

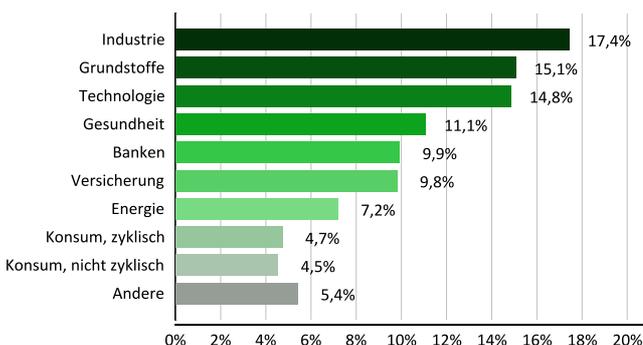
## Monatsbericht

Die Furcht vor einem globalen Handelskrieg hat weiter nachgelassen und die Aktienmärkte starteten positiv in den Juni. Einerseits haben die Investoren gelernt, mit Trumps Drohungen und Rückziehern zu leben und andererseits sind schon erste Erfolge bei den Verhandlungen erzielt worden. So haben sich die USA und China auf ein Rahmenabkommen einigen können. Auch die weniger stark gestiegenen US-Handelspreise sorgten für Erleichterung bei den Investoren. Geopolitisch sorgte der Konflikt zwischen Israel und Iran zwischenzeitlich für enorme Unruhe. Der anfänglich stark gestiegene Ölpreis und die Angst vor Lieferengpässen im Falle einer Blockade der Meerenge von Hormus, führten zwischenzeitlich zu Abgaben.

Die Zusammensetzung unseres Portfolio erweist sich weiterhin als richtig. Mit sinnvoll kalkuliertem Risiko erzielen wir solide Gewinne. Gleichzeitig halten wir an unseren Absicherungen fest.

Performance	Fonds	Vergleichsindex*
Aktuelles Jahr	8,79%	-4,60%
Aktueller Monat	-0,10%	1,08%
Letzte 3 Monate	1,65%	0,82%
Letzte 6 Monate	8,79%	-4,60%
Seit Beginn p.a.	4,88%	6,84%
Seit Beginn (15. Jul. 2003)	184,53%	327,67%

## Sektorallokation



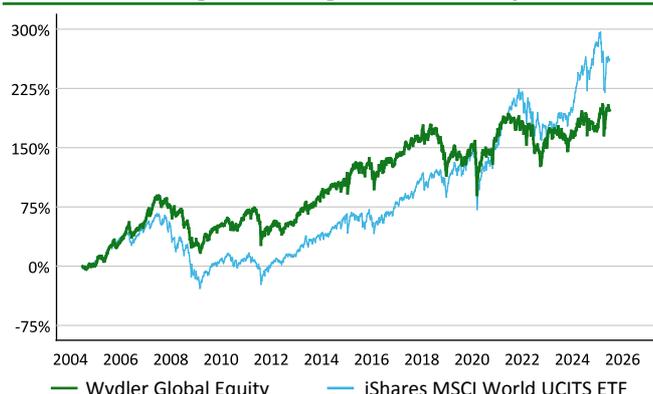
### Fondsmanager

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 30.06.2025	252,54
Valorennummer	1613773
ISIN	CH0016137736
Bloomberg	PEGLBE SW
Fondsvermögen in Mio CHF	254,85
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

Kennzahlen	3 Jahre
Beta	0,77
Korrelation	82,67%
Volatilität Fonds	13,63%
Volatilität Vergleichsindex	14,63%
Sharpe Ratio	0,22
Tracking Error (ex post)	8,37%

## Letzte Ausschüttungen

22. April 2025	2,68 CHF
16. April 2024	1,60 CHF
11. April 2023	2,50 CHF
26. April 2022	1,60 CHF
18. März 2020	1,40 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, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf der Website [www.llbsswiss.ch](http://www.llbsswiss.ch) erhältlich. Für deutsche Anleger sind die massgebenden Dokumente bei der Einrichtung nach § 306a KAGB (LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich) in Papierform oder elektronisch unter [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) erhältlich. In Bezug auf allfällige Verkaufsbeschränkungen sollte unabhängige Beratung über die im betreffenden Land anwendbaren rechtlichen Grundsätze gesucht werden.