

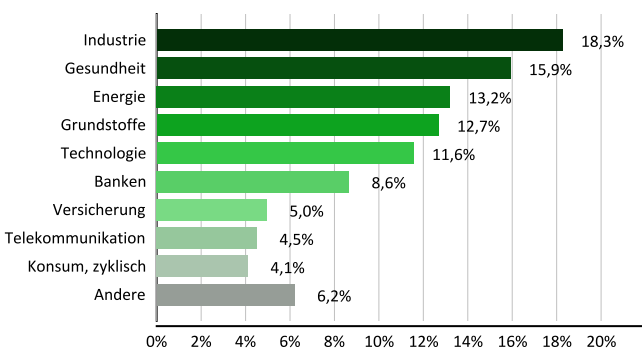
Monatsbericht

Nach einem durchwachsenen Vormonat kam es im Mai zu einem Frühlingserwachen an den Märkten und verschiedene Indizes notierten zwischenzeitlich auf neuen Höchstständen. Grund dafür waren einerseits sehr erfreuliche Unternehmensergebnisse und andererseits etwas schwächere Konjunkturzahlen in den USA. Der scheinbar nicht mehr auf Volltouren laufende US-Arbeitsmarkt sorgte wiederum für eine Wiederbelebung der Hoffnung auf baldige Leitzinssenkungen, wobei die Veröffentlichung des FED-Protokolls am Monatsende diese Erwartungen eher wieder dämpfte. In Europa hingegen hält sich die unter Investoren stark verbreitete Annahme, dass die EZB an der Junisitzung eine erste Zinssenkung ankündigen wird. Der Markt scheint diesen Schritt bereits antizipiert zu haben.

Unser Fonds hat im Mai ebenfalls erneut zulegen können und das Auf- und Ausbauen gewisser Positionen im Monat davor hat sich auszahlt. Wir bleiben weiterhin für sämtliche Szenarien an den Märkten gewappnet und behalten unsere Absicherungen bei.

| Performance | Fonds | Vergleichsindex* |
|-----------------------------|---------|------------------|
| Aktuelles Jahr | 8,05% | 15,67% |
| Aktueller Monat | 3,27% | 1,13% |
| Letzte 3 Monate | 6,44% | 5,46% |
| Letzte 6 Monate | 10,45% | 18,14% |
| Seit Beginn p.a. | 5,01% | 6,95% |
| Seit Beginn (15. Jul. 2003) | 177,35% | 306,43% |

Sektorallokation



Fondsmanager

Wydler Asset Management AG
Korporationsweg 13c
CH-8832 Wilen bei Wollerau
+41 44 575 18 11
group@wydlerinvest.ch
www.wydlerinvest.ch

Fondsadministrator

LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zürich
+41 58 523 96 70
investment@llbsswiss.ch
www.llbsswiss.ch

Wertentwicklung seit Management durch Wydler AM



Basisdaten

| | |
|--------------------------|--|
| Fondswährung | CHF |
| Kurs per 31.05.2024 | 248,97 |
| Valorennummer | 1613773 |
| ISIN | CH0016137736 |
| Bloomberg | PEGLBE SW |
| Fondsvermögen in Mio CHF | 269,82 |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondsart | Effektenfonds |
| Vertriebszulassung | CH / DE |
| Steuertransparenz | CH / AT |
| Steuerstatus Deutschland | Aktienfonds gemäss InvStG mit Teilfreistellung |
| Handelbarkeit | wöchentlich/Dienstag |
| Rechnungsjahr | 31.12 |
| Auflegedatum | 15. Jul. 2003 |
| Asset Manager Fee | 1,50% |
| Nachhaltigkeit | Beim Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 8 der europäischen Offenlegungsverordnung 2019/2088 |

Kennzahlen

| | 3 Jahre |
|-----------------------------|---------|
| Beta | 0,78 |
| Korrelation | 84,56% |
| Volatilität Fonds | 12,71% |
| Volatilität Vergleichsindex | 13,77% |
| Sharpe Ratio | -0,08 |
| Tracking Error (ex post) | 7,43% |

Letzte Ausschüttungen

| | |
|----------------|----------|
| 16. April 2024 | 1,60 CHF |
| 11. April 2023 | 2,50 CHF |
| 26. April 2022 | 1,60 CHF |
| 18. März 2020 | 1,40 CHF |
| 20. März 2018 | 1,40 CHF |

<https://www.wydlerinvest.ch/de/wydler-fonds/aktienfonds/>

*iShares MSCI World UCITS ETF

Dieses Dokument ist eine Werbemittelung. Diese Publikation des Wydler Global Equity Fund dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar, Anlagefonds zu kaufen oder zu verkaufen. Die Informationen stehen unter dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung. Für allfällige fehlerhafte Angaben wird keinerlei Haftung übernommen. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteilnehmer Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Anleger werden ausdrücklich auf die im Fondsprospekt beschriebenen Risiken hingewiesen. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei der Fondsleitung, der LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf der Website www.llbsswiss.ch erhältlich. Für deutsche Anleger sind die massgebenden Dokumente bei der Informationsstelle in Deutschland (ODDO BHF SE, Gallusanlage 8, D-60329 Frankfurt am Main) in Papierform oder elektronisch unter www.fundinfo.com erhältlich. In Bezug auf allfällige Verkaufsbeschränkungen sollte unabhängige Beratung über die im betreffenden Land anwendbaren rechtlichen Grundsätze gesucht werden.