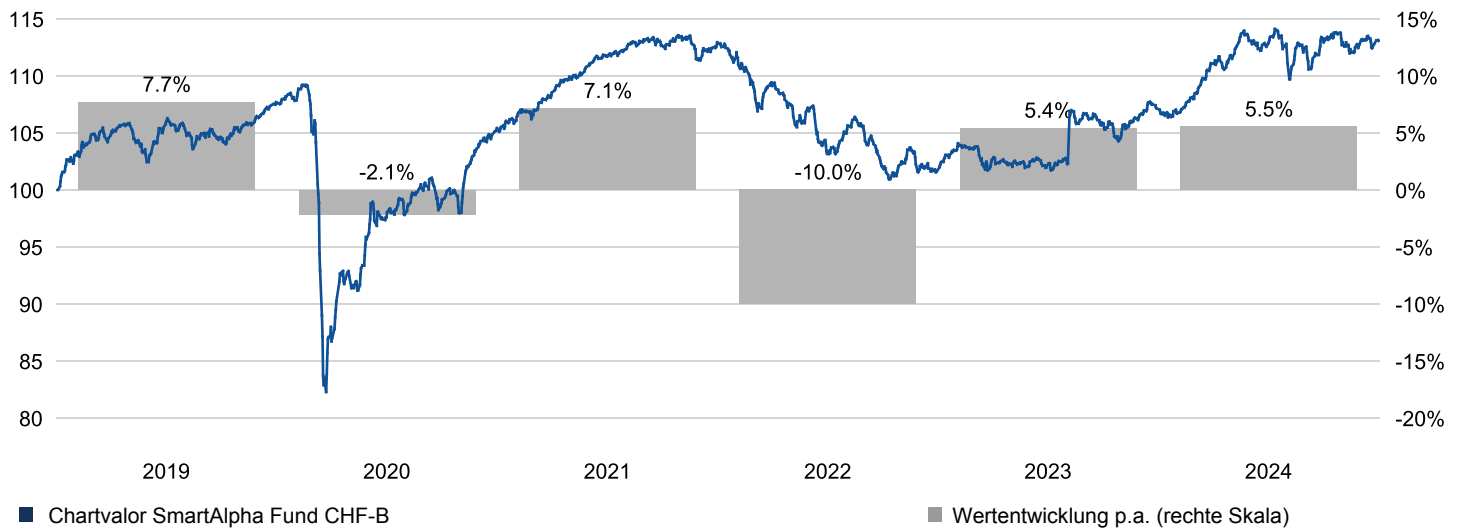


Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance



| Netto-Performance bis 31.12.2024 in % | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | YTD | seit Jan. 2014 | seit Jan. 2014 p.a. |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------|---------|---------|--------------|--------------|------|----------------|---------------------|
| Fonds CHF | 0.29 | -0.19 | 0.46 | 5.53 | 0.12 | 5.00 | 0.04 | 0.98 | 5.53 | 21.04 | 1.75 |

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds auf breiter, international diversifizierter Basis in verschiedene Anlageklassen. Er investiert in erster Linie weltweit in Aktien und in fest- und variabel verzinsliche Anlagen (Obligationen und Geldmarktinstrumente). Dabei bewegt sich – jeweils nach Abzug der flüssigen Mittel – der Aktienanteil zwischen 35 und 100 % und der Anteil der festverzinslichen Anlagen zwischen 0 und 35 %. Darüber hinaus kann der Anlagefonds bis zu 10 % in Immobilienfonds und bis zu 10 % in alternative Anlagen investieren. Ebenfalls können derivative Instrumente zur Optimierung der Struktur eingesetzt werden. Eine erhöhte Liquidität kann zur Deckung von geschriebenen Puts benötigt werden. Durch die Mischung unterschiedlicher Gewichtungen dieser Anlageklassen soll ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis erreicht werden. Die Gewichtung und Risiken der verschiedenen Anlageklassen werden dabei stetig überprüft. Die Anlagepolitik und das Fondsmanagement wurden per 1. April 2023 erneuert.

Fondsdaten

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Fondsmanager | Chartvalor |
| ISIN | CH0236233851 |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondswährung | CHF |
| Steuertransparenz | Deutschland |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Ex-datum Verrechnungssteuer | Ende April |
| Kategorie | Mischfonds |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvermögen (in Mio.) | CHF 26.23 |
| Emissionsdatum | 17.03.2014 |
| Management Fee in % p.a. | 0.5 |
| TER (per 30.06.2024) in % | 1.39 p.a. |
| Währung der Anteilsklasse | CHF |
| Kundeneignung | Mandatskunden Chartvalor AG |
| Nettoinventarwert | 544.93 |
| 52-Wochen-Hoch | 545.95 |
| 52-Wochen-Tief | 516.44 |
| Anzahl der Werte | 61 |

Grösste Einzelpositionen

| | in % d. Vermög. |
|---|-----------------|
| Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs | 8.17 |
| Pictet (CH) Short Term Money I dy | 6.47 |
| Swisscanto (LU) Money Market Fund FCP | 6.38 |
| The Partners Fund (CHF) -E-N- | 1.93 |
| Vereinigte Staaten von Amerika 23-31.01.2028 | 31.01.2028 |
| Nestlé NA | 1.71 |
| Novartis NA | 1.69 |
| Prestige Alternative Finance Fund Ltd | 1.67 |
| LVMH | 1.36 |
| Partners Group 2024-07.06.2030 | 07.06.2030 |
| Total | 32.31 |

Fondsstatistik per 31.12.2024

| | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--------------------------------|---------|---------|
| Annualisierte Volatilität in % | 4.85 | 9.46 |
| Sharpe Ratio | -0.51 | -0.03 |
| Maximaler Verlust in % | -10.00 | -18.40 |

Risiko und Ertragsprofil

| Geringeres Risiko | | | | | | | Höheres Risiko |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | | | | | |

Anlagekategorien* in %

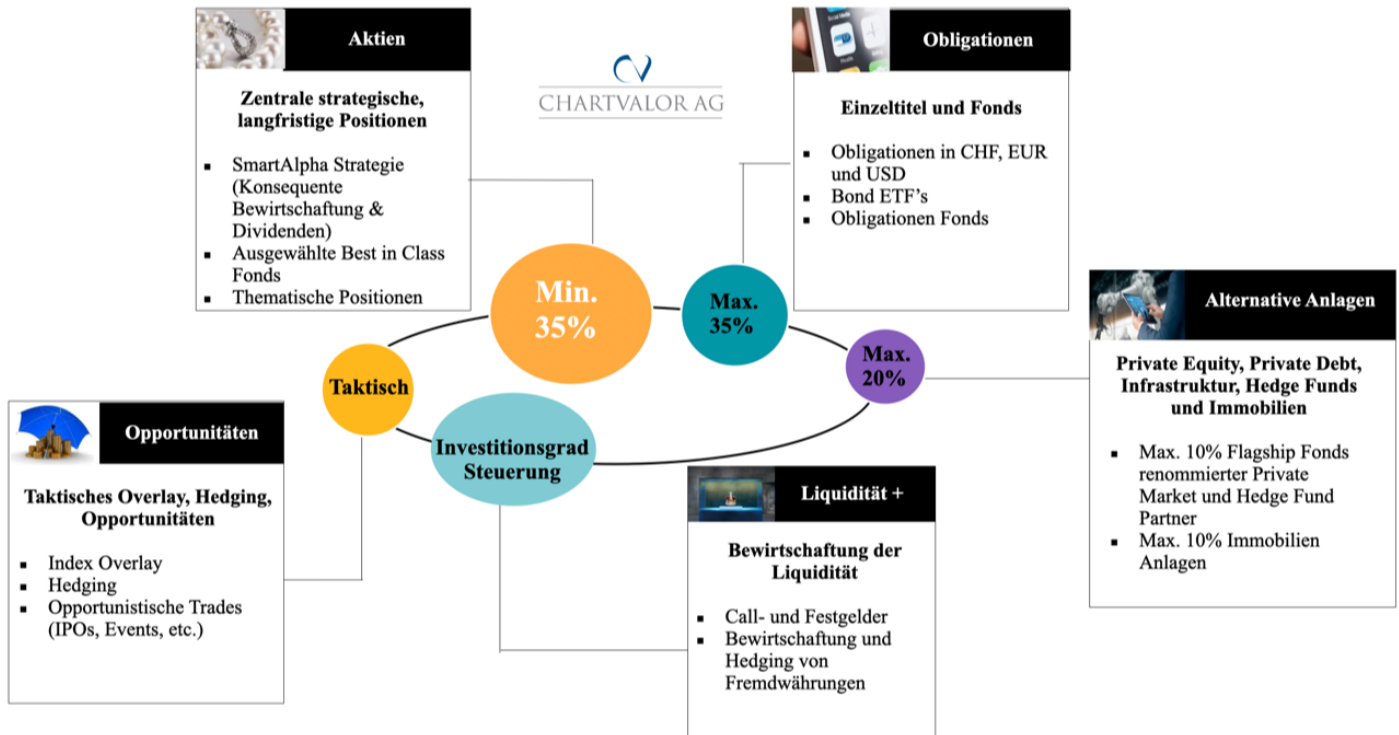


*nach Exposure

Währungen in %



Strategische Anlagen Allokation (nach Abzug der flüssigen Mittel)



Handelbarkeit

täglich, Cut-off: 16:00 Uhr MEZ

Kontaktinformationen

Chartvalor AG
Tessinerplatz 7
8002 Zürich
Switzerland

Weitere Anteilsklassen

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Anteilsklasse: CHF-A | |
| ISIN | CH0025037315 |
| Management Fee in % p.a. | 0.70 |
| Performance Fee in % | 10 |
| Kundeneignung | Gesamtes Anlegerpublikum |
| Anteilsklasse: EUR-B | |
| ISIN | CH0236233877 |
| Management Fee in % p.a. | 0.5 |
| Kundeneignung | Mandatskunden Chartvalor AG |

Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar, Anlagefonds zu kaufen oder zu verkaufen. Die Informationen stehen unter dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Investitionen in den Fonds sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen. Anteile des Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Der Preis und der Wert der Anlagen sowie jegliches daraus resultierende Einkommen können schwanken. Anleger müssen darauf gefasst und in der finanziellen Lage sein, (allenfalls erhebliche) Kursverluste verkraften zu können. Die vergangene Performance ist keine Garantie für laufende und zukünftige Entwicklungen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Der Fonds verzichtet auf einen Benchmarkvergleich. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf der Website www.llbsswiss.ch erhältlich.