

Tellico Classic - Best Idea AtonRâ

April 2021

Portrait

Der Tellico Classic Best Idea AtonRâ Fund zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs, indem er in börsengehandelte Aktien von Unternehmen investiert, deren Wachstumerwartungen aufgrund ihrer Innovationskraft ein Mehrfaches des globalen BIP Wachstums ausmachen und die im Bereich Technologie, Gesundheitswesen oder Energie tätig sind. Der Fonds wird auf Basis von laufendem Research aktiv verwaltet, wobei mittels Industrieanalysen und der Identifikation von Innovationspotential in den Zielsektoren versucht wird attraktive Wachstumsthemen zu erkennen. In Ergänzung werden auf Basis von Fundamentalanalysen diejenigen Unternehmen herausgefiltert, welche sich für diese Wachstumsbereiche am besten positioniert haben - sowohl aus entwickelten Märkten, wie auch aus Schwellenländern.

Übersicht

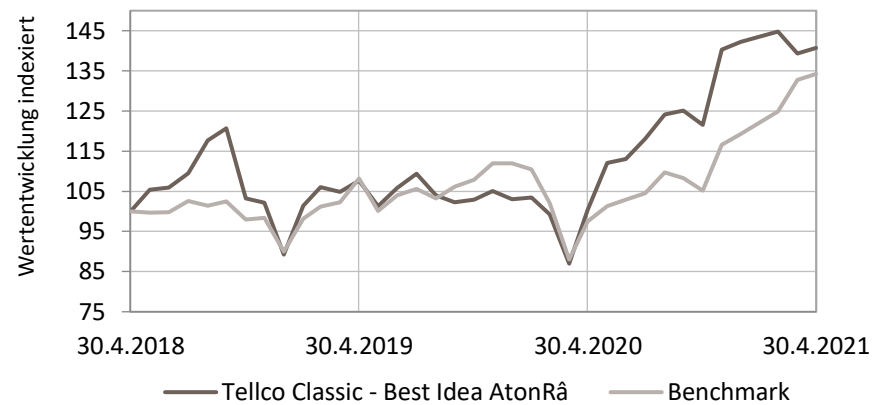
Fondsvermögen	CHF 55'187'892	
Anteilklassen	V	R
ISIN	CH0442770316	CH0442615701
Mindestzeichnung	keine	keine
NAV	133.76	144.32
Referenzwährung	CHF	
Erfolgsverwendung	thesaurierend	
Bewertungsintervall	täglich	
Valuta	Zeichnung/Rücknahme plus 2 Tage	
Ausgabekommission	0.00%	
Rücknahmekommission	0.00%	
Verwaltungskommission	1.30%	
Outperformance Fee	15.00%	
High Watermark	ja	
Asset Manager	AtonRâ Partners, Genf	
Revisionsstelle	Grant Thornton AG, Zürich	
Benchmark	MSCI AC World CHF	

Währungsverteilung in %	Fonds	Benchmark
USD	79.14	58.41
EUR	9.08	8.64
CHF	2.52	2.40
JPY	1.35	6.18
DKK	2.35	0.64

Performanceentwicklung in %

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	BM
2021	1.98	-0.17	-3.76	0.95									-1.09	12.58
2020	0.45	-4.07	-12.38	15.44	11.66	0.83	4.47	5.14	0.70	-2.82	15.43	1.38	38.05	6.46
2019	13.61	4.62	-1.12	2.60	-5.87	4.51	3.35	-4.92	-1.68	0.64	2.03	-1.90	15.42	24.48

Wertentwicklung Netto (in CHF) per 30.4.2021



Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige zu erwartende Performance. Die Performance nach dem 5. November 2018 (Lancierungsdatum des Fonds) reflektiert die aktuelle Performance des Fonds. Die Performancedaten zwischen dem 20. April 2017 und dem 5. November 2018 entsprechen der Performance eines Managed Accounts mit der gleichen Anlagestrategie wie der Fonds, adjustiert um die aktuelle Gebührenstruktur des Fonds.

Performance

in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	seit 20/4/17
Fonds	0.95	-3.01	-1.09	40.09	12.04	89.57
Benchmark	1.15	12.42	12.58	37.57	10.30	54.88

Statistische Kennzahlen in %

	Fonds	Benchmark
Volatilität 1 Jahr	22.06	14.48
Volatilität 3 Jahre	23.08	17.53
Tracking Error 1 Jahr	15.49	
Tracking Error 3 Jahre	13.87	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	1.82	2.59
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	10.26	6.74
Korrelation 1 Jahr	0.71	1.00

Die statistischen Kennzahlen werden auf Basis der Vormonate berechnet.

Die 5 grössten Positionen in %

ShockWave Med Rg	2.27
Moderna Rg	2.14
Fortinet Rg	2.09
Swissquote Grp HI N	1.90
NovoCure NPV Rg	1.82

Disclaimer

Allgemeines: Die Grundlage für den Kauf von kollektiven Kapitalanlagen sind die jeweils gültigen massgeblichen Fondsdokumente, in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahresbericht oder, sofern vorhanden, Halbjahresbericht der kollektiven Kapitalanlage. Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG (nachfolgend: «1741») erstellt. 1741 gibt jedoch keine Gewähr oder Garantie hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Informationen entstehen, ab. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts Anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Nur für Informationszwecke: Dieses Dokument dient ausschliesslich der Information des Empfängers und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot und keine Empfehlung zum Erwerb von Finanzinstrumenten dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Zielgruppe: Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen richten sich ausschliesslich an Investoren, die nicht als US-Personen gelten. Dies betrifft sämtliche «US-Persons» gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933. In der Folge dürfen weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder an eine US Person abgegeben werden. Verwendungsbeschränkung: Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder andere Eigenschaften Zugang zu solchen Informationen aufgrund geltender Gesetzgebung verbieten. Im Zweifel empfehlen wir Ihnen, Kontakt mit einer örtlichen Vertriebsstelle oder einem Kreditinstitut aufzunehmen. Performance: Mit jeder Anlage sind Risiken verbunden, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen. Kapitalanlagen sind volatil und eine Investition kann auch zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und etwaiger Erträge führen. Performance Angaben berücksichtigen zudem die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit oder die Indikation einer solchen stellen keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft dar. Investitionen in Fremdwährungen können Währungsschwankungen unterliegen. Es besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Vertrieb in der Schweiz: Diese kollektive Kapitalanlage darf in der Schweiz an qualifizierte Anleger vertrieben werden.