

ANLAGESTRATEGIE

Ertragsoptimiert, systematisch und lernfähig in Schweizer Aktien investieren – das macht den ENISO Forte CH SMI Expanded einzigartig.

Durch die extrem lockere Notenbankpolitik und die sozialen Medien werden die typischen verhaltensökonomischen Muster, wie Herdenverhalten oder verzerrte Wahrnehmungen, beim Investieren verstärkt. Diese Trends macht sich unser aktiv und durch künstliche Intelligenz unterstützte Investmentansatz zu Nutze.

UMSETZUNG

Der Fonds setzt eigenentwickelte Modelle ein, die ihren Ursprung in der Naturwissenschaft haben und auf raffinierte Weise auf die Finanzmärkte adaptiert wurden. Selbstlernende Algorithmen sorgen dafür, dass sich die Modelle an den stetigen Wandel anpassen und mit hoher Wahrscheinlichkeit die Trends des globalen Aktienmarktes und einzelner Aktien erkennen. Zielführend, wissenschaftlich und frei von Emotionen werden die attraktivsten Aktien selektioniert und die Aktienmarktrisiken gesteuert.

Nutzung der Trends am Aktienmarkt:

Mittels der Analyse von Wellenmustern (AlloWave®) und der Erkennung von Trends (Turning-Points®) wird die Attraktivität des globalen Aktienmarkts bestimmt. Die tatsächliche Höhe des Engagements in Aktien wird mittels künstlicher Intelligenz vorgenommen.

Abwägung von Gewinn- und Verlustpotenzial bei Aktien:

Die einzelnen Aktienanlagen werden anhand eines adjustierten und verfeinerten Omega-Ansatzes (DynamO®) vorgenommen. Die Gewinnchancen werden dabei den Verlustrisiken gegenübergestellt. Nur die Aktien mit dem besten Verhältnis beider Grössen halten Einzug in das Portfolio.

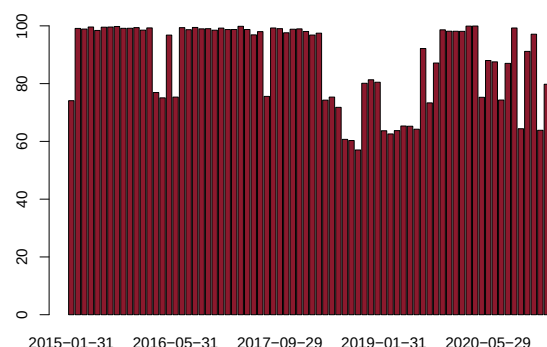
WERTENTWICKLUNG



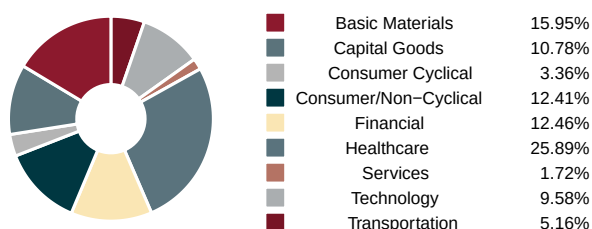
QUARTALSWEISE WERTENTWICKLUNG

	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD
2015	-1.89	-2.1	-4.93	8.81	-0.65
2016	-5.09	0.48	4.27	2.39	1.81
2017	7.42	7.15	6.02	5.14	28.31
2018	-6.37	1.34	-4.28	-14.86	-22.67
2019	9.88	8.14	-0.16	7.06	27.01
2020	-20.52	11.07	5.22	2.35	-4.93
2021	5.84				5.84

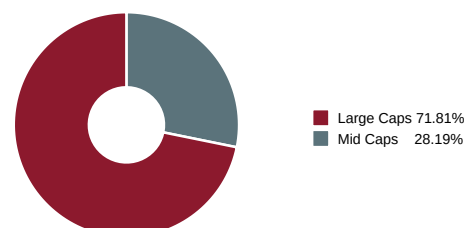
AKTIENQUOTE IM ZEITVERLAUF



SEKTORENAUFTEILUNG



PORTFOLIO (Large Caps, Mid Caps)



ENISO Forte CH SMI Expanded® -I



FONDSDATEN

Auflage	10.04.2014
Inventarwert pro Anteil (NAV)	124.52 CHF
Aktienquote	100.8%
Anzahl Unternehmen	24

FONDSFAKTEN

Name	ENISO Forte CH SMI Expanded® -I
ISIN / WKN / Valorennummer	CH0236903032 / A1106Z / 23690303
Bloomberg	ENFCSMI SW
Vermögensverwalter	ENISO Partners AG, Zürich
Fondswährung	CHF
Rechtsform	Übriger Fonds f. trad. Anlagen
Fondsdomizil	Schweiz
Vertriebszulassung	Schweiz
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Fondsleitung	LLB Swiss Investment AG, Zürich
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Zeichnungen / Rücknahmen	Bankwerktätig bis 14.30 Uhr
Kurspublikation	www.llbsswiss.ch www.swissfunddata.ch
Ausgabekommission	Max. 2% z.G. des Vertreibers
Rücknahmekommission	Keine
Steuerstatus Deutschland	Aktienfonds gemäss InvStG mit Teilfreistellung
Minimale Erstinvestition	CHF 500'000
Vermögensverwaltungsgebühr	0.80% p.a.
Service Fee	Max. 0.40% p.a.
Total Expense Ratio (TER)	1.24% p.a.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



Geringeres Risiko

Typischerweise geringere Rendite

Höheres Risiko

Typischerweise höhere Rendite

GRÖSSTE AKTIENPOSITIONEN

Nestle SA	10.09%
Novartis AG	9.34%
Roche Holding AG	7.14%
Sika AG	6.91%
Zurich Insurance Group AG	6.10%
Kuehne + Nagel International AG und Co.	5.21%
ABB AG	4.27%
LafargeHolcim Ltd	4.21%
Partners Group AG	3.81%
Alcon AG	3.70%

STATISTIKEN

	1M	YTD	1J	seit Auflage
Performance (eff.)	6.83%	5.84%	26.61%	30.02%
Rendite (p.a.)				3.70%
Volatilität (p.a.)	9.95%	10.24%	14.11%	15.45%
Sharpe Ratio	10.68	2.45	1.81	0.24
Max. Drawdown	1.76%	4.21%	5.49%	33.07%

Zwischen Inflationssorgen und Konjunkturoptimismus

- Die Aktienmärkte blieben im März nervös - Fed versuchte den Inflationsdruck herunterzuspielen - Hoffnung auf eine Fortsetzung der Konjunkturerholung
- Bis auf die Sektoren Grundressourcen und Detailhandel, legten die anderen Sektoren im März zwischen 1% und 8% zu
- Sektor-Rotationen setzten sich im März fort - Growth werden durch Value-Aktien ersetzt
- ENISO's Modelle stehen zum Monatsende alle auf Buy - Netto Aktien-Exposure blieb über den Monat auf ca. 75% der zugelassenen Bandbreite
- Trotz eines leicht vorsichtigen Aktien-Exposure vermochte der Fonds dank einer vorteilhaften Sektor- und Titel Selektion ihre Benchmark im März zu schlagen

RECHTLICHE HINWEISE

Dieses Dokument ist für Marketing- und Informationszwecke. Es stellt in keiner Art und Weise ein Angebot dar oder soll auch nicht derart interpretiert werden, Wertschriften oder Anlageinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen oder jedes andere Anlagegeschäft zu tätigen. Anteile des beschriebenen Anlagefonds, ENISO Forte CH SMI Expanded® (der "Fonds"), können nur auf der Basis der Informationen und Darstellungen angeboten werden, wie sie ausdrücklich im relevanten Prospekt mit integriertem Fondsvertrag dargelegt worden sind und auf keine andere Information oder Darstellung sollte ein Zusammenhang mit dem Angebot der Anteile abgestützt werden. Jede Anlage in den Fonds erfolgt auf der Grundlage des erwähnten Prospektes. Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, die Richtigkeit der hierin beschriebenen Informationen zu gewährleisten, sollte man sich nicht vollständig darauf berufen und keine Darstellungen, ausdrücklich oder implizit, erheben den Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der Informationen. Eventuelle Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden. Der Preis und der Wert der Anlagen sowie jegliches daraus resultierende Einkommen können schwanken. Die vergangene Entwicklung ist nicht zwingend eine Indikation für die zukünftige Entwicklung. Performance-Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Zukünftige Renditen sind nicht garantiert und ein Verlust des ursprünglichen Kapitals kann erfolgen, inklusive eines permanenten, unwiederbringlichen Verlustes. Die hierin besprochenen Anlagen können für Anleger, je nach deren spezifischen Anlagezielen, Vermögensverhältnissen sowie der Gesetzgebung ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes, Ort der amtlichen Eintragung oder Domizil ungeeignet sein. Anleger müssen jedes einzelne Anlageprodukt unabhängig in Zusammenhang mit ihrem eigenen Anlageziel, Risikoprofil, Umständen und Vermögensverhältnissen einschätzen und sachgemäss professionellen Rat einschliesslich steuerlicher Beratung suchen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sollen nicht die Finanz- und Anlageberatung oder einen anderen professionellen Ratschlag jeglicher Art ersetzen. Der Fonds verzichtet auf einen Vergleich mit einem Referenzindex. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf der Website www.llbsswiss.ch erhältlich.