

## Tellico Classic - Strategie 100

August 2021

### Portrait

Der Fonds bezweckt die dynamische Anlage der von Tellico betreuten Vermögen. Er eignet sich für kapitalgewinnorientierte Anleger, die langfristig eine überdurchschnittliche Rendite erwarten, sich gleichwohl den Kursschwankungsrisiken bewusst sind und die ein global diversifiziertes Portefeuille suchen. Es werden bis zu 100% des Fonds in Aktien investiert.

### Übersicht

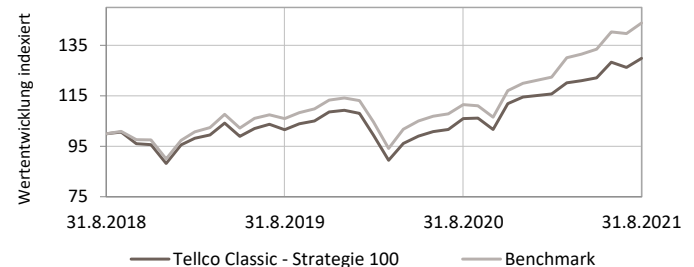
ISIN	CH0450382632
NAV	140.22
Referenzwährung	CHF
Erfolgsverwendung	thesaurierend
Bewertungsintervall	täglich
Valuta	Zeichnung/Rücknahme plus 2 Tage
Ausgabekommission	0.00%
Rücknahmekommission	0.00%
Verwaltungskommission	0.30%
Laufender TER	0.80%
Asset Manager	Tellico AG, Schwyz
Revisionsstelle	Grant Thornton AG, Zürich
Benchmark	Customized Benchmark

### Benchmark in %



- 1.00% Geldmarkt
- 41.00% Aktien Schweiz
- 58.00% Aktien Welt

### Wertentwicklung\* Netto (in CHF) per 31.8.2021



Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige zu erwartende Performance.

### Performance\*

in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	2.83	6.34	13.35	22.48	9.09	10.52	-
Benchmark	3.02	7.76	19.95	28.99	12.87	12.44	9.77

### Statistische Kennzahlen in %

	Fonds	Benchmark
Volatilität 1 Jahr	12.10	12.07
Volatilität 3 Jahre	14.73	14.75
Volatilität 5 Jahre	12.12	12.19
Volatilität 10 Jahre	12.28	11.84
Volatilität seit 1999	-	14.30
Tracking Error 1 Jahr	3.09	
Tracking Error 3 Jahre	2.12	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	1.86	2.28
Conditional Value at Risk seit 1999 (98%)	-	37.22
Duration	-	-

Die statistischen Kennzahlen werden auf Basis der Vormonate berechnet.

### Bandbreiten in %

Geldmarkt	0-6%
Aktien Schweiz	36-46%
Aktien Welt	53-63%

### Performanceentwicklung\* in %

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	BM
2021	0.18	0.82	3.87	0.65	0.94	5.10	-1.60	2.83					13.35	19.95
2020	-1.18	-7.99	-9.93	7.39	3.05	1.74	0.87	4.29	0.10	-4.21	10.03	2.42	4.81	5.09
2019	8.33	2.80	1.33	4.68	-5.02	3.16	1.64	-2.12	2.28	1.09	3.47	0.60	23.93	26.79

### Disclaimer

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 irgendetwelcher 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. Es besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Vertrieb in der Schweiz: Diese kollektive Kapitalanlage darf in der Schweiz an qualifizierte Anleger vertrieben werden.

\* Die historische Monatsperformance des Fonds bis 14. Januar 2019 wurde anhand der Renditen der jeweiligen Assetklassen berechnet, gewichtet aufgrund der aktuellen Benchmarkaufteilung und monatlich rebalanciert. Die Performance der Assetklassen Aktien Schweiz und Aktien Welt reflektieren die realisierten Renditen, die der Asset Manager historisch in diesen Assetklassen erzielt hat (netto, nach Gebühren). Die Performance der Assetklasse Geldmarkt reflektiert die Rendite des Benchmarks für diese Assetklasse, da für diese Assetklasse keine realisierten Renditen vorliegen. Vom 14. Januar 2019 bis 3. November 2020 basiert die Performance auf das fusionierte Teilvermögen «Tellico Classic II - Strategie 100». Diese historischen Renditen wurden aufgrund der zu dem Zeitpunkt aktuellen Strategie und möglicherweise mit anderen Anlageklassen erzielt, als im vorliegenden Fonds.