

Monatsbericht

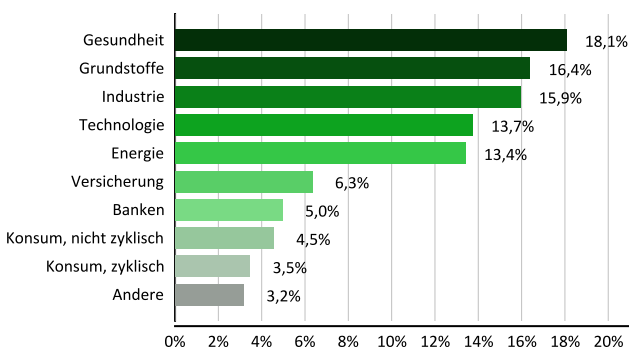
Eine zwischenzeitliche Entspannung im Iran-Konflikt und leicht tiefer als erwartete Inflationsraten führten Anfang des Monats zu Zuversicht an den Aktienmärkten. Die Sorge um mögliche Zinserhöhungen rückten bei vielen Marktteilnehmern wieder in den Hintergrund und auf breiter Front konnten die Aktienindizes zulegen und teils neue Rekordstände erreichen. Im Monatsverlauf gerieten die US-Kapitalmarktzinsen wieder in den Fokus. Die hohe Staatsverschuldung der USA und die Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Geldpolitik führten zu einem deutlichen Anstieg der Renditen für langlaufende US-Staatsanleihen.

Entspannungsversuche seitens der Regierung fruchteten nur kurz und eine mögliche und nötige Zinserhöhung bleibt ein grosses Thema. Nichtsdestotrotz konnten die Aktienmärkte weiter zulegen, primär getragen von einer sehr soliden Berichtssaison.

Unser Fonds notiert ebenfalls höher und wir haben einmal mehr gezeigt, dass wir gerade in anspruchsvollen und volatilen Finanzmärkten der richtige Partner für unsere Kunden sind. Wir sehen es als unsere primäre Aufgabe, die uns anvertrauten Vermögen zu schützen und langfristig gewinnbringend anzulegen.

Performance	Fonds	Vergleichsindex*
Aktuelles Jahr	9,62%	15,59%
Aktueller Monat	2,45%	3,95%
Letzte 3 Monate	4,60%	6,60%
Letzte 6 Monate	1,98%	16,40%
Letzte 12 Monate	18,80%	22,45%

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
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich
+41 58 523 96 70
investment@llbsswiss.ch
www.llbsswiss.ch

Wertentwicklung seit Management durch Wydler AM



Basisdaten

Fondswährung	CHF
Kurs per 31.08.2026	304,90
Valorennummer	1613773
ISIN	CH0016137736
Bloomberg	PECGLBE SW
Fondsvermögen in Mio CHF	294,06
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	0,70
Korrelation	77,58%
Volatilität Fonds	12,26%
Volatilität Vergleichsindex	13,53%
Sharpe Ratio	0,51
Tracking Error (ex post)	8,72%

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 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 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.