

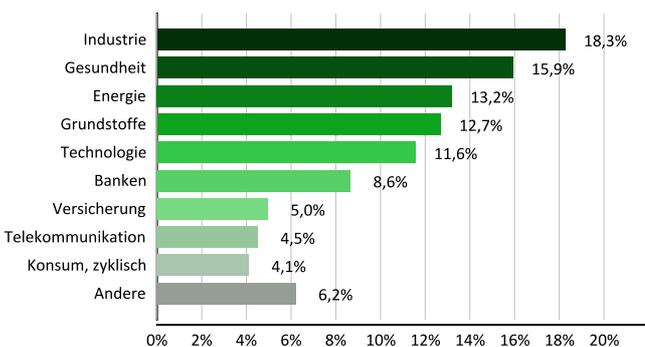
Monatsbericht

Im April ist der seit Monaten anhaltende Aufwärtstrend an den Finanzmärkten ins Stocken geraten. Nachdem die US-Inflationszahlen höher als erwartet ausgefallen waren, stiegen die langfristigen Kapitalmarktzinsen wieder an und sorgten bei den Investoren für Zurückhaltung. Die weiter steigenden Konsumentenpreise in den USA, starke Detailhandelsumsätze und ein weiterhin auf Hochtouren laufender Arbeitsmarkt haben die Hoffnung auf eine erste Zinssenkung der US-Notenbank vorerst in weite Ferne rücken lassen. Die Erkenntnis, dass eine Rezession in den USA wohl definitiv vom Tisch ist, konnte die Marktteilnehmer auch nicht umstimmen. Gegen Monatsende sorgte dann aber eine solid angelaufene Quartalsberichterstattung für eine leichte Erholung der Börsen. Speziell die Aktien der "glorreichen Sieben" standen im Fokus, wobei es zu positiven und negativen Überraschungen gekommen ist.

Auch unser Fonds hat etwas an Boden verloren, wobei wir aber die Schwäche in gewissen Titeln genutzt haben, um bestehende Positionen auszubauen oder in neue Ideen zu investieren. Wie immer bleiben wir für alle Eventualitäten gewappnet und unsere Absicherungen bestehen.

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

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 Werbemitteilung. 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.