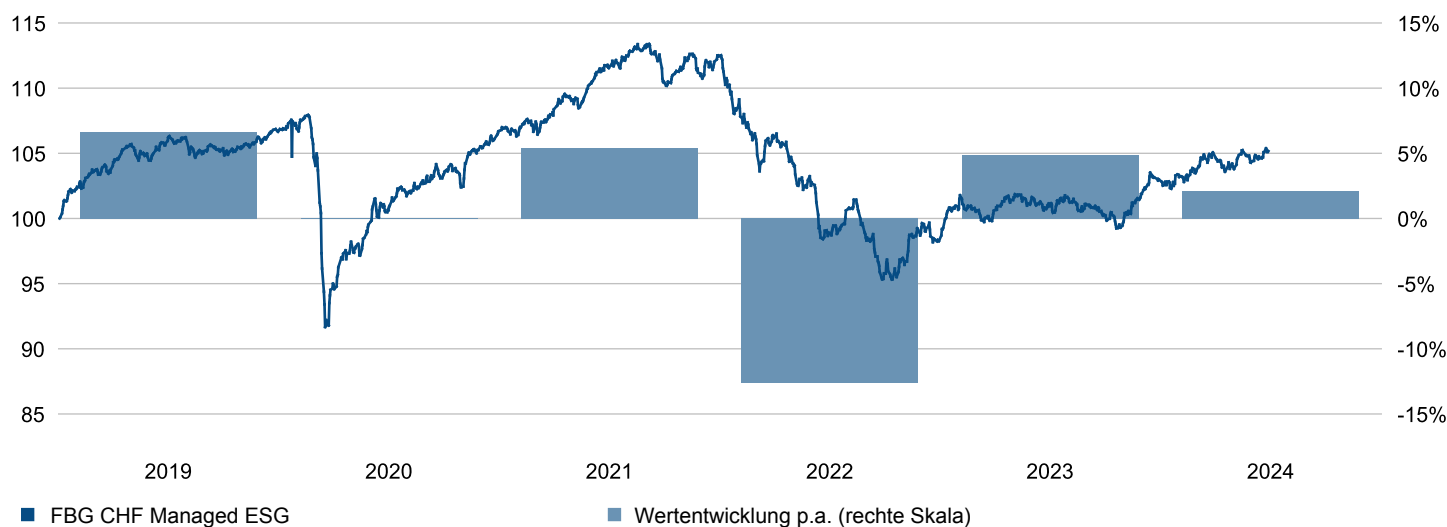


Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance



Wertentwicklung der letzten Kalenderjahre in %

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance	6.66%	0.04%	5.39%	-12.62%	4.83%	2.10%

Wertentwicklung

Netto-Performance bis 28.06.2024 in %	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	YTD	seit Feb. 2010	seit Feb. 2010 p.a.
Fonds CHF	0.76%	0.11%	2.10%	3.98%	-5.76%	-0.57%	-1.96%	-0.11%	2.10%	12.35%	0.82%

Anlagepolitik

Anlageziel dieses Fonds ist, flexibel die aktuellen Renditepotenziale der verschiedenen Anlageklassen auszuschöpfen und so einen realen Kapitalzuwachs zu erreichen. Um unnötige Kursrisiken zu vermeiden wird hauptsächlich in CHF- Anlagen investiert. Die Gewichtung der Anlageklassen wird gemäss unserer jeweiligen taktischen Ausrichtung innerhalb der Bandbreiten an die sich ändernden Marktsituationen angepasst. In Sondersituationen kann die Anlage in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel auch 100% ausmachen. Der Fonds ist ausgesprochen breit diversifiziert und investiert in die Anlageklassen Geldmarkt, Anleihen, Immobilien, Aktien und Edelmetalle/Rohstoffe.

Fondsdaten

ISIN	CH0004311780
Valoren Nr.	431178
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Nettoausschüttung	jährlich im März
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 22.93
Auflegung	18.02.2010
Emissionspreis	CHF 72.33
Management Fee	1.00%
TER (per 2023)	1.48%
Anteilklassen	-
Bloomberg	HISCHFF SW
Reuters	HISFUNDS
Letzte Ausschüttung (2023)	CHF 0.50
Depotbankkommission	max. 0.2%
Nettoinventarwert	66.33
52-Wochen-Hoch	66.53
52-Wochen-Tief	62.92

Grösste Einzelpositionen

	In % des Vermögens
2.3% Geberit AG 23-27.09.2032	3.31%
2.1075% MercedesBenz 23-12.10.2029	3.21%
2.75% Clariant 24-28.03.20231 Reg S	3.19%
3.75% dormakaba Fin 22-14.10.2027 guaranteed	2.82%
0.10% Graubündner Kantonbank 2021-07.05.2031	2.81%
Schweiz Eidg 07-27.06.2027	2.81%
2.1125 ABB 2023-22.9.2033	2.79%
2.0375% Thermo Fisher Scientific 2024-7.3.2036	2.74%
AMAG Leasing 23-10.02.2028 Tranche 2	2.73%
2.3% Barry Callebaut 24-23.01.2032	2.70%
Total	29.11%

Fondsstatistik per 28.06.2024

	5 Jahre
Annualisierte Volatilität in %	6.55%
Sharpe Ratio	-0.15
Max. Drawdown in %	-15.30%
Max. Verlust in % (Mar 2020)	-9.27%
Max. Gewinn in % (Apr 2020)	3.39%

Risiko und Ertragsprofil

Geringeres Risiko							Höheres Risiko
1	2	3	4	5	6	7	

Anlagekategorien* in %



*nach Exposure

Währungen in %



Aktien nach Sektoren in %



Für Marketing- und Informationszwecke. Dies ist ein Investmentfonds gemäss deutschem Investmentsteuergesetz (InvStG). Dieses Dokument stellt in keiner Art und Weise ein Angebot dar oder soll auch nicht derart interpretiert werden, Wertschriften oder Anlageinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen oder jedes andere Anlagegeschäft zu tätigen. Anteile des beschriebenen Anlagefonds, des FBG CHF Managed ESG (der "Fonds"), können nur auf der Basis der Informationen und Darstellungen angeboten werden, wie sie ausdrücklich im relevanten Prospekt mit integriertem Fondsvertrag dargelegt worden sind und auf keine andere Information oder Darstellung sollte ein Zusammenhang mit dem Angebot der Anteile abgestützt werden. Jede Anlage in den Fonds erfolgt auf der Grundlage des erwähnten Prospektes. Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, die Richtigkeit der hierin beschriebenen Informationen zu gewährleisten, sollte man sich nicht vollständig darauf berufen und keine Darstellungen, ausdrücklich oder implizit, erheben den Anspruch auf Vollständigkeit, Fehlerfreiheit oder Aktualität der Informationen. Der Preis und der Wert der Anlagen sowie jegliches daraus resultierende Einkommen können schwanken. Die vergangene Entwicklung ist nicht zwingend eine Indikation für die zukünftige Entwicklung. Performance Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Zukünftige Renditen sind nicht garantiert und ein Verlust des ursprünglichen Kapitals kann erfolgen, inklusive eines permanenten, unwiederbringlichen Verlustes. Der Fonds verzichtet auf einen Benchmarkvergleich. Die hierin besprochenen Anlagen können für Anleger, je nach deren spezifischen Anlagezielen, Vermögensverhältnissen sowie der Gesetze ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes, Ort der amtlichen Eintragung oder Domizil ungeeignet sein. Anleger müssen jedes einzelne Anlageprodukt unabhängig in Zusammenhang mit ihrem eigenen Anlageziel, Risikoprofil, Umständen und Vermögensverhältnissen einschätzen und sachgemäss professionellen Rat einschliesslich steuerlicher Beratung suchen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sollen nicht die Finanz- und Anlageberatung oder einen anderen professionellen Ratschlag jeglicher Art ersetzen. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf der Website www.llbsswiss.ch erhältlich.