

Wydler Global Bond Fund

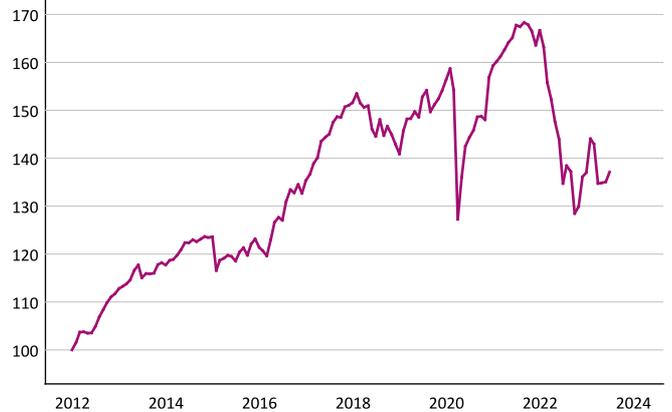
30. Juni 2023

Anlagepolitik

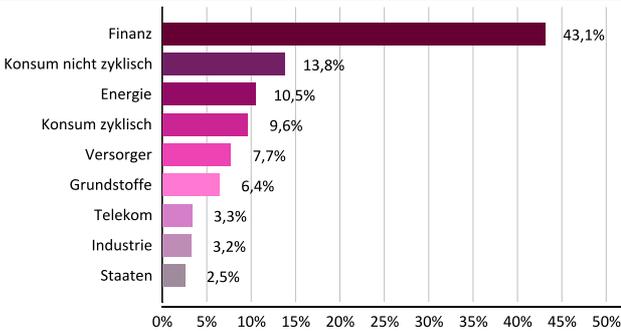
Der Wydler Global Bond Fund investiert weltweit in Anleihen unterschiedlicher Ratings, unterschiedlicher Laufzeiten und unterschiedlicher Währungen, mit Schwerpunkt USD, EUR und CHF. Ziel ist es, unter Ausnutzen der Schwankungen im Markt und der Risikoprämien der einzelnen Anleihen eine hohe Rendite für den Anleger zu erzielen. Durch breite Diversifizierung und aktives Management wird das Risikoprofil optimiert. Um Zinsänderungsrisiken unter Kontrolle zu halten, wird die Duration im Portfolio bewusst kurzgehalten.



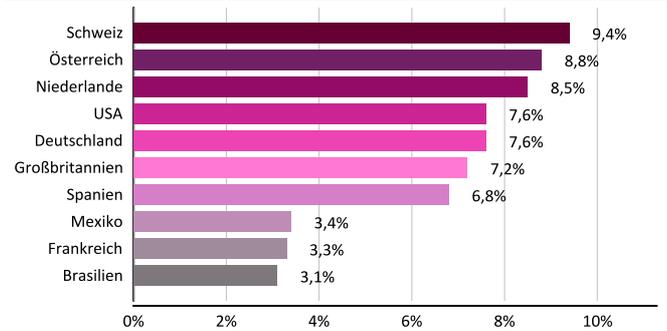
Wertentwicklung seit Beginn



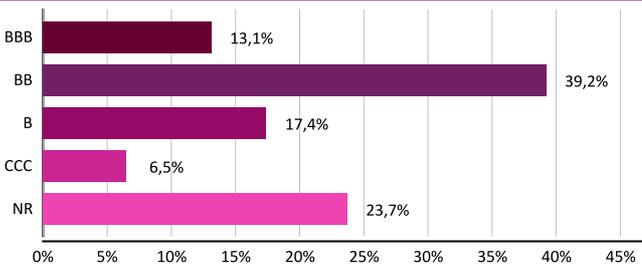
Sektorallokation



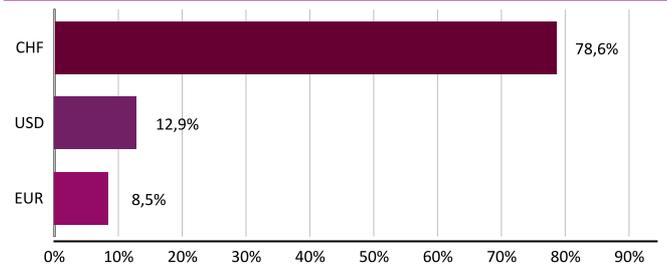
Geo-Allokation



Ratingstruktur



Währungsexposure nach Absicherung (CHF Tranche)



Jährliche Wertentwicklung



Basisdaten (CHF Tranche)

| | |
|----------------------------|--|
| Fondswährung | CHF |
| Kurs per 30. Juni 2023 | 88,84 |
| Bloomberg | PECGINC SW |
| Fondsvermögen in Mio CHF | 32,41 |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondsart | Effektenfonds |
| Vertriebszulassung | CH / DE |
| Steuertransparenz | CH |
| Steuerstatus Deutschland | Investmentfonds gemäss InvStG |
| Handelbarkeit | täglich |
| Rechnungsjahr | 31.12 |
| Rücknahmekomm. z. G. Fonds | 0,30% |
| Nachhaltigkeit | Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU Kriterien für ökologische nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten |

Performance (nach allen Kosten)

| | |
|------------------|---------|
| Aktuelles Jahr | 0,07% |
| 2022 | -17,79% |
| 2021 | 4,62% |
| 2020 | 1,87% |
| 2019 | 11,00% |
| 2018 | -7,05% |
| Seit Beginn | 37,40% |
| Seit Beginn p.a. | 2,78% |

Kennzahlen

| | |
|------------------------|--------|
| Volatilität (5 Jahre) | 7,57% |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,15 |
| Modified Duration | 2,63 |
| Rendite auf Verfall | 12,26% |
| Anzahl Positionen | 62 |

Tranchen

| Name | Währung | Valor | ISIN | Auflegedatum | Asset Manager Fee | Trailing Fee | TER (31.12.22) |
|----------------------|---------|-----------|--------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|
| Tranche CHF | CHF | 14240486 | CH0142404869 | 01.12.2011 | 0,70% | 0,15% | 1,17% |
| Tranche EUR (hedged) | EUR | 111766378 | CH1117663786 | 30.06.2021 | 0,90% | 0,60% | 1,57% |

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

<https://www.wydlerinvest.ch/de/wydler-fonds/anleihenfonds/>

Letzte Ausschüttungen

| | |
|----------------|----------|
| 11. April 2023 | 5,00 CHF |
| 26. April 2022 | 5,60 CHF |
| 23. März 2021 | 5,60 CHF |
| 18. März 2020 | 5,60 CHF |
| 19. März 2019 | 5,20 CHF |

Monatliche Performance (CHF Tranche)

| | JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | JAHR |
|------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 2014 | 0,82% | 0,17% | 0,76% | 0,94% | 1,20% | -0,01% | 0,51% | -0,32% | 0,44% | 0,42% | -0,15% | 0,13% | 5,00% |
| 2015 | -5,69% | 1,83% | 0,36% | 0,52% | -0,21% | -0,79% | 1,56% | 0,75% | -1,29% | 1,95% | 0,88% | -1,42% | -1,78% |
| 2016 | -0,62% | -0,86% | 2,84% | 2,91% | 0,83% | -0,47% | 3,08% | 1,88% | -0,49% | 1,30% | -1,35% | 1,99% | 11,46% |
| 2017 | 0,98% | 1,61% | 0,90% | 2,41% | 0,61% | 0,45% | 1,71% | 0,78% | -0,09% | 1,47% | 0,22% | 0,36% | 12,01% |
| 2018 | 1,25% | -1,28% | -0,60% | 0,23% | -3,25% | -1,01% | 2,41% | -2,24% | 1,33% | -1,18% | -1,38% | -1,42% | -7,05% |
| 2019 | 3,42% | 1,70% | 0,06% | 0,97% | -0,75% | 2,83% | 0,90% | -2,90% | 0,98% | 0,80% | 1,11% | 1,51% | 11,00% |
| 2020 | 1,47% | -2,80% | -17,49% | 6,87% | 4,77% | 1,31% | 1,00% | 1,94% | 0,09% | -0,48% | 5,98% | 1,54% | 1,87% |
| 2021 | 0,56% | 0,62% | 0,91% | 0,91% | 0,62% | 1,58% | -0,18% | 0,51% | -0,25% | -0,78% | -1,78% | 1,88% | 4,62% |
| 2022 | -2,08% | -4,56% | -2,26% | -3,03% | -2,49% | -6,41% | 2,75% | -0,90% | -6,36% | 1,14% | 4,76% | 0,66% | -17,79% |
| 2023 | 5,13% | -0,76% | -5,76% | 0,08% | 0,17% | 1,52% | | | | | | | 0,07% |

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung. Diese Publikation des Wydler Global Bond 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. Der Fonds verzichtet auf einen Benchmarkvergleich. 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 erhältlich. Für deutsche Anleger sind die massgebenden Dokumente bei der Informationsstelle in Deutschland (ODDO BHF Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstr. 10, 60323 Frankfurt am Main) 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.

Swiss Exchange AG («SIX Swiss Exchange») ist die Quelle des SBI AAA-BBB Index und der darin enthaltenen Daten. SIX Swiss Exchange war in keinerlei Form an der Erstellung der in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen beteiligt. SIX Swiss Exchange übernimmt keinerlei Gewährleistung und schliesst jegliche Haftung (sowohl aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) in Bezug auf die in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen – wie unter anderem für die Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Eignung für beliebige Zwecke – sowie hinsichtlich Fehlern, Auslassungen oder Unterbrechungen im SBI AAA-BBB oder dessen Daten aus. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe der von SIX Swiss Exchange stammenden Informationen ist untersagt.