

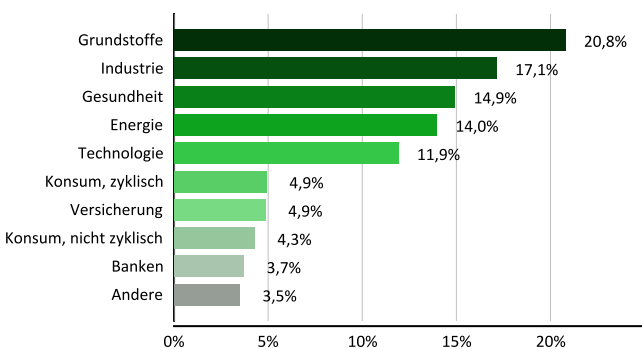
### Monatsbericht

Am Monatsanfang reagierten die Aktienmärkte mit starken Verlusten auf die amerikanischen und israelischen Luftangriffe gegen den Iran. In der Folge konterte der Iran seinerseits mit Raketen- und Drohnenangriffen gegen Israel und auch gegen die unbeteiligten Nachbarstaaten in der Golfregion. Die Attacken auf die Energieinfrastruktur dieser Länder, sowie die Sperrung der für den globalen Öl- und Erdgastransport so wichtigen Strasse von Hormuz, führten zu einem starken Preisanstieg bei Rohöl und verschiedenen anderen Rohstoffen. Die Sorgen über den negativen Einfluss der anziehenden Energiekosten auf die Weltwirtschaft und die Inflation sowie ein nicht absehbares Ende des Krieges belasteten die Aktienmärkte im Monatsverlauf weiter.

Auch unser Fonds musste im März Federn lassen, konnte das Abrutschen in die Verlustzone aber verhindern. Unsere Positionierung in Energie-, Edelmetall- und Rohstoffwerten erweist sich als stabilisierender Faktor und gleicht Schwächen in zyklischen Sektoren aus. Wir agieren weiterhin mit Disziplin und Weitsicht und halten auch unsere Absicherungen bei.

Performance	Fonds	Vergleichsindex*
Aktuelles Jahr	0,66%	-3,77%
Aktueller Monat	-6,36%	-3,09%
Letzte 3 Monate	0,66%	-3,77%
Letzte 6 Monate	6,31%	-0,44%
Seit Beginn p.a.	5,23%	6,90%

### 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 31.03.2026	282,23
Valorennummer	1613773
ISIN	CH0016137736
Bloomberg	PEGLBE SW
Fondsvermögen in Mio CHF	269,42
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	0,74
Korrelation	78,95%
Volatilität Fonds	12,56%
Volatilität Vergleichsindex	13,39%
Sharpe Ratio	0,25
Tracking Error (ex post)	8,45%

### 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, Bahnhofstrasse 74, CH-8001 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, Bahnhofstrasse 74, CH-8001 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.