

Ebfinanz AktienWELT - A

Mai 2026



Fondsinformationen	
Datum	31.05.2026
Basiswährung	CHF
Fondsvermögen	CHF 44'874'027
NAV	CHF 231.49
Anzahl Positionen im Portfolio	32
Anteilsklasse	A
ISIN / Valor	CH1245782441 / 124578244
Bloomberg Ticker	EBFAWAC SW
Mindestanlage	1 Anteil
Lancierungsdatum	13.12.2023
Domizil	Schweiz
Rechtsform	vertraglicher Anlagefonds
Management Fee	0.00%
Kosten Fondsadministration	0.35%
Kosten Drittfonds	0.27% (31.12.2025)
Bewertungsintervall	täglich
Manager	Ebfinanz AG
Fondsleitung	1741 Fund Solutions AG
Depotbank	Bank Julius Bär & Co. AG
Benchmark	keine
Erfolgsverwendung	thesaurierend

Portrait

Der Ebfinanz AktienWELT Fonds setzt sich zum Ziel, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Ebfinanz AktienWELT Fonds diversifiziert und weltweit in Aktien. Schweizer Aktien bilden in der Regel einen konstanten Schwerpunkt. Investitionen werden grundsätzlich in liquiden Einzelaktien getätigt. Für spezifische Sektoren und Branchen sowie gewisse geografische Regionen können auch Anlagefonds und ETF's eingesetzt werden. Die Währungsallokation wird ebenfalls aktiv gesteuert, wobei Fremdwährungen zu einem grossen Teil abgesichert werden können.

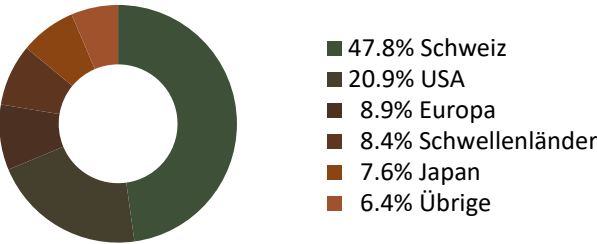
Der Anlageprozess basiert auf klaren Grundsätzen, die eine nachhaltige und langfristige Wertentwicklung zum Ziel haben. Diese bilden das Fundament für die Investmententscheidungen. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die über solide finanzielle Grundlagen verfügen und etablierte Geschäftsmodelle betreiben. Zusätzlich wird die Selektion von der Bewertung, der Profitabilität, des Wachstums, der Bilanzqualität und des Managements einzelner Unternehmen massgeblich geprägt.

Wertentwicklung (in CHF, indexiert)



Die frühere Wertentwicklung, insbesondere bei kurzen Zeiträumen, lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.
Die Performance bis zum 13.12.2023 bezieht sich auf das Actively Mananged Certificate (AMC) «Ebfinanz World Portfolio», brutto.

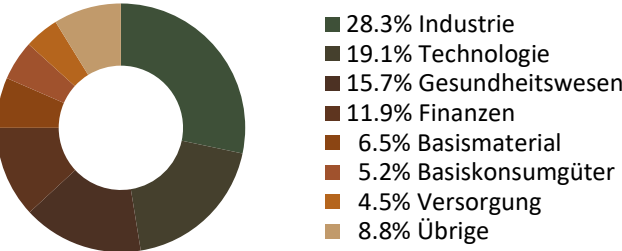
Länderallokation



Performance (in %)	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	seit Lanc.	seit Lanc. p.a.
Fonds	5.24	7.10	15.28	31.28	179.02	8.73

Statistische Kennzahlen (in %)	Fonds
Volatilität (1 Jahr)	12.99
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	6.04
Sharpe Ratio (1 Jahr / Basis 0%)	2.41

Sektorallokation



Performanceentwicklung in %													
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2026	2.8	4.7	-6.7	9.1	5.2								15.3
2025	4.8	-0.9	-3.2	-2.6	4.4	0.7	4.0	0.9	1.5	3.9	1.3	0.9	16.3
2024	1.1	3.1	4.9	-2.2	3.1	0.4	2.5	0.1	-0.4	-2.8	1.6	-1.1	10.4
2023	4.3	-1.1	2.6	1.9	1.2	1.6	1.4	-2.4	-1.7	-3.7	7.0	3.1	14.5
2022	-6.3	-2.0	1.1	-3.7	-2.6	-5.4	4.2	-2.5	-6.4	2.6	3.8	-3.0	-19.0
2021	2.3	0.9	3.9	2.5	0.7	3.6	-0.4	1.7	-4.1	4.4	-2.1	2.4	16.8
2020	-1.6	-3.5	-8.3	6.9	2.2	2.7	1.3	3.7	-0.1	-1.4	7.8	2.8	12.0
2019	7.3	3.3	1.3	4.2	-4.4	2.8	0.9	-1.5	2.1	2.3	3.5	1.6	25.6
2018	1.3	-2.8	-0.8	4.2	-1.0	-1.0	3.0	-1.1	0.9	-4.9	1.1	-7.7	-9.1
2017	0.2	4.0	1.8	2.2	0.4	-0.9	2.8	-1.2	2.9	3.8	0.1	0.7	18.0
2016	-5.5	-2.9	2.3	0.8	4.2	-3.7	5.4	1.7	-0.4	-0.3	2.8	1.7	5.7

Nur zur Informations- und Werbezwecken - Bitte lesen Sie die gesetzlich erforderlichen Fondsdokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG als Fondsleitung (nachfolgend «1741») mit grösster Sorgfalt erstellt. Die 1741 gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung ergeben. Die hierin geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Erstellungszeitpunkt und können sich jederzeit unangekündigt ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Dieses Dokument ist in Zusammenhang mit den gesetzlich erforderlichen Fondsdokumenten (Fondsvertrag sowie Jahresbericht und soweit anwendbar Prospekt, Basisinformationsblatt sowie Halbjahresbericht) (nachfolgend «Fondsdokumente») zu lesen, welche kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank des Fonds bezogen werden können. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der Fondsdokumente angenommen. Diese Marketinganzeige betrifft die Anteile des betreffenden Fonds und nicht eines Basiswerts, welcher vom Fonds erworben wird. Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot, Empfehlung oder Anlageberatung aufzufassen. Es berücksichtigt keine spezifischen Bedürfnisse und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Die Anlagepolitik ist allenfalls nur in einer verkürzten Fassung wiedergegeben. Die vollständige Anlagepolitik inkl. aller Anlagebeschränkungen finden sich in den Fondsdokumenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Ein Totalverlust des investierten Betrages ist möglich. Umfassende Beschreibungen der Risiken sind den Fondsdokumenten zu entnehmen. Die dargestellte Wertentwicklung lässt die bei Zeichnung, Umtausch und Rückgabe sowie dem Halten von Fondsanteilen allfällig anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt, welche die Rendite der Anleger reduzieren können. Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) verstehen sich exklusive allfälliger Kommissionen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Performance eines allfälligen Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert. Der Vertrieb richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Nähere Informationen hierzu sowie zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind in den Fondsdokumenten zu finden. Alle Rechte vorbehalten.



Währungsallokation	in %	Top 10 Aktienpositionen	Land	in %
CHF	62.03%	Samsung Electronics Co Ltd	KR	4.91
Fremdwährung	37.97%	Alphabet Inc	US	4.57
		Sandoz Group AG	CH	3.92
		Microsoft Corp	US	3.68
		Accelleron Industries AG	CH	3.37
		VAT Group AG	CH	3.35
		Swiss Re AG	CH	3.23
		Holcim Ltd	CH	3.08
		Linde PLC	US	2.99
		Roche Holding AG	CH	2.79
		Total Top 10 Aktienpositionen		35.90

Ebfinanz Kommentar Mai 2026

Marktentwicklung:

Die Finanzmärkte wurden im Mai weiterhin von den geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten geprägt. Hoffnungen auf eine Entspannung des Konflikts wechselten sich mit erneuten Rückschlägen ab, was für ein insgesamt anspruchsvolles Marktumfeld sorgte. Besonders die anhaltende Blockade der Strasse von Hormus rückte in den Fokus der Investoren, da sie zu steigenden Energie- und Transportkosten führte. Die höheren Rohstoffpreise machten sich zunehmend in den Inflationsdaten bemerkbar. Sowohl die Konsumenten- als auch die Produzentenpreise in den USA stiegen spürbar an. Damit nahm die Unsicherheit bezüglich der weiteren Geldpolitik zu. Vor dem Hintergrund der höheren Inflation und steigender Kapitalmarktzinsen erscheint eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank derzeit weniger wahrscheinlich.

Trotz dieser Herausforderungen zeigten sich die Aktienmärkte bemerkenswert widerstandsfähig. In mehreren Regionen wurden neue Höchststände erreicht. Besonders gefragt blieben Technologie- und Halbleiterunternehmen, die weiterhin von den hohen Erwartungen rund um künstliche Intelligenz profitierten. Entsprechend entwickelten sich die technologieorientierten Börsen in den USA, Taiwan und Südkorea überdurchschnittlich stark.

Der Schweizer Aktienmarkt konnte mit dieser Dynamik nur teilweise Schritt halten. Aufgrund seiner defensiven Ausrichtung mit einem hohen Anteil an Gesundheits- und Basiskonsumgüterwerten fiel die Entwicklung im Vergleich zu den wachstumsorientierten Technologiemarkten etwas verhaltener aus.

Portfolioentwicklung:

Der Fonds erzielte im Mai eine erfreuliche Performance von +5.31%. Haupttreiber der positiven Entwicklung waren erneut unsere Technologie- und Zukunftsthemen. Besonders hervorzuheben sind Samsung (+42 %), der Abaris Advanced Artificial Intelligence Fund (+35 %) sowie Pictet Robotics (+17 %), die massgeblich zur Wertentwicklung beitrugen. Im Rahmen des aktiven Portfoliomanagements haben wir nach der starken Kursentwicklung die Positionen in Huber + Suhner verkauft und Samsung teilweise reduziert. Gleichzeitig wurden die Positionen in Geberit und Lonza aufgestockt. Mit diesen Anpassungen erhöhen wir die Gewichtung qualitativ hochwertiger Schweizer Unternehmen und sorgen für eine ausgewogene Balance zwischen Wachstums- und defensiven Qualitätswerten im Portfolio.

Ausblick:

Das Marktumfeld bleibt trotz der geopolitischen Unsicherheiten insgesamt stabil. Die Entwicklungen im Nahen Osten werden die Finanzmärkte auch in den kommenden Monaten begleiten, wobei die jüngsten Signale auf eine mögliche Entspannung hoffen lassen. Eine nachhaltige Lösung ist zwar noch nicht erreicht, dennoch hat sich die Lage zuletzt etwas beruhigt.

Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten präsentieren sich weiterhin solide. Viele Unternehmen berichten über stabile Geschäftsentwicklungen, und insbesondere langfristige Wachstumsthemen wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Infrastrukturinvestitionen sorgen für Unterstützung. Gleichzeitig zeigen sich die Aktienmärkte bemerkenswert widerstandsfähig gegenüber den zahlreichen geopolitischen Herausforderungen der vergangenen Monate.

Dennoch bleiben gewisse Risiken bestehen. Die erhöhten Energiepreise könnten den Inflationsdruck länger aufrechterhalten und damit die Erwartungen an rasche Zinssenkungen dämpfen. Entsprechend ist auch in den kommenden Monaten mit zwischenzeitlichen Schwankungen zu rechnen.

Insgesamt sehen wir die Ausgangslage für langfristig orientierte Anleger weiterhin als intakt an. Eine breite Diversifikation sowie der Fokus auf qualitativ hochwertige Unternehmen mit soliden Bilanzen und nachhaltigen Geschäftsmodellen bleiben aus unserer Sicht der richtige Weg, um Chancen zu nutzen und gleichzeitig Risiken angemessen zu steuern.

Nur zur Informations- und Werbezwecken - Bitte lesen Sie die gesetzlich erforderlichen Fondsdokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG als Fondsleitung (nachfolgend «1741») mit grösster Sorgfalt erstellt. Die 1741 gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung ergeben. Die hierin geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Erstellungszeitpunkt und können sich jederzeit unangekündigt ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Dieses Dokument ist in Zusammenhang mit den gesetzlich erforderlichen Fondsdokumenten (Fondsvertrag sowie Jahresbericht und soweit anwendbar Prospekt, Basisinformationsblatt sowie Halbjahresbericht) (nachfolgend «Fondsdokumente») zu lesen, welche kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank des Fonds bezogen werden können. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der Fondsdokumente angenommen. Diese Marketinganzeige betrifft die Anteile des betreffenden Fonds und nicht eines Basiswerts, welcher vom Fonds erworben wird. Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot, Empfehlung oder Anlageberatung aufzufassen. Es berücksichtigt keine spezifischen Bedürfnisse und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Die Anlagepolitik ist allenfalls nur in einer verkürzten Fassung wiedergegeben. Die vollständige Anlagepolitik inkl. aller Anlagebeschränkungen finden sich in den Fondsdokumenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Ein Totalverlust des investierten Betrages ist möglich. Umfassende Beschreibungen der Risiken sind den Fondsdokumenten zu entnehmen. Die dargestellte Wertentwicklung lässt die bei Zeichnung, Umtausch und Rückgabe sowie dem Halten von Fondsanteilen allfällig anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt, welche die Rendite der Anleger reduzieren können. Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) verstehen sich exklusive allfälliger Kommissionen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Performance eines allfälligen Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert. Der Vertrieb richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Nähere Informationen hierzu sowie zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind in den Fondsdokumenten zu finden. Alle Rechte vorbehalten.