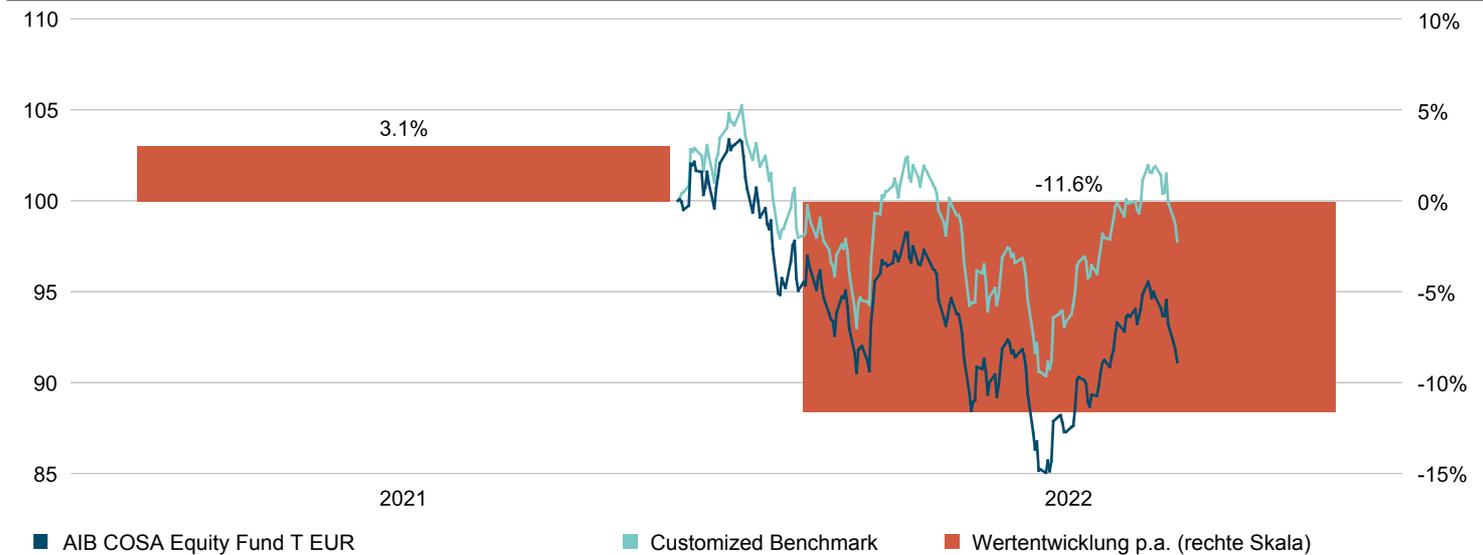


Netto-Performance in EUR (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance



Netto-Performance bis 31.08.2022 in %	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	YTD	seit Nov. 2021	seit Nov. 2021 p.a.
Fonds EUR	-2.32	-1.16	-3.80	-	-	-	-	-	-11.58	-8.87	-
Benchmark EUR	-2.11	0.44	0.18	-	-	-	-	-	-6.12	-2.23	-

Anlagepolitik

Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs mittels eines diversifizierten Engagements in indirekten und direkten Anlagen im globalen Aktienmarkt an. Dabei kommt eine sogenannte «Core Satellite-Strategie» zur Anwendung, bei welcher das Portfolio aufgeteilt wird zwischen einem grösseren Kernteil («Core»), welcher hauptsächlich die Märkte Schweiz, USA, Europa, Japan und Asien abdeckt und einem kleineren Satellitenteil («Satellite»). Dieser setzt sich schwerpunktmässig aus aktiv verwalteten Anlagen zusammen, mit denen eine überdurchschnittliche Markttrendite angestrebt wird und umfasst Investitionen in Themen, Wirtschaftssektoren oder Regionen.

Fondsdaten

Fondsmanager	Beat Haller, Adrian Wernli, Simon Spitteler
Vermögensverwalter	AIB Aquila Invest Basel AG
Promoter	AIB Aquila Invest Basel AG
Fondsleitung	LLB Swiss Invest AG, Zürich
Depotbank	Basler Kantonalbank AG, Basel
ISIN	CH1116362992
Valoren Nr.	111636299
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Steuertransparenz	Deutschland
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Kategorie	Aktienfonds
Ende des Geschäftsjahres	31. März
Fondsvermögen (in Mio.)	30.49
Emissionsdatum	30. November 2021
Management Fee in % p.a.	0.8
TER (per 31.12.2021) in %	Max. 1.05
Portfolioumsatz (per 31.12.2021) in %	-
Benchmark (BM)	Customized Benchmark
Anteilklassen	T EUR
Währung der Anteilsklasse	EUR
Nettoinventarwert (NAV)	911.29
52-Wochen-Hoch	-
52-Wochen-Tief	-
Anzahl der Werte	32

Grösste Einzelpositionen

	in % d. Vermög.
CS Index Fd(CH) Umbrella-Equity Switzerland	10.48
CSIF MSCI USD -B- USD	10.22
CS Index Fund SICAV - CSIF Equity Jap QB Cap	9.07
UBAM Swiss Equity -IC-	8.86
Credit Suisse Idx Fd Umbrella CSIF Equity Europe	5.75
UBS FS MSCI Asia Ex Jap (USD)	4.71
GAM Multistock - China Evolution Equity USD	4.60
LO Funds - Europe High Conviction (EUR) IA	4.52
Franklin Technology Fund USD	3.56
Candriam L Biotechnology R USD	2.52
Total	64.28

Fondsstatistik per 31.08.2022

	seit Auflage
Annualisierte Volatilität in %	14.49
Tracking Error, annualisiert in %	2.32
Alpha	-0.09
Beta	1.02
Sharpe Ratio	-0.78
Information Ratio	-3.84
Korrelation zum Benchmark	0.99
Maximaler Verlust in %	-15.31

Risiko und Ertragsprofil

Geringeres Risiko					Höheres Risiko	
1	2	3	4	5	6	7

Anlagekategorien* in %



*nach Exposure

Währungen in %



Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung. Dieses Dokument ist ausschliesslich für qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen ("KAG") bestimmt. Es 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. Der Fonds verzichtet auf einen Benchmarkvergleich. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei der Fondsleitung, der LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf der Website www.swissfunddata.ch erhältlich.