

Tellico Classic - Sustainable Energy

April 2021

Portrait

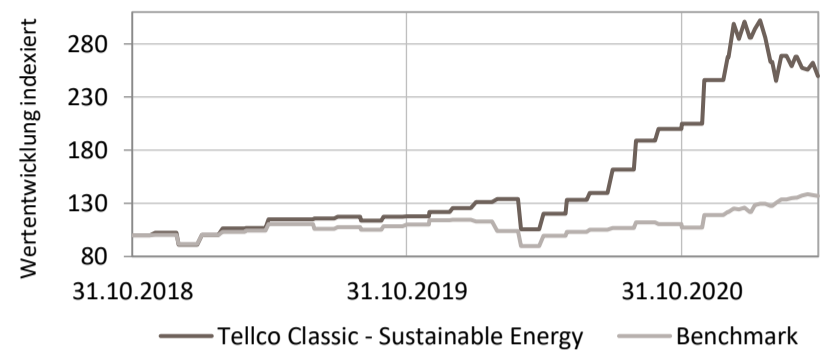
Der Tellico Classic Sustainable Energy Fund investiert in sämtlichen Branchen, die von einer nachhaltigen Zukunft profitieren. Das Anlageuniversum umfasst Themen wie erneuerbare Energien, Energy Storage, umweltfreundliche und intelligente Transportlösungen, Wasser- und Abwasseraufbereitung, die Digitalisierung von Energiesystemen und die Integration intelligenter und effizienter Technologien in Städten („Smart City“). Unsere Generation steht vor verschiedenen Herausforderungen rund um den Klimawandel, die wachsende Weltbevölkerung und die globale Elektrifizierung. Die Antwort auf diese Herausforderungen findet man in Technologien, die den Menschen helfen, sich an neue Klimabedingungen anzupassen und nachhaltiger zu leben.

Übersicht

Fondsvermögen	CHF 38'380'064	
Anteilsklassen	V	R
ISIN	CH0583763542	CH0583763534
Mindestzeichnung	keine	keine
NAV	95.25	84.73
Referenzwährung	CHF	
Erfolgsverwendung	thesaurierend	ausschüttend
Bewertungsintervall	täglich	
Valuta	Zeichnung/Rücknahme plus 2 Tage	
Ausgabekommission	0.00%	
Rücknahmekommission	0.00%	
Verwaltungskommission	1.30%	1.50%
Asset Manager	Tellico AG, Schwyz	
Revisionsstelle	Grant Thornton AG, Zürich	
Benchmark	MSCI AC World	
Outperformance Fee	15.00%	
High Watermark	ja	

Sektorallokation in %	Fonds	Benchmark
Finanzen	22.11	14.33
Energie	20.39	3.25
Grundstoffe	9.97	5.08
Technologie	19.18	21.50
Kommunikation	0.00	9.56
Zyklischer Konsum	0.00	12.80
Nichtzyklischer Konsum	6.82	6.86
Industrie	21.53	9.85
Versorger	0.00	2.82
Gesundheit	0.00	11.32

Wertentwicklung Netto (in CHF) per 30.4.2021*



Performance*

in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	Strategie seit 31/10/18
Fonds	-6.77	-12.63	-6.62	107.40	149.86
Benchmark	1.14	12.43	12.56	37.60	37.07

Statistische Kennzahlen in %

	Fonds	Benchmark
Volatilität seit Lancierung	30.03	16.91
Tracking Error seit Lancierung	20.48	
Sharpe Ratio (seit Lancierung/ Basis 0%)	1.47	0.80
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	13.97	7.87
Korrelation seit Lancierung	0.76	1.00

Die statistischen Kennzahlen werden auf Basis der Vormonate berechnet.

Die 5 grössten Positionen in %

	Fonds
BSKT/UBS 31	18.24
SolarEdge Tech Rg	6.61
Neste Rg	5.71
Sunrun Rg	4.96
TPI Composites Rg	4.40

Länderallokation in %

	Fonds	Benchmark
USA	46.47	58.41
Dänemark	6.36	0.64
China	3.56	2.95
Finnland	5.71	0.27
Spanien	2.86	0.65

Währungsverteilung in %

	Fonds	Benchmark
CHF	0.00	2.40
USD	68.29	58.41
EUR	15.82	8.64
DKK	6.39	0.64
NOK	3.86	0.16

Performanceentwicklung in %*

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	BM
2021	6.88	-8.00	1.86	-6.77									-6.62	12.56
2020 (Strategie)	4.23	2.21	-21.20	14.10	10.64	4.99	15.54	16.88	5.87	2.43	19.98	8.82	112.74	6.45

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 qualifizierte Anleger vertrieben werden.

* Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige zu erwartende Performance. Die Performance nach dem 21. Dezember 2020 (Lancierungsdatum des Fonds) reflektiert die aktuelle Performance des Fonds. Die Performancedaten vor dem 21. Dezember 2020 basieren auf der Strategie des Produktes.