

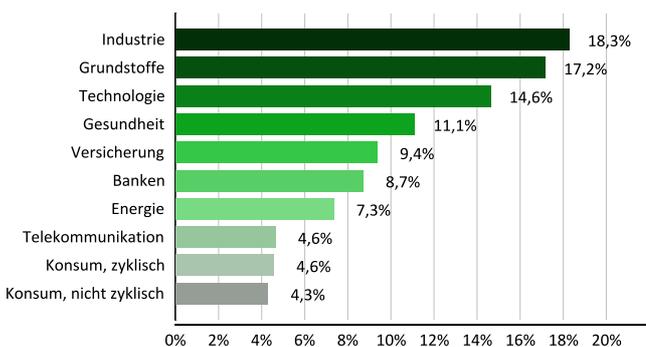
## Monatsbericht

Die Aktienmärkte starteten verhalten in den August und die drohenden US-Zölle bestimmten weiterhin das Geschehen. Der von Präsident Trump verhängte Tarifschock von 39% gegen die Schweiz führte zwar zu grossem medialen Echo, doch der SMI zeigte sich fast unbeeindruckt und gab nur wenig nach. Einerseits weil die beiden Index-Schwergewichte aus der Pharma-Branche nicht betroffen sind und andererseits, weil die Anleger von neuen Verhandlungen und damit schlussendlich tieferen Zöllen ausgehen. In der zweiten Hälfte des Monats richtete sich der Blick ans Symposium in Jackson Hole und die Rede von FED-Chef Powell. Dieser rechnet mit einem abkühlenden US-Arbeitsmarkt und weiter bestehendem Inflationsdruck. Dies wurde als klare Ankündigung für Zinssenkungen im September interpretiert und beflügelte die Märkte.

Unser Fonds konnte weiter zulegen und die Zusammensetzung unseres Portfolios erwies sich als richtig. Die hohe Qualität unserer Anlagen gepaart mit wohl überlegten Absicherungen sorgt für Stabilität.

Performance	Fonds	Vergleichsindex*
Aktuelles Jahr	11,46%	-0,43%
Aktueller Monat	2,33%	0,29%
Letzte 3 Monate	2,35%	5,50%
Letzte 6 Monate	2,88%	-1,37%
Seit Beginn p.a.	4,95%	7,00%
Seit Beginn (15. Jul. 2003)	191,49%	346,34%

## 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 29.08.2025	258,72
Valorennummer	1613773
ISIN	CH0016137736
Bloomberg	PEGGLBE SW
Fondsvermögen in Mio CHF	259,14
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

	3 Jahre
Beta	0,77
Korrelation	82,33%
Volatilität Fonds	13,51%
Volatilität Vergleichsindex	14,37%
Sharpe Ratio	0,24
Tracking Error (ex post)	8,33%

## 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 Anteile erhobenen 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.