

Tellico Classic - Aktien Schweiz

April 2021

Portrait

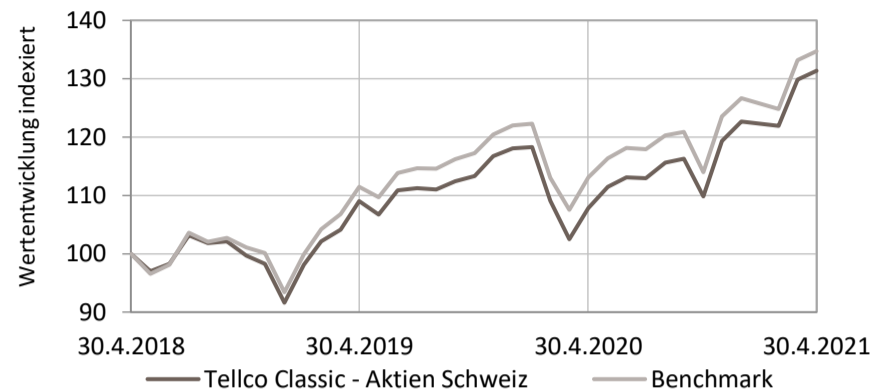
Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio und orientiert sich am Swiss Performance Index.

Mit einem semi-aktiven Ansatz wird auf der Grundlage einer ökonomischen Umfeld-, Sektor- und Länderanalyse in Werte mit ausreichender Börsenkapitalisierung und angemessenem Free-Float investiert. Es werden insbesondere Werte mit einer führenden Position in der Branche, einer gesunden Finanzstruktur mit hoher Ertragskraft und langfristig guten Wachstumsperspektiven bevorzugt.

Übersicht

Fondsvermögen	CHF 436'860'957
ISIN	CH0421075018
Referenzwährung	CHF
Erfolgsverwendung	thesaurierend
Bewertungsintervall	täglich
Valuta	Zeichnung/Rücknahme plus 2 Tage
Ausgabekommission	0.00%
Rücknahmekommission	0.00%
Verwaltungskommission	0.45%
laufender TER	0.45%
Asset Manager	Tellico AG, Schwyz
Revisionsstelle	Grant Thornton AG, Zürich
Benchmark	Swiss Performance Index (SPI)

Wertentwicklung* Netto (in CHF) per 30.4.2021



Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige zu erwartende Performance.

Performance*

in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Fonds	1.14	8.03	7.09	21.82	9.51	9.98
Benchmark	1.17	7.48	6.39	19.09	10.43	10.60

Statistische Kennzahlen in %

	Fonds	Benchmark
Volatilität 1 Jahr	12.42	12.52
Volatilität 3 Jahre	12.91	12.59
Tracking Error 1 Jahr	0.81	
Tracking Error 3 Jahre	1.29	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	1.76	1.52
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	5.78	5.83
Korrelation 1 Jahr	1.00	1.00

Die statistischen Kennzahlen werden auf Basis der Vormonate berechnet.

Die 10 grössten Positionen in %

Nestle N	14.83
Roche Hldg G	10.01
Novartis N	9.14
Logitech Intl N	2.84
Zurich Insurance Gr	2.66
ABB N	2.56
Kuehne+Nagel Int N	2.44
Sonova Hldg N	2.38
Straumann Hldg N	2.36
UBS Group N	2.35

Performanceentwicklung* in %

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	BM
2021	-0.86	0.24	6.56	1.14									7.09	6.39
2020	0.17	-7.75	-6.06	5.19	3.34	1.48	-0.11	2.38	0.58	-5.60	8.64	2.83	3.87	3.82
2019	7.13	4.05	1.99	4.67	-2.09	3.86	0.33	-0.21	1.28	0.79	3.03	1.17	28.91	30.59

* Die Performance vor dem 2. August 2018 basiert auf der Rendite des Sondervermögens, welches in den vorliegenden Anlagefonds umgewandelt wurde.

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-Personen» 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 alle Anleger vertrieben werden.