

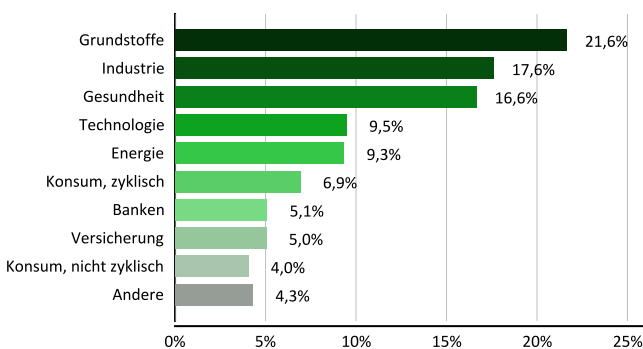
Monatsbericht

Auch der erste Monat im neue Börsenjahr wurde durch Donald Trump geprägt! Während sich die Investoren in den ersten Handelstagen von den geopolitischen Spannungen in Venezuela und Iran noch weitgehend unbeeindruckt zeigten, sorgte die Ankündigung des US-Präsidenten, Grönland annektieren zu wollen, für enorme Unsicherheit. Die Androhung von weiteren Strafzöllen an acht europäische Länder, sollten sie sich dieser Forderung entgegenstellen, führte zu Abgaben an den Aktienmärkten. Wie so oft folgte Donald Trump aber wieder dem gewohnten Muster und krebste kurze Zeit später zurück. Dennoch bekräftigte er in seiner viel beachteten Rede am WEF in Davos seinen Fokus auf primär amerikanische Interessen und besiegelte damit definitiv das Ende einer regelbasierten Weltordnung. Die Nominierung von Kevin Warsh als designiertem, neuen FED-Chairman kann als vernünftig bezeichnet werden und befürchtete Trump'sche Experimente sind ausgeblieben.

Unserem Aktienfonds ist der Start ins 2026 gelungen! Unser erhöhtes Engagement in den Sektoren Erdöl und Edelmetallen hat zu einer guten Performance beigetragen, wobei wir unser Gold-Exposure im Monatsverlauf etwas reduziert haben. Wir bleiben für sämtliche Szenarien gewappnet.

Performance	Fonds	Vergleichsindex*
Aktuelles Jahr	3,45%	-1,03%
Aktueller Monat	3,45%	-1,03%
Letzte 3 Monate	7,78%	-0,91%
Letzte 6 Monate	14,72%	5,15%
Seit Beginn p.a.	5,39%	7,08%

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
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zürich
+41 58 523 96 70
investment@llbsswiss.ch
www.llbsswiss.ch

Wertentwicklung seit Management durch Wydler AM



Basisdaten

Fondswährung	CHF
Kurs per 30.01.2026	290,05
Valorennummer	1613773
ISIN	CH0016137736
Bloomberg	PECGLBE SW
Fondsvermögen in Mio CHF	289,48
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsart	Effektenfonds
Vertriebszulassung	CH / DE
Steuertransparenz	CH / AT
Steuerstatus Deutschland	Aktienfonds gemäss InvStG mit Teilfreistellung
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	0,73
Korrelation	80,37%
Volatilität Fonds	12,48%
Volatilität Vergleichsindex	13,72%
Sharpe Ratio	0,31
Tracking Error (ex post)	8,29%

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 Werbemittelung. 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 Anteilerhoben Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Anleger werden ausdrücklich auf die im Fondsprospekt beschriebenen Risiken hingewiesen. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei der Fondsleitung, der LLB Swiss Investment AG, Bahnhofstrasse 74, CH-8001 Zürich oder auf der Website www.llbsswiss.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.