

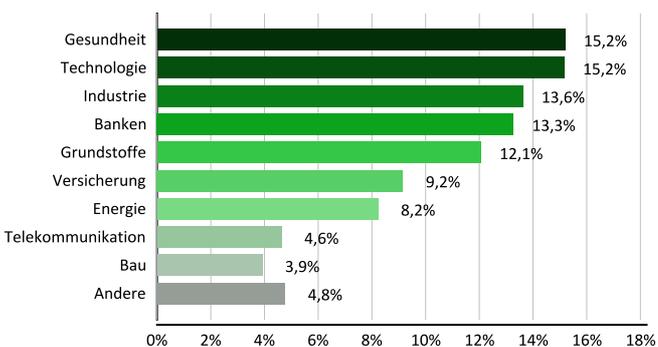
Monatsbericht

Nach einem gemächlichen Start ins 2025 nahmen die Märkte im Monatsverlauf weiter Fahrt auf und beendeten den Januar mit einem ansehnlichen Plus. Nachdem die Aussicht auf weniger Zinssenkungen der amerikanischen Notenbank noch nachwirkte, änderten erfreuliche Inflationsdaten die Stimmungslage und die Käufer kehrten an die Märkte zurück. Vor allem die europäischen Aktienmärkte setzten zu einem Höhenflug an. In der zweiten Monatshälfte richtete sich das Augenmerk dann auf den Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. Ein fulminanter Start mit zahlreichen Dekreten und Gesetzesänderungen wurden von den Investoren vorerst positiv aufgenommen, sind doch die angedrohten Strafzölle zwar noch ein Thema, doch haben sie ihren Schrecken bereits etwas verloren. Für ein heftiges Beben im Technologiesektor sorgte zwischenzeitlich das chinesische KI-Startup DeepSeek. Inwieweit es die US-Techgiganten, allen voran Nvidia, tatsächlich bedrängen könnte, bleibt aber noch abzuwarten.

Unser Aktienfonds hat ebenfalls einen sehr positiven Start ins neue Jahr verzeichnen können. Die hohe Qualität der gewählten Unternehmen, gepaart mit einigen historisch tief bewerteten Aktien, hat sich als richtig erwiesen.

Performance	Fonds	Vergleichsindex*
Aktuelles Jahr	6,89%	4,11%
Aktueller Monat	6,89%	4,11%
Letzte 3 Monate	6,48%	11,43%
Letzte 6 Monate	1,17%	12,22%
Seit Beginn p.a.	4,89%	7,41%
Seit Beginn (15. Jul. 2003)	179,54%	366,73%

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 31.01.2025	250,96
Valorennummer	1613773
ISIN	CH0016137736
Bloomberg	PEGLBE SW
Fondsvermögen in Mio CHF	260,22
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	0,77
Korrelation	83,98%
Volatilität Fonds	13,42%
Volatilität Vergleichsindex	14,56%
Sharpe Ratio	-0,02
Tracking Error (ex post)	7,99%

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.