

Wydler Global Equity Fund

ESG konform

28. November 2025

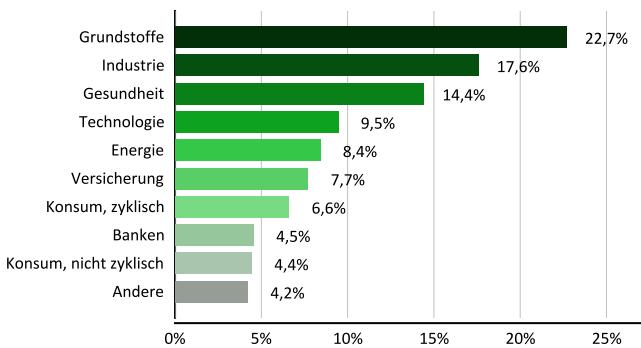
Monatsbericht

Die Aktienmärkte starteten verhalten in den November. Nebst schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten belastete auch der zu diesem Zeitpunkt noch immer andauernde "Government shutdown" in den USA die Märkte. Nach diversen Flugausfällen und administrativem Chaos stieg der Druck auf die Politik und nach 43 Tagen - historisch der längste Zeitraum - wurden die Bundesbeamten wieder zurück zur Arbeit gerufen. In der Schweiz sorgte die Einigung im Zollstreit mit den USA Mitte des Monats für positive Schlagzeilen, wobei die Umsetzung der Vereinbarung und Einigung auf 15% Zölle für Schweizer Exporte noch immer auf sich warten lässt. Mit enormer Spannung wurden auch die Quartalszahlen der "KI-Zugpferde" am Markt erwartet. Die führenden Chip-Hersteller konnten die Investoren vorerst beruhigen und die Sorge vor einer "KI-Blase" ist wieder etwas in den Hintergrund gerückt.

Unser Fonds hat im Monatsverlauf weiter zulegen können, obwohl wir die Investitionsquote stetig reduziert haben. Dies zeigt die sehr hohe Qualität unseres Portfolios. Wir werden weiterhin sehr überlegt agieren und sind für sämtliche Szenarien gewappnet.

Performance	Fonds	Vergleichsindex*
Aktuelles Jahr	18,02%	5,51%
Aktueller Monat	1,79%	0,17%
Letzte 3 Monate	5,89%	5,98%
Letzte 6 Monate	8,37%	11,80%
Seit Beginn p.a.	5,17%	7,19%

Sektorallokation



Fondsmanager

Wydler Asset Management AG
Korporationsweg 13c
CH-8832 Wilen bei Wollerau
+41 44 575 18 11
group@wydlerinvest.ch
www.wydlerinvest.ch

Fondsadministrator

LLB Swiss Investment AG
Clarendonstrasse 20
CH-8002 Zürich
+41 58 523 96 70
investment@llbswiss.ch
www.llbswiss.ch

Wertentwicklung seit Management durch Wydler AM



Basisdaten

Fondswährung	CHF
Kurs per 28.11.2025	273,95
Valorennummer	1613773
ISIN	CH0016137736
Bloomberg	PECGLBE SW
Fondsvermögen in Mio CHF	273,49
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsart	Effektenfonds
Vertriebszulassung	CH / DE
Steuertransparenz	CH / AT
Steuerstatus Deutschland	Aktienfonds gemäss InvStG mit Teilstellung
Handelbarkeit	wöchentlich/Dienstag
Rechnungsjahr	31.12
Auflegedatum	15. Jul. 2003
Asset Manager Fee	1,50%
Nachhaltigkeit	Beim Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 8 der europäischen Offenlegungsverordnung 2019/2088

Kennzahlen

3 Jahre

Beta	0,75
Korrelation	81,72%
Volatilität Fonds	12,80%
Volatilität Vergleichsindex	13,96%
Sharpe Ratio	0,30
Tracking Error (ex post)	8,17%

Letzte Ausschüttungen

22. April 2025	2,68 CHF
16. April 2024	1,60 CHF
11. April 2023	2,50 CHF
26. April 2022	1,60 CHF
18. März 2020	1,40 CHF

<https://www.wydlerinvest.ch/de/wydler-fonds/aktienfonds/>

*iShares MSCI World UCITS ETF

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung. Diese Publikation des Wydler Global Equity Fund dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar. Anlagefonds zu kaufen oder zu verkaufen. Die Informationen stehen unter dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung. Für allfällige fehlerhafte Angaben wird keinerlei Haftung übernommen. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Anleger werden ausdrücklich auf die im Fondsprospekt beschriebenen Risiken hingewiesen. Die rechtlichen Fondsdocumente sind unentgeltlich bei der Fondsleitung, der LLB Swiss Investment AG, Bahnhofstrasse 74, CH-8001 Zürich oder auf der Website www.llbswiss.ch erhältlich. Für deutsche Anleger sind die massgebenden Dokumente bei der Einrichtung nach § 306a KAGB (LLB Swiss Investment AG, Bahnhofstrasse 74, CH-8001 Zürich) in Papierform oder elektronisch unter www.fundinfo.com erhältlich. In Bezug auf allfällige Verkaufsbeschränkungen sollte unabhängige Beratung über die im betreffenden Land anwendbaren rechtlichen Grundsätze gesucht werden.