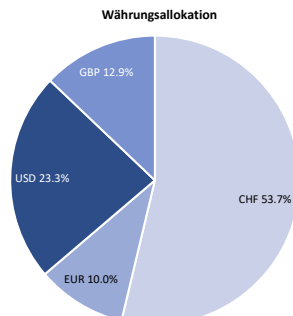
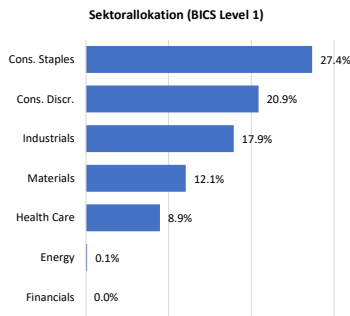
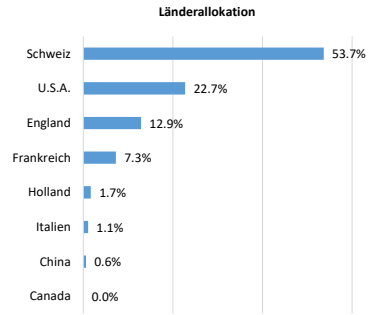
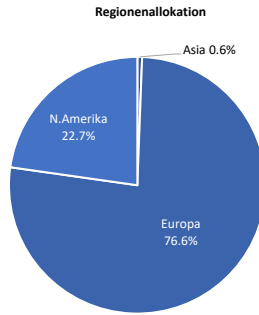
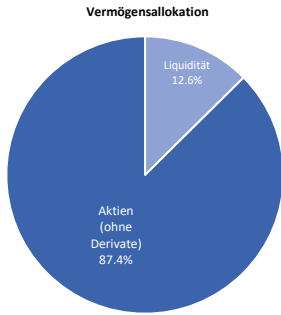


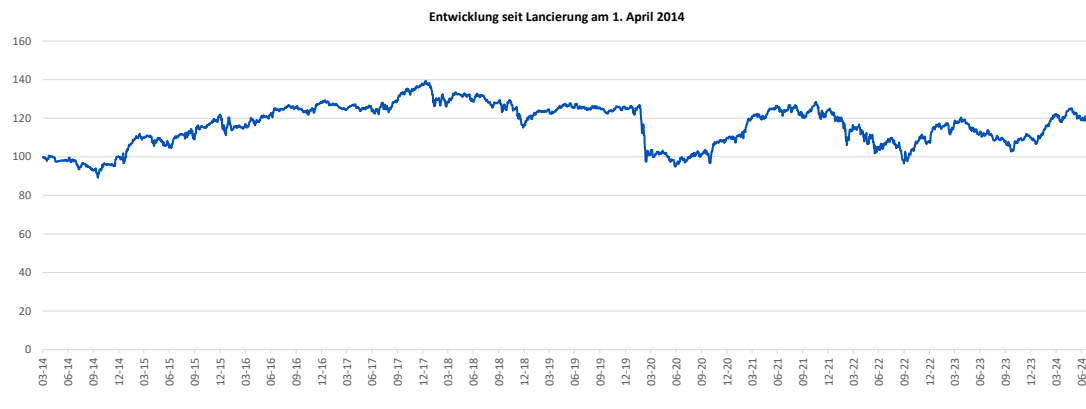
Mit dem Valex Marystone Equity Fund (nachfolgend auch "Anlagefonds") erhalten Anleger einen einfachen und kostengünstigen Zugang zu einem aktiv verwalteten, global diversifizierten Aktienportefeuille. Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, an der Entwicklung der wichtigsten Aktienmärkte zu partizipieren und mittel- bis langfristig einen Mehrertrag zu erzielen, wobei die Titelselektion massgeblich auf der Value-Philosophie basiert. Die Anlagepolitik des Anlagefonds ist in erster Linie auf die Erzielung von Kapitalwachstum ausgerichtet. Die Anlagen des Anlagefonds erfolgen in ein internationales, gut diversifiziertes Portfolio aus sehr liquiden Aktien. Der Investitionsgrad kann je nach Marktsituation zwischen 0% und 100% des Anlagefondsvermögens variieren. Die Referenzwährung des Anlagefonds ist der Schweizer Franken. Die Fremdwährungsrisiken können abgesichert werden.

|                          |                   |                                 |                                      |                                      |                |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>Währung</b>           | CHF               | <b>Kategorie</b>                | Aktien - Welt                        | <b>Handelbarkeit</b>                 | <b>Täglich</b> |
| <b>Fondsvermögen</b>     | 5'902'784.02      | <b>Performancevergleich vs.</b> | Bloomberg World Index CHF            | <b>Asset Allocation - Liquidität</b> | 12.59%         |
| <b>Nettoinventarwert</b> | CHF 118.47        | <b>Depotbank</b>                | Frankfurter Bankgesellschaft, Zürich | - <b>Aktien Nettoexposition</b>      | 87.41%         |
| <b>ISIN</b>              | CH0237001745      | <b>Fondsleitung</b>             | LLB Swiss Investment AG, Zürich      | - <b>Anzahl Positionen</b>           | 29             |
| <b>Bloomberg</b>         | VALMSEI SW EQUITY | <b>Asset Manager</b>            | Valex Capital AG                     | - <b>entwickelte Länder</b>          | 99.41%         |
| <b>Lancierung</b>        | 1. April 2014     | <b>Inv. Management Fee</b>      | 1.50% p.a.                           | - <b>aufstrebende Länder</b>         | 0.59%          |
|                          |                   |                                 |                                      | <b>Absicherung mittels Derivate</b>  | 0.00%          |



|  |        |
|--|--------|
| Durchschnittliche Positionsgrösse          | 3.33%  |
| Durchschn. Marktkapitalisierung in Mia CHF | 53.02  |
| Durchschn. Dividendenrendite               | 3.05%  |
| Durchschn. KGV (P/E)                       | 21.05  |
| Durchschn. KUV (P/S)                       | 2.19   |
| Durchschn. PBW (P/B)                       | 4.16   |
| Durchschn. Beta                            | 0.99   |
| Durchschn. Eigenkapitalrendite (ROE)       | 15.23% |
| Durchschn. Asset Turnover Ratio            | 0.67   |
| Durchschn. Bruttomarge                     | 37.45% |
| Aktiven-Passiven Verhältnis (D/A)          | 30.07% |
| Altman Z-Score                             | 3.34   |

| Die 10 grössten Positionen   | 59.38% | Die 10 kleinsten Positionen  | 12.17% |
|------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| CASH                         | 12.59% | PLUG POWER INC               | 0.15%  |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC     | 8.67%  | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.59%  |
| GENERAL ELECTRIC CO          | 6.38%  | ELANCO ANIMAL HEALTH INC     | 0.68%  |
| GEBERIT AG-REG               | 5.75%  | DAVIDE CAMPARI-MILANO NV     | 1.07%  |
| GIVAUDAN-REG                 | 5.15%  | STADLER RAIL AG              | 1.15%  |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 4.58%  | BURBERRY GROUP PLC           | 1.49%  |
| ARYZTA AG                    | 4.32%  | GE VERNOVA INC               | 1.67%  |
| HOLCIM LTD                   | 4.22%  | CORBION NV                   | 1.68%  |
| TECAN GROUP AG-REG           | 3.91%  | REMY COINTREAU               | 1.78%  |
| NESTLE SA-REG                | 3.81%  | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY     | 1.90%  |



Entwicklung während den letzten 24 Monaten



Entwicklung während den letzten 12 Monaten



Entwicklung im laufenden Jahr



|             | Januar | Februar | März   | April  | Mai    | Juni   | Juli   | August | September | Oktober | November | Dezember | Jahr    |
|-------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|
| <b>2024</b> | -0.15% | 5.58%   | 5.41%  | -1.74% | 2.72%  | -3.49% | -0.45% |        |           |         |          |          | 7.75%   |
| <b>2023</b> | 8.40%  | 0.03%   | 2.11%  | 1.07%  | -4.85% | -0.10% | -0.01% | -1.95% | -2.32%    | -3.13%  | 3.58%    | 1.13%    | 3.37%   |
| <b>2022</b> | -3.28% | -3.31%  | -1.67% | -0.35% | -2.99% | -6.12% | 4.27%  | -1.56% | -8.04%    | 6.32%   | 6.45%    | -3.12%   | -13.62% |
| <b>2021</b> | -2.20% | 2.07%   | 9.62%  | 0.07%  | 3.28%  | 1.68%  | -1.73% | 1.44%  | -2.99%    | 1.70%   | -2.70%   | 3.10%    | 13.44%  |
| <b>2020</b> | -2.30% | -7.91%  | -8.30% | -0.99% | -1.65% | -4.62% | 1.50%  | 3.35%  | 0.82%     | -4.17%  | 10.58%   | 2.54%    | -11.26% |
| <b>2019</b> | 3.82%  | 1.68%   | 0.83%  | 0.58%  | 1.13%  | -0.98% | 0.21%  | 0.18%  | -0.33%    | -1.75%  | 2.33%    | -1.09%   | 7.72%   |
| <b>2018</b> | -2.03% | -3.94%  | -0.28% | 3.12%  | -0.12% | -2.48% | 2.13%  | -3.88% | 1.15%     | -0.79%  | -1.65%   | -6.63%   | -14.08% |
| <b>2017</b> | -0.98% | -0.28%  | -1.20% | 1.88%  | -1.92% | -0.80% | 1.72%  | -0.85% | 3.65%     | 4.08%   | 0.63%    | 1.24%    | 7.19%   |
| <b>2016</b> | -0.71% | -3.88%  | 0.57%  | 1.17%  | 2.40%  | 1.48%  | 1.11%  | 2.13%  | -0.35%    | -1.87%  | 1.04%    | 2.53%    | 5.56%   |
| <b>2015</b> | 3.55%  | 5.97%   | 0.30%  | -2.30% | 1.02%  | -3.55% | 5.62%  | 1.76%  | -0.64%    | 3.26%   | 1.84%    | 3.14%    | 21.34%  |
| <b>2014</b> |        |         |        | 0.12%  | -2.24% | -0.19% | -1.82% | 0.44%  | -3.68%    | 3.33%   | -0.16%   | 4.33%    | -0.12%  |

**Kontakt Daten Asset Manager**

Valex Capital AG - Talstrasse 37 - CH-8808 Pfäffikon - +41 44 888 99 00  
 Thomas Haberthür - thomas.haberthuer@valex.ch Marcel Hess - marcel.hess@valex.ch

Dieses Dokument ist eine Werbemittelung und stellt in keiner Art und Weise ein Angebot dar oder soll auch nicht derart interpretiert werden, Wertschriften oder Anlageinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen oder jedes andere Anlagegeschäft zu tätigen. Anteile des beschriebenen Anlagefonds, des Valex Marystone Equity Fund (der "Fonds"), können nur auf der Basis der Informationen und Darstellungen angeboten werden, wie sie ausdrücklich im relevanten Prospekt mit integriertem Fondsvertrag dargelegt worden sind und auf keine andere Information oder Darstellung sollte in Zusammenhang mit dem Angebot der Anteile abgestützt werden. Jede Anlage in den Fonds erfolgt auf der Grundlage des erwähnten Prospektes. Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, die Richtigkeit der hierin beschriebenen Informationen zu gewährleisten, sollte man sich nicht vollständig darauf berufen und keine Darstellungen, ausdrücklich oder implizit, erheben den Anspruch auf Vollständigkeit, Fehlerfreiheit oder Aktualität der Informationen. Der Preis und der Wert der Anlagen sowie jegliches daraus resultierende Einkommen können schwanken. Die vergangene Entwicklung ist nicht zwingend eine Indikation für die zukünftige Entwicklung. Performance Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Zukünftige Renditen sind nicht garantiert und ein Verlust des ursprünglichen Kapitals kann erfolgen, inklusive eines permanenten, unwiederbringlichen Verlustes. Die hierin besprochenen Anlagen können für Anleger, je nach deren spezifischen Anlagezielen, Vermögensverhältnissen sowie der Gesetze ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes, Ort der amtlichen Eintragung oder Domizil ungeeignet sein. Anleger müssen jedes einzelne Anlageprodukt unabhängig in Zusammenhang mit ihrem eigenen Anlageziel, Risikoprofil, Umständen und Vermögensverhältnissen einschätzen und sachgemäss professionellen Rat einschliesslich steuerlicher Beratung suchen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sollen nicht die Finanz- und Anlageberatung oder einen anderen professionellen Ratschlag jeglicher Art ersetzen. Der Fonds verzichtet auf einen Benchmarkvergleich. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei der Fondsleitung, der LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich und auf der Website www.llbsswiss.ch erhältlich.