

Tellico Classic - stratégie 100

mai 2021

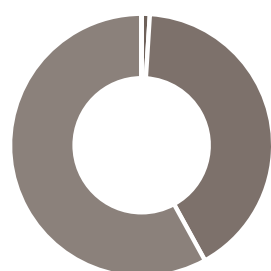
Portrait

Le fonds vise le placement dynamique de la fortune gérée par Tellico. Il convient aux investisseurs axés sur les gains en capital, tablant sur des rendements supérieurs à la moyenne à long terme, tout en étant conscients des risques de fluctuations de cours, et qui sont à la recherche d'un portefeuille diversifié sur le plan mondial. 100% du fonds sont investis en actions.

Vue d'ensemble

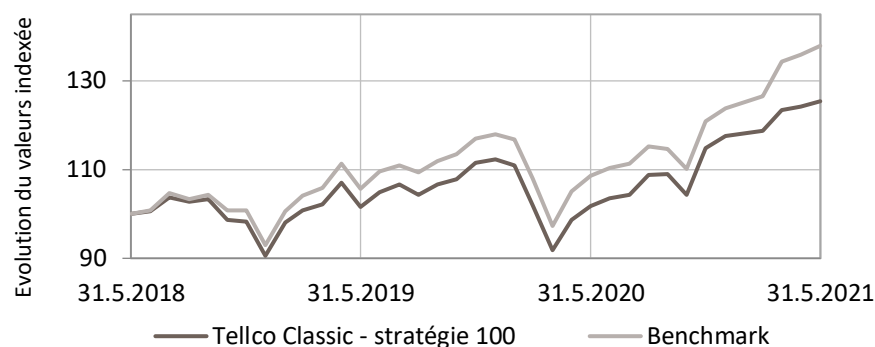
ISIN	CH0450382632
NAV	131.86
Monnaie de référence	CHF
Répartition du bénéfice	capitalisation
Fréquence d'évaluation	journalière
Date de valeur	Souscription / rachat plus 2 jours
Commissions d'émission	0.00%
Commissions de rachat	0.00%
Commissions de gestion	0.30%
TER courant	0.85%
Gestionnaire d'actifs	Tellico SA, Schwyz
Organe de révision	Grant Thornton SA, Zurich
Benchmark	Customized Benchmark

Benchmark en %



- 1% Marché monétaire
- 41% Actions suisses
- 58% Actions monde

Evolution du valeur* nette (en CHF) au 31.5.2021



Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Performance*

en %	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.	10 ans p.a.
Fonds	0.94	5.54	6.60	23.28	7.83	9.53	-
Benchmark	1.52	9.03	11.31	27.07	11.30	11.17	9.28

Ratios statistiques en %

	Fonds	Benchmark
Volatilité 1 an	11.21	11.52
Volatilité 3 ans	14.50	14.66
Volatilité 5 ans	12.15	12.18
Volatilité 10 ans	12.33	11.91
Volatilité depuis 1999	-	14.40
Erreur de suivi 1 an	2.99	
Erreur de suivi 3 ans	2.15	
Sharpe Ratio (1 an/ base 0%)	2.08	2.35
Valeur à risque conditionnelle depuis 1999 (98%)	-	37.22
Duration	-	-

Les ratios statistiques sont calculés sur la base des mois précédents.

Fourchettes en %

Marché monétaire	0-6%
Actions suisses	36-46%
Actions monde	53-63%

Evolution des performances* en %

	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année	BM
2021	0.18	0.82	3.87	0.65	0.94								6.60	11.31
2020	-1.18	-7.99	-9.93	7.39	3.05	1.74	0.87	4.29	0.10	-4.21	10.03	2.42	4.81	5.09
2019	8.33	2.80	1.33	4.68	-5.02	3.16	1.64	-2.12	2.28	1.09	3.47	0.60	23.93	26.79

Disclaimer

Généralités: Les documents de fonds pertinents en vigueur, accompagnés du dernier rapport annuel ou, pour autant qu'il soit disponible, du rapport semestriel de placement collectif de capitaux constituent la base pour l'achat de placements collectifs de capitaux. Clause de non-responsabilité: Le présent document a été élaboré par 1741 Fund Solutions AG (ci-après «1741»). 1741 ne donne toutefois aucune garantie quant à son contenu et à son exhaustivité, et décline toute responsabilité pour les pertes ou les dommages d'une quelconque nature que l'utilisation du document ou des informations qu'il contient pourraient engendrer. Les opinions exprimées dans ce document sont celles de la société 1741 Fund Solutions SA au moment où il a été élaboré, et peuvent être modifiées en tout temps et sans préavis. Sauf mention contraire, les chiffres n'ont pas été vérifiés. Visée purement informative Ce document est fourni exclusivement à titre d'information à l'usage du destinataire. Il ne constitue ni un conseil en placement, ni une offre, ni une recommandation en vue de l'achat d'instruments financiers, et ne saurait délier le destinataire de sa responsabilité de former son propre jugement. Groupe cible: Le présent document et les informations qu'il contient s'adressent uniquement à des investisseurs n'ayant pas le statut de «personnes américaines». Cela concerne l'ensemble des personnes américaines («U.S. Person») telles qu'elles sont définies dans la réglementation S de la loi américaine Securities Act de 1933. Par conséquent, le présent document ou des copies de celui-ci ne peuvent être envoyés ou introduits aux Etats-Unis, de même qu'ils ne peuvent être remis à une personne américaine. Restriction d'utilisation: Ce document ne s'adresse expressément pas aux personnes qui, en raison de leur nationalité, de leur domicile ou d'autres particularités, ne sont pas autorisées à accéder à de telles informations sur la base de la législation en vigueur. En cas de doute, nous vous recommandons de prendre contact avec un service de distribution local ou avec un établissement de crédit. Performance: Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des valeurs et des rendements. Les placements de capitaux sont volatils. Un investissement peut entraîner la perte totale du capital investi et des éventuels rendements. Par ailleurs, les indications concernant la performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais appliqués lors de la souscription et/ou du rachat. En outre, il ne peut être garanti que la performance de l'indice de référence sera atteinte ou dépassée. Une évolution positive des valeurs par le passé ou l'indice d'une telle évolution ne signifie pas que cette situation est garantie à l'avenir. Les investissements en monnaies étrangères sont soumis aux fluctuations des cours de change. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l'investisseur. Distribution en Suisse: Ce placement collectif de capitaux peut être distribué en Suisse à des investisseurs qualifiés.

* La performance mensuelle historique du Fonds jusqu'au 14 janvier 2019 a été calculée en utilisant les rendements des classes d'actifs respectives, pondérés sur la base de l'allocation de référence actuelle et rééquilibrés mensuellement. La performance des classes d'actifs Actions suisses et Actions mondiales reflète les rendements réalisés historiquement par le gestionnaire d'actifs dans ces classes d'actifs (nets de frais). La performance de la classe d'actifs du marché monétaire reflète le rendement de l'indice de référence pour cette classe d'actifs, car aucun rendement réalisé n'est disponible pour cette classe d'actifs. Du 14 janvier 2019 au 3 novembre 2020, la performance est basée sur le compartiment fusionné "Tellico Classic II - stratégie 100". Ces rendements historiques ont été réalisés sur la base de la stratégie en place à l'époque et ont pu être obtenus avec des classes d'actifs différentes de celles de ce fonds.