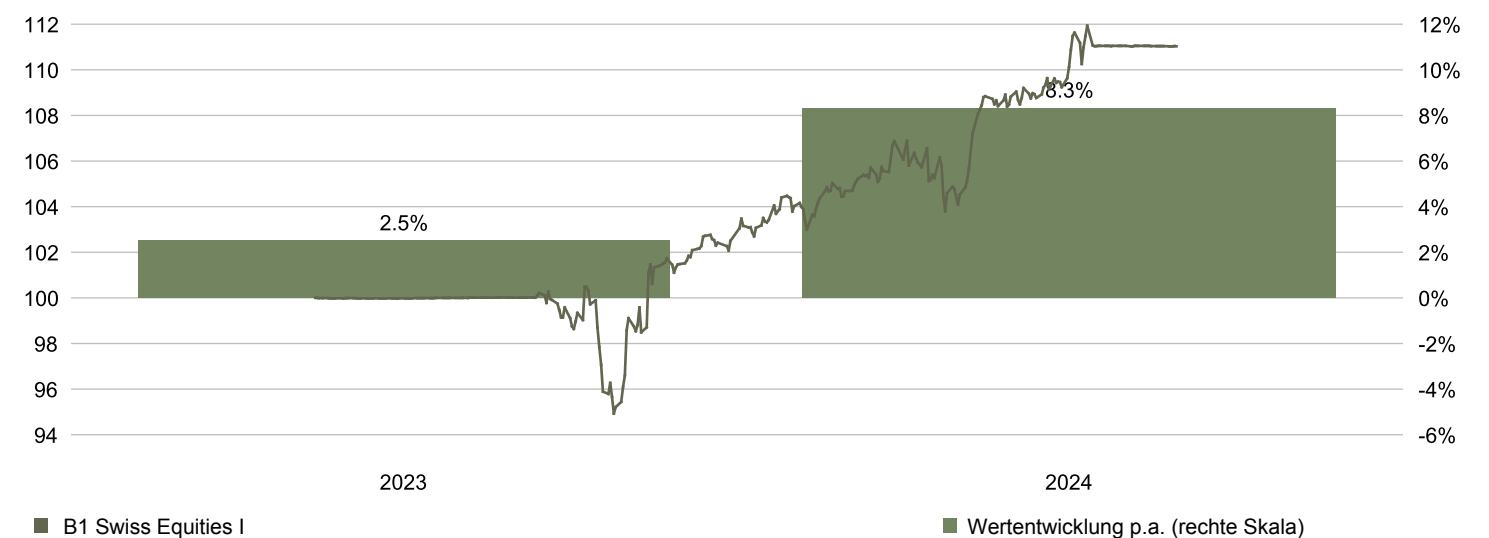


Klasse: I

## Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance



Netto-Performance bis 30.08.2024 in %	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	YTD	seit Mai 2023	seit Mai 2023 p.a.
Fonds CHF	-0.02%	2.03%	6.29%	11.02%	-	-	-	-	8.32%	11.05%	8.74%

### Anlagepolitik

Der B1 Swiss Equities Fund setzt innerhalb seines Anlageuniversums Schweiz (SPI) auf Qualitäts- & Dividendenaktien, dies durch aktive Titelselektion. Als Alleinstellungsmerkmal basiert der Fund seine Anlage-Entscheidungen unter anderem auf Trading Muster aus historischen & statistischen Wahrscheinlichkeiten, Event-Trading und Corporate Actions, dies ergänzend zur klassischen Fundamental- und technischen Analyse. Der Fund strebt sowohl kurzfristiges Gewinnpotenzial als auch langfristiges Wachstum an. Das Erzielen von langfristigem Kapitalwachstum am Schweizer Aktienmarkt steht dabei im Fokus. Durch eine gezielte Diversifikation über verschiedene Branchen und Sektoren hinweg werden Klumpenrisiken vorgebeugt und eine ausgewogene Portfoliostruktur gewährleistet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf grossen (Large Caps) und mittelgrossen (Mid Caps) Schweizer Unternehmen, während begrenzt auch in kleine Unternehmen (Small Caps) aus der Schweiz investiert wird.

### Fondsdaten

Fondsmanager	René Brand, B1 AG
Fondsleitung	LLB Swiss Investment AG
Depotbank	Credit Suisse (Schweiz) AG
ISIN	CH1255052552
Valoren Nr.	125505255
Bloomberg	B1SEQDF SW
Reuters RIC code	LP68760572
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Vertriebszulassung	Schweiz
Revisionstelle	PWC, Zürich
Aufsichtsbehörde	FINMA
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Kategorie	Aktienfonds
Anlageuniversum	SPI
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 88.35
Emissionsdatum	15.05.2023
Management Fee in % p.a.	0.95%
Übrige Verwaltungskosten	Max. 0.25%
TER (geschätzt)	1.16%
Ausgabekommission in %	Keine; Max 2%
Rücknahmekommission	Keine
Anteilsklassen	I
Währung der Anteilsklasse	CHF
Mindestanlage	CHF 100'000
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>111.03</b>
52-Wochen-Hoch	111.05
52-Wochen-Tief	96.09
Anzahl der Werte	7

### Grösste Einzelpositionen

	In % des Vermögens
Pictet CH SSMM CHF -P dy-	9.63%
Roche GS	4.88%
Novartis NA	4.62%
Nestlé NA	4.12%
Nestlé C80 20.9.2024	-0.50%
Novartis C85 20.9.2024	-0.78%
Roche C240 20.9.2024	-0.81%
<b>Total</b>	<b>21.16%</b>

### Fondsstatistik per 30.08.2024

	seit Auflage
Annualisierte Volatilität in %	7.59%
Sharpe Ratio	0.62
Max. Drawdown in %	-3.92%
Max. Verlust in % (Oct 2023)	-3.50%
Max. Gewinn in % (Nov 2023)	5.59%

### Risiko und Ertragsprofil

Geringeres Risiko				Höheres Risiko		
1	2	3	4	5	6	7

Klasse: I

## Anlagekategorien\* in %



\*nach Exposure

## Währungen in %



## Aktien nach Sektoren in %



## Handelbarkeit

täglich, Cut-off: 12:00 Uhr MEZ  
Valuta: t+2

## Kontaktinformationen

B1 AG  
Bächastrasse 63  
8806 Bäch  
www.b1-ag.ch  
info@b1-ag.ch

**Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung.** Dieses Dokument ist ausschliesslich für qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen ("KAG") bestimmt. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar, Anlagefonds zu kaufen oder zu verkaufen. Die Informationen stehen unter dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Investitionen in den Fonds sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen. Anteile des Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Der Preis und der Wert der Anlagen sowie jegliches daraus resultierende Einkommen können schwanken. Anleger müssen darauf gefasst und in der finanziellen Lage sein, (allenfalls erhebliche) Kursverluste verkraften zu können. Die vergangene Performance ist keine Garantie für laufende und zukünftige Entwicklungen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf der Website [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch) erhältlich. Der Fonds verzichtet auf einen Benchmarkvergleich.