

UvA Swiss Equity Fund "I (CHF)"-Klasse

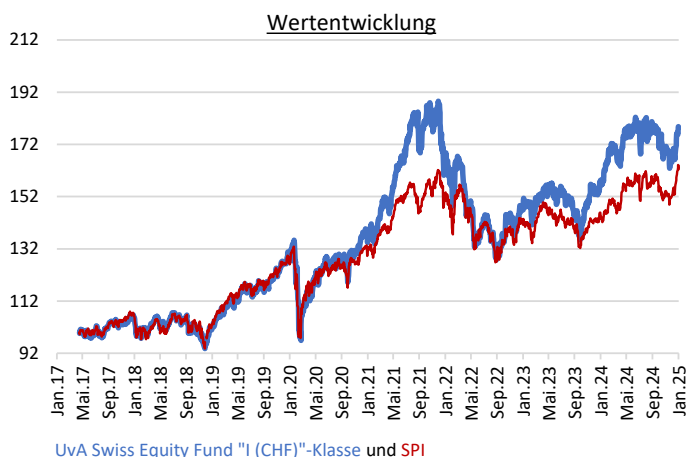
UvA Swiss Equity Fund Monatsbericht per 31.01.2025

Citywire-Auszeichnung:
Bester Manager Schweizer Aktien 2018-2020
Bester Manager Schweizer Aktien 2019-2021

Nettoinventarwert eines I-Anteilscheins
 des UvA Swiss Equity Fund 178.62

Anteile im Umlauf 75'873

Total Fondsvermögen 20'817'968



| Gesamtertrag | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(ytd) | seit Beginn | seit Beginn p.a. |
|--------------|--------|-------|--------|---------|--------|-------|-----------|-------------|------------------|
| A-Klasse | 31.92% | 8.13% | 37.47% | -26.36% | 12.74% | 5.66% | 8.12% | 76.25% | 7.63% |
| I-Klasse | 32.34% | 8.71% | 38.15% | -25.99% | 13.30% | 6.19% | 8.16% | 83.03% | 8.16% |
| SPI | 30.59% | 3.82% | 23.38% | -16.48% | 6.09% | 6.18% | 8.20% | 61.41% | 6.41% |

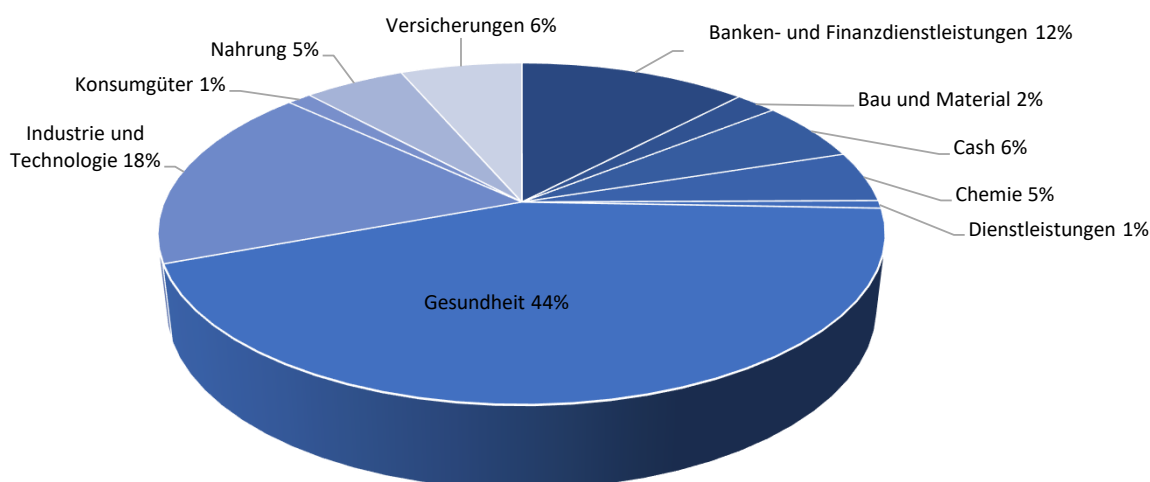
Im Januar konnte der Swiss Performance Index +8.2% und ein I-Anteilsschein des UvA Swiss Equity Fund +8.16% zulegen.

Wertentwicklung des Fonds und Ertragsausschüttungen

Seit Lancierung des Fonds konnte mit einem I-Anteilsschein des UvA Swiss Equity Fund eine durchschnittliche Rendite von 8.16% pro Jahr erzielt werden. Dabei stieg der Wert eines Anteilsscheins von 100.00 CHF auf 178.62 CHF per Ende Januar 2025 an. Bei der I-Klasse des UvA Swiss Equity Fund werden keine Ertragsausschüttungen vorgenommen.

Das Anlagevermögen des Fonds wird hauptsächlich in Aktien qualitativ ausgezeichneter Unternehmen investiert. Damit soll für die Anleger des UvA Swiss Equity Fund, Nutzen in Form einer positiven Wertentwicklung und von stabilen und steigenden Ertragsausschüttungen generiert werden.

Sektoreallokation



UvA Swiss Equity Fund "I (CHF)"-Klasse

Anlageziel und Anlagephilosophie

Der UvA Swiss Equity Fund investiert hauptsächlich in Aktien bzw. Beteiligungswertpapiere qualitativ starker Unternehmen, die sich langfristig durch überdurchschnittliche Profitabilität und Wachstum auszeichnen und als zuverlässige Dividendenzahler auftreten. Ziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag aus Dividendeneinnahmen und Kursgewinnen zu erzielen und somit die Entwicklung des Vergleichsindex Swiss Performance Index (SPI) zu übertreffen. Ein weiteres Ziel des Anlagefonds besteht darin, stetig und, wenn möglich, steigende Dividenden an die Anleger auszuschütten (Klasse A). Bei der thesaurierenden Klasse (Klasse I) werden die eingenommenen Dividenden nicht ausgeschüttet, sondern wieder reinvestiert.

Das Anlageziel soll durch den kombinierten Einsatz von fundamentaler, technischer und quantitativer Analyse erreicht werden. Dabei werden deutliche Abweichungen der Gewichte der einzelnen Positionen eingegangen im Vergleich zu denjenigen, welche die betreffenden Unternehmen im SPI haben.

Wichtige Angaben

| | |
|---|---------------------------------|
| Fondsleitung | LLB Swiss Investment AG |
| Vermögensverwalter | Valex Capital AG |
| Portfoliomanager | Dr. Urs von Arx |
| Depotbank | Bank J. Safra Sarasin AG, Basel |
| Startdatum | 17. Mai 17 |
| Währung | CHF |
| Domizil des Fonds | Schweiz |
| Vertriebszulassung | CH |
| Rechtsform | Übriger Fonds für trad. Anlagen |
| Ausgabe/Rücknahme | Täglich |
| Kurspublikationen | llbswiss.ch / swissfunddata.ch |
| Vergleichsindex (Benchmark) | Swiss Performance Index |
| Valorennummer | 036168361 |
| ISIN | CH0361683615 |
| Verwendung der Dividenderträge | Thesaurierend |
| Gesamtkosten (TER) | n.a. |
| Mindestzeichnung bei Erst- und Folgezeichnungen | CHF 500'000.- |

Gebühren

| | |
|----------------------------|-------|
| Verwaltungskommission p.a. | 0.43% |
| Ausgabeaufschlag | 0.00% |

Disclaimer

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung. Dieses Dokument 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 UvA Swiss 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. 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. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf der Webseite www.llbswiss.ch erhältlich.