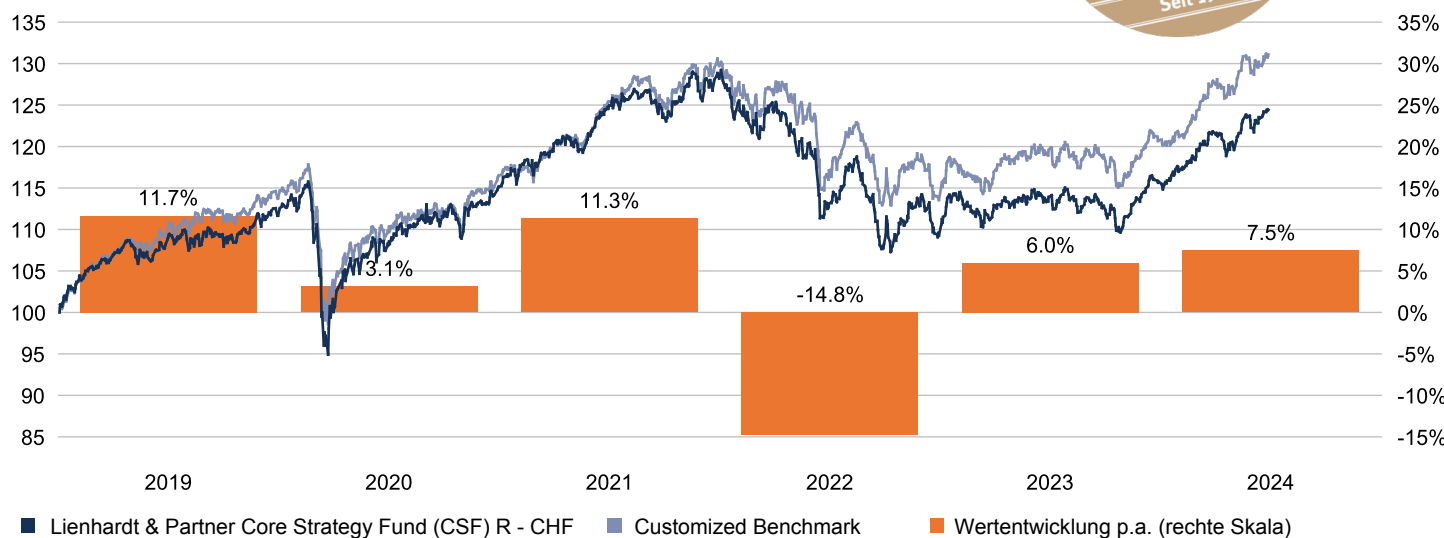


Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF)



Klasse: R - CHF | Juni 2024

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



Netto-Performance bis 28.06.2024 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	1.75	2.14	7.46	9.21	-0.12	14.91	-0.04	2.82	7.46	19.89	3.31
Benchmark CHF	1.50	2.50	8.54	9.63	4.56	19.74	1.50	3.67	8.54	27.70	4.48

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	CH0562134103
Valoren Nr.	56213410
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Steuertransparenz	Deutschland
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Kategorie	Mischfonds
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 107.49
Emissionsdatum	17.12.2020
Management Fee in % p.a.	1.00
TER (per 31.12.2023) in %	1.18
Portfolioumsatz (per 31.12.2020) in %investment	-45.64
Ausgabekommission in %	Maximum: 5
Benchmark (BM)	Customized Benchmark
Anteilsklassen	R - CHF
Währung der Anteilsklasse	CHF
Nettoinventarwert	89.30
52-Wochen-Hoch	89.30
52-Wochen-Tief	79.32
Anzahl der Werte	75

Grösste Einzelpositionen

Grösste Einzelpositionen	Fälligkeit	in % d. Vermög.
Roche GS		3.95
Nestlé NA		3.41
1.125% DH Switzerland 15-08.12.2028	08.12.2028	2.80
0.75% Apple 15-25.02.2030	25.02.2030	2.75
0.625% Schweizer Pfandbriefe 15-16.05.2031 S. 617	16.05.2031	2.69
0.1% Zuerich Vers.Ges. 20-27.08.2032	27.08.2032	2.54
0.5% Schweiz. Eidgenossenschaft 18-27.06.2032 S	27.06.2032	2.31
2.25% Schweiz. Eidgenossenschaft 11-22.06.2031	22.06.2031	2.08
0.5% Schweiz. Eidgenossenschaft 15-27.05.2030	27.05.2030	1.85
0.5% Pfandbriefzentrale 15-20.09.2030 S. 474	20.09.2030	1.79
Total		26.17

Fondsstatistik per 28.06.2024*

	3 Jahre	5 Jahre
Annualisierte Volatilität in %	8.48	8.14
Tracking Error, annualisiert in %	2.35	2.14
Alpha	-0.01	-0.01
Beta	1.00	0.99
Sharpe Ratio	-0.22	0.23
Information Ratio	-0.64	-0.39
Korrelation zum Benchmark	0.96	0.97
Maximaler Verlust in %	-15.59	-15.59

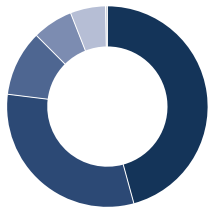
Risiko und Ertragsprofil

Geringeres Risiko							Höheres Risiko						
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7

*R-Tranche übernimmt die Historie der A-Tranche (Performance und Statistiken) zwischen 1.1.2017 und 31.12.2020.

Klasse: R - CHF | Juni 2024

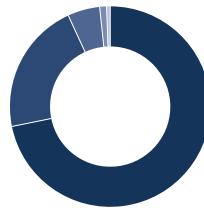
Anlagekategorien* in %



■ Aktien	45.75
■ Anleihen	31.21
■ Rohstoffe	10.56
■ Immobilien	6.51
■ Liquidität	5.67
■ Partizipationsscheine	0.29

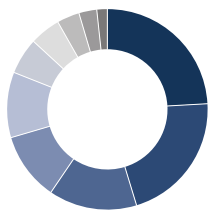
*nach Exposure

Währungen in %



■ CHF	71.82
■ USD	21.31
■ EUR	5.18
■ JPY	1.11
■ CAD	0.58

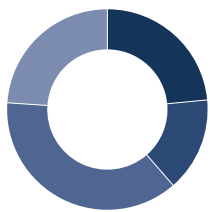
Aktien nach Sektoren in %



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

	Juni 2024	Mai 2024
Industrie	24.10	23.89
Technologie	21.20	19.67
Gesundheitswesen	14.21	14.02
Verbrauchsgüter	10.95	11.34
Finanzwesen	10.53	11.78
Grundstoffe	5.85	5.69
Verbraucherservice	4.95	4.44
Telekommunikation	3.63	3.43
Versorger	2.88	2.74
Sonstige	1.69	3.00

Kredit-Ratings (Festverzinsliche) in %



■ AA+
■ AA
■ AA-
■ A-

	Juni 2024	Mai 2024
AA+	23.47	23.57
AA	15.14	14.95
AA-	37.45	37.44
A-	23.93	24.03



Morningstar
Category % Rank
3 Year
26 Best=1 Worst=100

Morningstar
Return
3 Year
+Avg

Morningstar
Rating
5 Year
★★★★★

Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung. Dieses Dokument 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, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf der Website www.llbsswiss.ch erhältlich.