

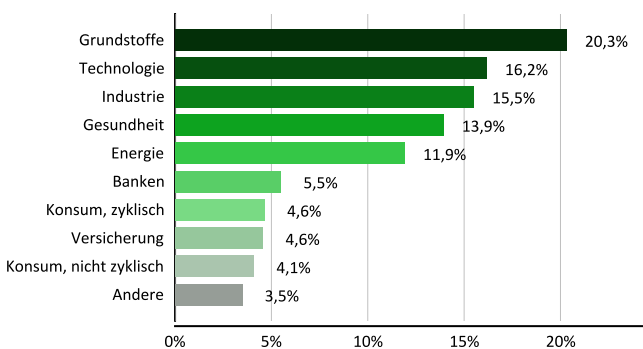
Monatsbericht

Einmal mehr war der Mai geprägt von geopolitischen Einflüssen. Permanente Diskussionen um die mittlerweile weltweit bekannte Meerenge von Hormus sowie brüchige Waffenruhen im Nahen und Mittleren Osten bestimmten die Szenerie. Im Gegensatz zur Alten Börsenregel "sell in May and go away" tendierten die Aktienmärkte aber wieder nach oben und verzeichneten in den USA sogar neue Höchststände. Sowohl in Europa wie auch in den USA stiegen die Renditen bisweilen deutlich an, was die Notenbanken über kurz oder lang auf den Plan rufen dürfte. Zinserhöhungen scheinen angesichts der klar anziehenden Inflationsraten nur eine Frage der Zeit.

Auch wenn unser Fonds im Mai eine erfreuliche Wertentwicklung abgeliefert hat, bleibt die eine oder andere dunkle Wolke am Himmel zu beachten. Wir fühlen uns gut positioniert, bleiben aber in alle Richtungen offen und führen deswegen unsere Absicherungen auch über die anstehenden Sommermonate hinweg weiter fort.

Performance	Fonds	Vergleichsindex*
Aktuelles Jahr	4,80%	8,43%
Aktueller Monat	2,33%	4,82%
Letzte 3 Monate	-2,50%	9,19%
Letzte 6 Monate	7,26%	8,39%
Seit Beginn p.a.	5,37%	7,41%

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 29.05.2026	291,50
Valorennummer	1613773
ISIN	CH0016137736
Bloomberg	PEGGLBE SW
Fondsvermögen in Mio CHF	280,51
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	78,67%
Volatilität Fonds	12,49%
Volatilität Vergleichsindex	13,49%
Sharpe Ratio	0,34
Tracking Error (ex post)	8,54%

Letzte Ausschüttungen

21. April 2026	2,28 CHF
22. April 2025	2,68 CHF
16. April 2024	1,60 CHF
11. April 2023	2,50 CHF
26. April 2022	1,60 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 Anteilerhobenen 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.