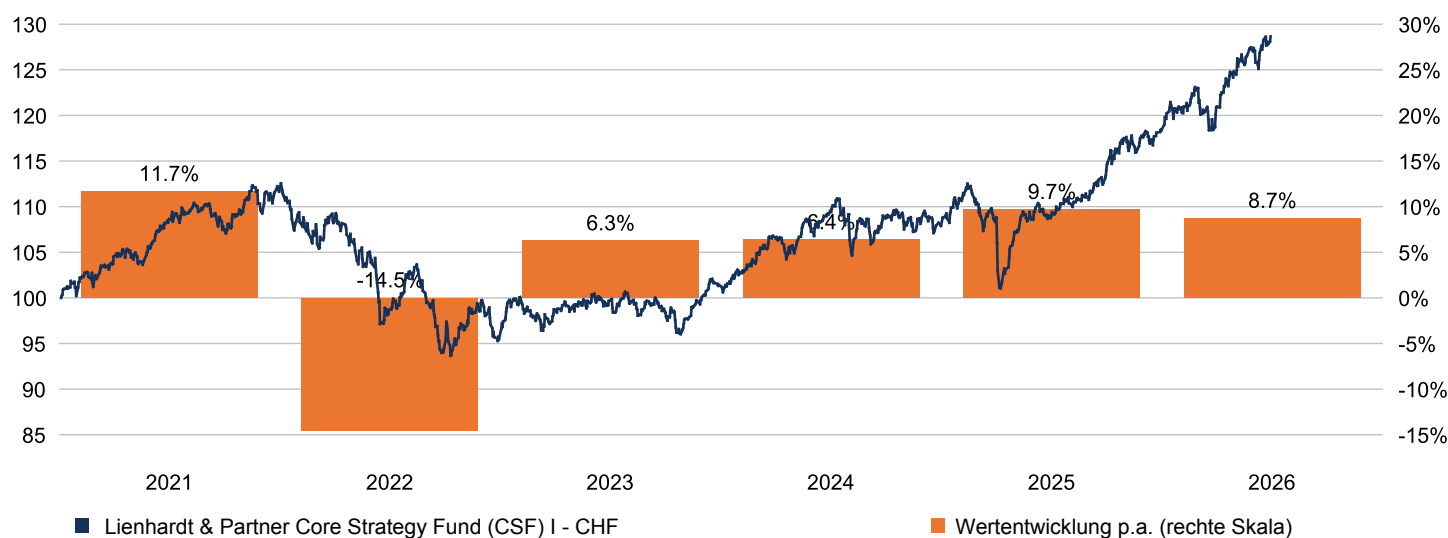


Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF)

Lienhardt & Partner
CORE STRATEGY FUND

Klasse: I - CHF | Juni 2026

Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance*



Netto-Performance bis 30.06.2026 in %	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	YTD	seit Nov. 2018	seit Nov. 2018 p.a.
Fonds CHF	0.96	7.15	8.71	18.28	29.09	18.82	8.88	3.51	8.71	44.88	5.01

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) besteht darin, den Ertrag und Wertzuwachs in der Referenzwährung optimal zu kombinieren. Diese kollektive Kapitalanlage bildet ein global diversifiziertes Portfolio ab. Der CSF investiert in erster Linie weltweit in Aktien und festverzinsliche Instrumente. Zur besseren Diversifizierung wird zusätzlich in Rohstoffe (10%) und Schweizer Immobilienfonds (5%) investiert. Der Aktienanteil liegt durchschnittlich bei 40% und kann zwischen 25% und 50% schwanken. Der Anteil an Obligationen liegt ebenfalls bei 40% und kann zwischen 30% und 70% schwanken. Ziel ist es die Bandbreiten, entsprechend der Anlagepolitik von Lienhardt & Partner, tatsächlich auszunutzen. Die Fondswährung verweist lediglich auf die Rechnungseinheit und nicht auf die Anlagewährung des Fonds. Dabei wird maximal 30% Fremdwährungsrisiko gefahren. Der Fonds ist im Einklang mit den BVG, resp. BVV2 Richtlinien und kann zur Vorsorge verwendet werden.

Fondsdaten

Fondsmanager	Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
ISIN	CH0235616270
Valoren Nr.	23561627
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Steuertransparenz	Deutschland
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Kategorie	Mischfonds
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 115.25
Emissionsdatum	17.03.2014
Management Fee in % p.a.	0.70
TER (per 31.12.2025) in %	0.89
Ausgabekommission in %	Maximum: 5
Benchmark (BM)	Customized Benchmark
Anteilsklasse	I - CHF
Währung der Anteilsklasse	CHF
Nettoinventarwert	148.90
52-Wochen-Hoch	148.90
52-Wochen-Tief	126.13
Anzahl der Werte	72

Grösste Einzelpositionen

	Fälligkeit	in % d. Vermög.
Novartis NA		4.17
Roche I-PS		4.04
Nestlé NA		3.96
Schweiz. Eidgenossenschaft 19-24.07.2039 S	24.07.2039	2.87
Pfandbriefbank der CH Hypo 15-16.05.2031 S. 617	16.05.2031	2.61
Zuerich Vers.Ges. 20-27.08.2032	27.08.2032	2.54
Schweiz. Eidgenossenschaft 18-27.06.2032 S	27.06.2032	2.22
Schweiz. Eidgenossenschaft 11-22.06.2031	22.06.2031	1.92
Schweiz. Eidgenossenschaft 15-27.05.2030	27.05.2030	1.77
DH Switzerland Finance 25-10.10.2033	10.10.2033	1.76
Total		27.88

Fondsstatistik per 30.06.2026*

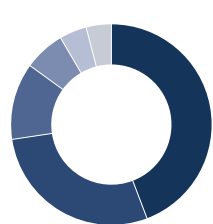
	3 Jahre	5 Jahre
Annualisierte Volatilität in %	5.70	7.55
Tracking Error, annualisiert in %	2.60	2.61
Alpha	0.01	-0.01
Beta	0.92	0.99
Sharpe Ratio	1.00	0.19
Information Ratio	0.01	-0.27
Korrelation zur Benchmark	0.89	0.94
Maximaler Verlust in %	-4.12	-15.39

Risiko und Ertragsprofil

Geringeres Risiko				Höheres Risiko			
1	2	3	4	5	6	7	

Klasse: I - CHF | Juni 2026

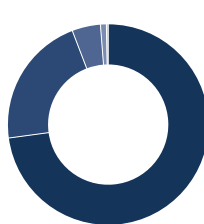
Anlagekategorien* in %



■ Aktien	44.21
■ Anleihen	28.43
■ Rohstoffe	12.34
■ Liquidität	6.58
■ Immobilien	4.40
■ Partizipationsscheine	4.04

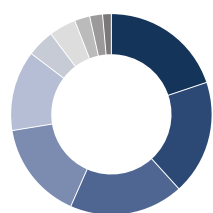
*nach Exposure

Währungen in %



■ CHF	72.86
■ USD	21.33
■ EUR	4.58
■ JPY	0.95
■ CAD	0.29

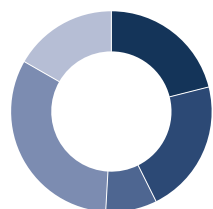
Aktien nach Sektoren in %



■ Industrie
■ Gesundheitswesen
■ Technologie
■ Verbrauchsgüter
■ Finanzwesen
■ Sonstige
■ Grundstoffe
■ Telekommunikation
■ Verbraucherservice
■ Versorger

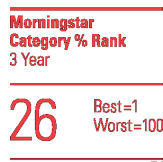
	Juni 2026	Mai 2026
Industrie	19.84	16.53
Gesundheitswesen	18.43	19.68
Technologie	18.35	18.16
Verbrauchsgüter	15.80	16.58
Finanzwesen	12.91	13.36
Sonstige	4.41	4.53
Grundstoffe	4.33	4.01
Telekommunikation	2.46	2.66
Verbraucherservice	2.07	1.15
Versorger	1.40	3.35

Kredit-Ratings (Festverzinsliche) in %



■ AAA
■ AA+
■ AA
■ AA-
■ A-

	Juni 2026	Mai 2026
AAA	21.07	21.12
AA+	21.59	21.55
AA	8.25	8.20
AA-	32.38	32.37
A-	16.72	16.75



Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung. Dieses Dokument ist ausschliesslich für qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen ("KAG") bestimmt. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar, Anlagefonds zu kaufen oder zu verkaufen. Die Informationen stehen unter dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Investitionen in den Fonds sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen. Anteile des Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Der Preis und der Wert der Anlagen sowie jegliches daraus resultierende Einkommen können schwanken. Anleger müssen darauf gefasst und in der finanziellen Lage sein, (allenfalls erhebliche) Kursverluste verkraften zu können. Die vergangene Performance ist keine Garantie für laufende und zukünftige Entwicklungen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei LLB Swiss Investment AG, Bahnhofstrasse 74, CH-8001 Zürich oder auf der Website www.swissfunddata.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.