

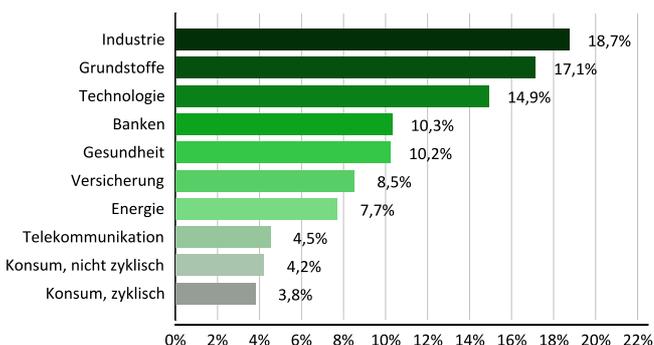
Monatsbericht

Auch im Juli waren die drohenden US-Zölle das bestimmende Thema an den globalen Aktienmärkten. Während die Verabschiedung von Donald Trumps "One Big Beautiful Bill" anfang des Monats vor allem die US-Börsen beflügelte, war an den restlichen Märkten mehrheitlich Konsolidierung angesagt. Kurz nachdem die erste Deadline am 9. Juli ereignislos verstrichen war, verkündete der US-Präsident Zölle von 30% auf Waren der EU. Die negativen Reaktionen an den europäischen Märkten hielten sich aber in Grenzen. Die Investoren vertrauten auf die Erfahrungen früherer Ankündigungen, welche dann nicht so heiss gegessen wie gekocht wurden. Sie sollten Recht behalten und die USA einigte sich mit der EU auf Zölle von 15%. Die Berichtssaison brachte wie immer Licht und Schatten. Viele Unternehmen haben die Erwartungen erfüllen können, üben sich aber aufgrund der Zollstreitigkeiten in Sachen Visibilität für das zweite Halbjahr in Zurückhaltung.

Unser Fonds hat sich weiterhin solide entwickelt, wobei die hohe Qualität unseres Portfolios für Stabilität sorgt. Unsere Absicherungen bleiben wie immer bestehen.

Performance	Fonds	Vergleichsindex*
Aktuelles Jahr	8,92%	-0,72%
Aktueller Monat	0,11%	4,06%
Letzte 3 Monate	3,42%	12,03%
Letzte 6 Monate	1,90%	-4,65%
Seit Beginn p.a.	4,86%	7,01%
Seit Beginn (15. Jul. 2003)	184,85%	345,05%

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 31.07.2025	252,83
Valorennummer	1613773
ISIN	CH0016137736
Bloomberg	PEGLBE SW
Fondsvermögen in Mio CHF	253,17
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	82,40%
Volatilität Fonds	13,54%
Volatilität Vergleichsindex	14,47%
Sharpe Ratio	0,17
Tracking Error (ex post)	8,36%

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 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 erhältlich. In Bezug auf allfällige Verkaufsbeschränkungen sollte unabhängige Beratung über die im betreffenden Land anwendbaren rechtlichen Grundsätze gesucht werden.