



| Übersicht | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Datum | 31.05.2024 |
| Basiswährung | CHF |
| Fondsvermögen | CHF 116'489'975 |
| NAV | CHF 168.81 |
| 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% (31.12.2023) |
| 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 |

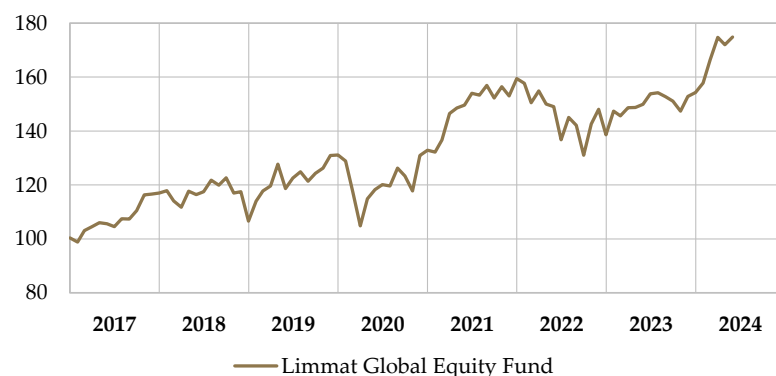
Portrait

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.

Die frühere Wertentwicklung, insbesondere bei kurzen Zeiträumen, lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.

Wertentwicklung (inkl. Ausschüttungen)



Währungsallokation (in %)

| | |
|------|-------|
| USD | 61.45 |
| EUR | 16.71 |
| CHF | 14.81 |
| JPY | 3.44 |
| GBP | 2.40 |
| Rest | 1.19 |

Länderallokation (in%)

| | |
|------------------|-------|
| USA | 61.12 |
| Schweiz | 7.15 |
| Deutschland | 6.83 |
| Japan | 4.99 |
| Frankreich | 4.28 |
| Grossbritannien | 4.07 |
| Niederlande | 2.28 |
| Emerging Markets | 2.07 |
| Kanada | 1.85 |
| Rest der Welt | 5.36 |

Performance

| (in %) | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre pa | 5 Jahre pa |
|-----------|---------|----------|-------|--------|------------|------------|
| Fonds | 1.67 | 5.04 | 13.34 | 16.64 | 5.33 | 8.06 |
| Benchmark | 2.76 | 6.36 | 17.39 | 23.28 | 6.70 | 10.32 |

Statistische Kennzahlen (in %)

| | Fonds | Benchmark |
|-------------------------------------|-------|-----------|
| Volatilität (3 Jahre) | 13.45 | 14.63 |
| Value at Risk (Konfidenzniveau 95%) | 6.26 | 6.81 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre / Basis 0%) | 0.40 | 0.46 |

Top 10 Positionen

| Total Top 10 Positionen | in % |
|-------------------------|------|
| Microsoft | 5.22 |
| Apple | 4.47 |
| NVIDIA | 4.03 |
| Alphabet | 3.74 |
| Amazon.com | 2.73 |
| JPMorgan Chase & Co | 2.67 |
| Visa | 2.11 |
| UnitedHealth Group | 1.92 |
| LVMH | 1.85 |
| Chevron Corp | 1.76 |

Marketingmitteilung - Bitte lesen Sie die gesetzlich erforderlichen Fondsdokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG als Fondsleitung (nachfolgend «1741») mit grösster Sorgfalt erstellt. Die 1741 gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der 1741 weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich Informations- und Werbezwecken und sind weder als Angebot noch als Empfehlung aufzufassen, welche zum Kauf von Anteilen dieses Fonds auffordern. Dieses Dokument stellt weiter keine Anlageberatung dar und trägt spezifischen oder zukünftigen Anlagezielen, finanziellen oder steuerlichen Umständen oder sonstigen besonderen Bedürfnissen eines Anlegers keine Rechnung. Der Empfänger hat eine eigene Beurteilung, allenfalls unter Bezug eines Beraters, in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen individuellen Verhältnissen vorzunehmen. Die mit dieser Marketingmitteilung beworbene Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen des Fonds und nicht den Erwerb eines Basiswerts, welcher vom Fonds erworben wird. Dieses Dokument ist in Zusammenhang mit den gesetzlich erforderlichen Fondsdokumenten (Fondsvertrag sowie Jahresbericht und soweit anwendbar Prospekt, Basisinformationsblatt sowie Halbjahresbericht) (nachfolgend «Fondsdokumente») zu lesen, welche kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank des Fonds bezogen werden können sowie auf dem Publikationsorgan des Fonds abrufbar sind. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der Fondsdokumente angenommen. Die Anlagepolitik ist allenfalls nur in einer verkürzten Fassung wiedergegeben. Die vollständige Anlagepolitik, inkl. aller Anlagebeschränkungen und weiterer Informationen, finden sich in den Fondsdokumenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Wert sowie die Erträge des Fonds können sowohl steigen als auch sinken. Die frühere Wertentwicklung, insbesondere bei kurzen Zeiträumen, lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen. Es ist möglich, dass ein Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht mehr zurückerhält. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Umfassende Beschreibungen der Risiken sind den Fondsdokumenten zu entnehmen. Die dargestellte Wertentwicklung lässt die bei Zeichnung, Umtausch und Rückgabe sowie dem Halten von Fondsanteilen allfällig anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt, welche die Rendite der Anleger reduzieren können. Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) verstehen sich exklusive allfälliger Kommissionen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Performance eines allfälligen Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert und allenfalls in anderen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Der Vertrieb richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Nähere Informationen hierzu sowie zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind in den Fondsdokumenten zu finden.