

Limmat Global Equity Fund

September 2023



PENSADOR

Unabhängige Vermögensverwaltung

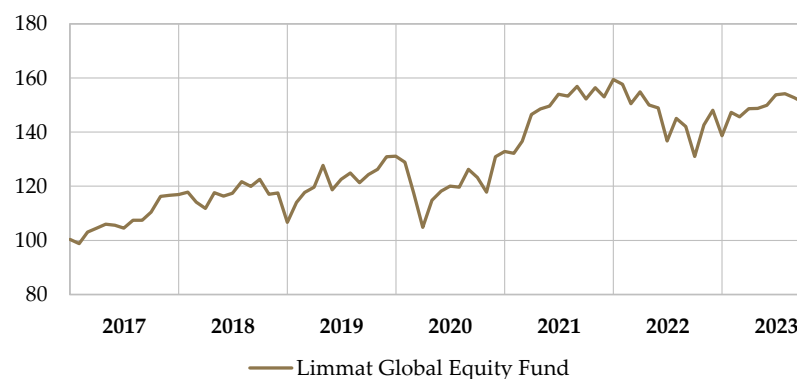
Übersicht	
Datum	29.09.2023
Basiswährung	CHF
Fondsvermögen	CHF 95'872'428
NAV	CHF 146.50
ISIN / Valor	CH0023244277 / 2324427
Bloomberg Ticker	LIMGLEQ
Mindestanlage	1 Anteil
Lancierungsdatum	24.01.2006
Domizil	Schweiz
Kategorie	Schweizerischer Effektenfonds
Total Expense Ratio (TER)	1.52% (31.12.2022)
Verwaltungsgebühr	1.40%
Spesen zu Gunsten des Fonds	Ausgabe: 0.50% Rücknahme: 0.50%
Bewertungsintervall	täglich
Manager	PENSADOR Partner AG
Fondsleitung	1741 Fund Solutions AG
Depotbank	Privatbank Von Graffenried AG
Revisionsstelle	Grant Thornton AG
Benchmark	MSCI World in CHF
Erfolgsverwendung	ausschüttend

Portrait

Das Anlageziel des Limmat Global Equity besteht hauptsächlich darin, langfristigen Wertzuwachs zu erzielen, durch Anlage in ausgewählte globale Aktien von Unternehmungen mit gutem Ertrags- oder Substanzpotential. Die Auswahl der Beteiligungspapiere basiert auf einer strukturierten, disziplinierten und langfristigen quantitativen und qualitativen Analyse.

Die Länderzugehörigkeit und die Marktkapitalisierung spielen bei der Auswahl der Gesellschaften eine untergeordnete Rolle.

Wertentwicklung (inkl. Ausschüttungen)



Währungsallokation

(in %)	
USD	60.95
EUR	16.16
CHF	15.97
GBP	3.04
JPY	2.59
Rest	1.29

Länderallokation

(in%)	
USA	56.92
Schweiz	11.17
Deutschland	7.03
Japan	5.00
Frankreich	4.77
Grossbritannien	3.90
Emerging Markets	2.23
Kanada	1.91
Schweden	1.29
Rest der Welt	5.78

Performance

(in %)	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre pa	5 Jahre pa
Fonds	-1.09	-1.80	8.93	15.26	7.00	4.26
Benchmark	-0.90	-1.29	9.86	13.35	7.93	5.84

Statistische Kennzahlen (in %)

	Fonds	Benchmark
Volatilität (3 Jahre)	14.90	15.54
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	6.93	7.23
Sharpe Ratio (3 Jahre / Basis 0%)	0.47	0.51

Top 10 Positionen

	in %
Total Top 10 Positionen	26.99
Microsoft	4.90
Apple	4.57
Alphabet	3.50
Amazon.com	2.43
JPMorgan Chase & Co	2.35
Visa	2.19
UnitedHealth Group	1.92
LVMH	1.81
NVIDIA	1.66
Logitech	1.65

Allgemeines: Die Grundlage für den Kauf von kollektiven Kapitalanlagen sind die jeweils gültigen massgeblichen Fondsdokumente, in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahresbericht oder, sofern vorhanden, Halbjahresbericht der kollektiven Kapitalanlage. Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG (nachfolgend: «1741») erstellt. 1741 gibt jedoch keine Gewähr oder Garantie hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Informationen entstehen, ab. Die in diesem Dokument geäußerten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts Anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Nur für Informationszwecke: Dieses Dokument dient ausschliesslich der Information des Empfängers und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot und keine Empfehlung zum Erwerb von Finanzinstrumenten dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Zielgruppe: Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen richten sich ausschliesslich an Investoren, die nicht als US-Personen gelten. Dies betrifft sämtliche «US-Persons» gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933. In der Folge dürfen weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder an eine US Person abgegeben werden. Verwendungsbeschränkung: Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder andere Eigenschaften Zugang zu solchen Informationen aufgrund geltender Gesetzgebung verbieten. Im Zweifel empfehlen wir Ihnen, Kontakt mit einer örtlichen Vertriebsstelle oder einem Kreditinstitut aufzunehmen. Performance: Mit jeder Anlage sind Risiken verbunden, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen. Kapitalanlagen sind volatil und eine Investition kann auch zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und etwaiger Erträge führen. Performance Angaben berücksichtigen zudem die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit oder die Indikation einer solchen stellen keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft dar. Investitionen in Fremdwährungen können Währungsschwankungen unterliegen.

PENSADOR Partner AG

Limmatquai 94, CH-8001 Zürich, Telefon +41 44 267 31 11

info@pensador, www.pensador.ch