

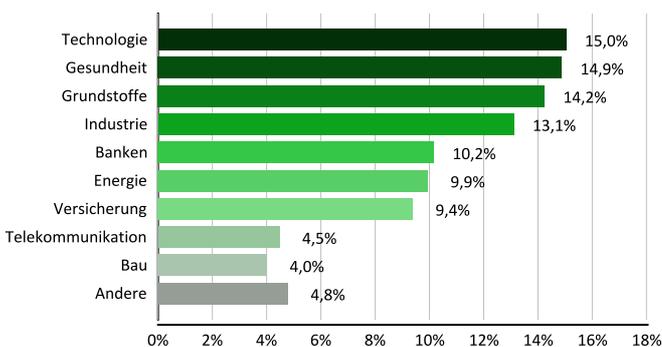
Monatsbericht

Der Dezember stand ganz im Zeichen der Notenbanken und eine Jahresendrally ist für einmal ausgeblieben! Nach einem positiven Start in den Monat mit abermals neuen Rekordmarken bei vielen Indizes kühlten sich die weltweiten Aktienmärkte im weiteren Verlauf ab. Den Start der Zinssenkungen machte die Schweizerische Nationalbank, wobei sie die Investoren mit einer Reduktion um 50 Basispunkte überraschen konnte. Als Begründung wurde der anhaltende Rückgang der Inflation genannt. Für starke Abgaben sorgte dann die US-Zentralbank mit ihrer Zinssenkung und dem Ausblick ins 2025. Dabei sorgte weniger die Reduktion um 25 Basispunkte als vielmehr der Ausblick für Verunsicherung. Bis Ende 2025 werden nur noch zwei statt wie bisher drei Zinssenkungen in Aussicht gestellt.

Die Positionierung unseres Fonds entspricht weiterhin dem gegenwärtigen Marktumfeld, wobei wir für sämtliche Marktentwicklungen gewappnet sind. Wir bleiben für Qualitätsaktien positiv eingestellt, sind uns der geopolitischen Risiken auf der Welt und den wirtschaftlichen Herausforderungen in einigen Volkswirtschaften aber durchaus im Klaren.

Performance	Fonds	Vergleichsindex*
Aktuelles Jahr	1,90%	27,59%
Aktueller Monat	-0,33%	0,49%
Letzte 3 Monate	-3,41%	8,05%
Letzte 6 Monate	-4,14%	6,88%
Seit Beginn p.a.	4,58%	7,24%
Seit Beginn (15. Jul. 2003)	161,56%	348,29%

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 31.12.2024	234,79
Valorennummer	1613773
ISIN	CH0016137736
Bloomberg	PEGLBE SW
Fondsvermögen in Mio CHF	243,90
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	0,76
Korrelation	84,42%
Volatilität Fonds	13,43%
Volatilität Vergleichsindex	14,88%
Sharpe Ratio	-0,21
Tracking Error (ex post)	8,02%

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 Anteilerhobenen 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.