

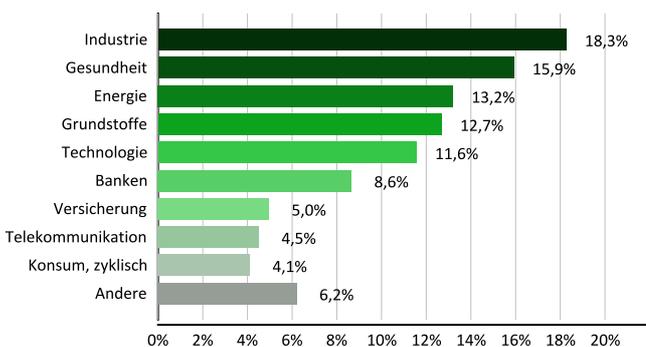
Monatsbericht

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 ausbezahlt. 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 Anteilnehmerhöhen 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.