

Barron Equity Fund A

Aktienfonds | Thesaurierend | 31. Dezember 2025 – Factsheet

Umsetzung der Anlagestrategie ab September 2025

Der Barron Equity Fund investiert nach dem «Long Only-Ansatz» mit einem klaren Fokus auf den Schweizer Aktienmarkt. 60 % des Portfolios sind über eine SMI-Future-Position und ergänzend dazu 10 % in Schweizer Small & Mid Caps abgebildet. Somit wird der Heimmarkt mit 70% gewichtet und dient als Core-Baustein der Strategie.

Der Einsatz des SMI-Futures ermöglicht eine effiziente und sehr kostengünstige Abbildung der zwanzig grossen Schweizer Blue Chips wie beispielsweise Nestlé, Roche und Novartis. Die im Index enthaltene Dividendenkomponente ist im Preisverlauf des Futures implizit berücksichtigt, wodurch keine separate Dividendenauszahlung erfolgt.

Ergänzt wird die Schweizer Kernallokation durch gezielt ausgewählte globale ETFs, die eine gleichmässigere regionale Verteilung schaffen und die Dominanz der US-Technologie im MSCI World reduzieren. Wir erachten die Diversifikation als gegeben und verzichten bewusst auf Investitionen in Einzelaktien.

Die durch den SMI-Future entstehende freie Liquidität wird über einen defensiven Cashpark bewirtschaftet, bestehend aus Cash, CHF-Anleihen, Geldmarktinstrumenten und einem kleinen Goldanteil – mit einer angestrebten Zusatzrendite von rund 0,5 % p.a.. Diese Komponente dient als stabilisierender Baustein in Phasen erhöhter Marktvolatilität.

Die Allokation des Fonds wird quartalsweise überprüft und bei Bedarf auf die Zielwerte feinjustiert. Da der Fonds bewusst ohne kurzfristige taktische Positionierung geführt wird, steht die strategische Ausrichtung klar im Vordergrund: langfristiger Vermögensaufbau mit kontrolliertem Risiko.

Mit dieser Struktur kombinieren wir das Beste aus zwei Welten – die Stabilität und Qualität des Schweizer Aktienmarkts mit der globalen Diversifikation über ETFs – und schaffen so eine zeitlose, nachhaltige Anlagestrategie, die auf Überzeugung in das Wirtschaftswachstum und Disziplin basiert.

Risikoeinstufung

Tief 1 2 3 4 5 6 7 Hoch

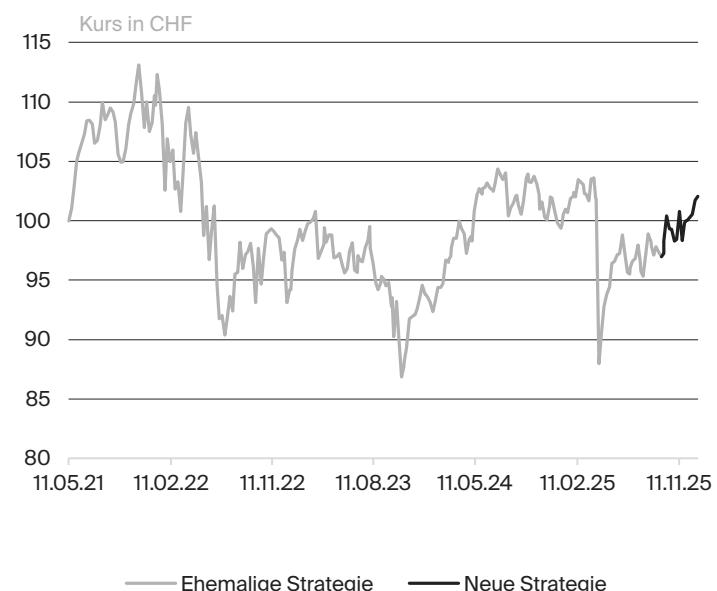
Dieser Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie den Fonds 5 Jahre lang (empfohlene Haltedauer) halten. Wenn Sie diese Anlage frühzeitig zurückgeben/verkaufen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Eckdaten

Fondsvermögen	CHF 10'745'886
Valoren-Nummer	111353127
ISIN-Nummer	CH1113531276
Management-Fee	1.5 %
Referenzwährung	CHF
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Lancierungsdatum	11. Mai 2021
Effektive Aussgabespesen	Ausgabe: 0.10 %
Effektive Rücknahmespesen	Rücknahme: 0.10 %
Vermögensverwalter	Gamma Financials AG, Zug
Fondsleitung	LLB Swiss Investment AG, Zürich
Depotbank	Swissquote Bank AG, Gland

Performance

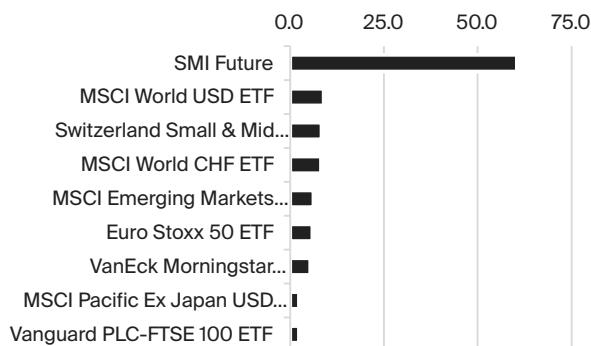
Laufender Monat	2.08 %
Letzte 3 Monate	5.17 %
YTD	2.60 %
2024	6.34 %
2023	-0.20 %



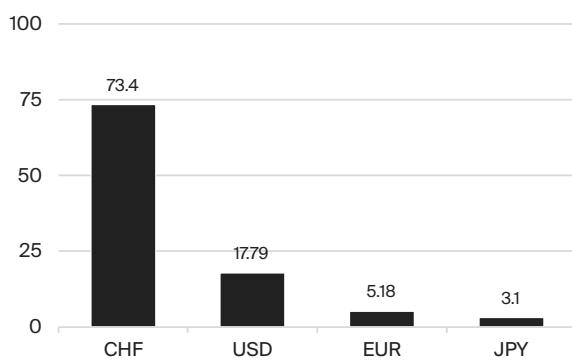
Breakdown

Barron Equity Fund A

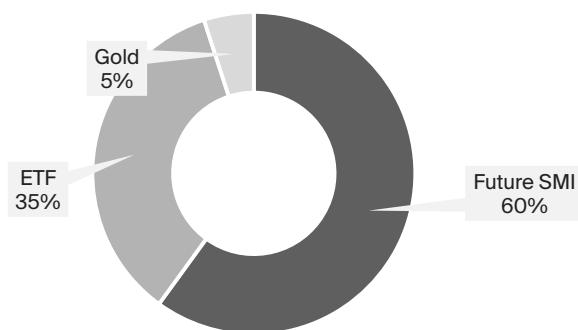
Abgebildet durch folgende Anlageprodukte in %



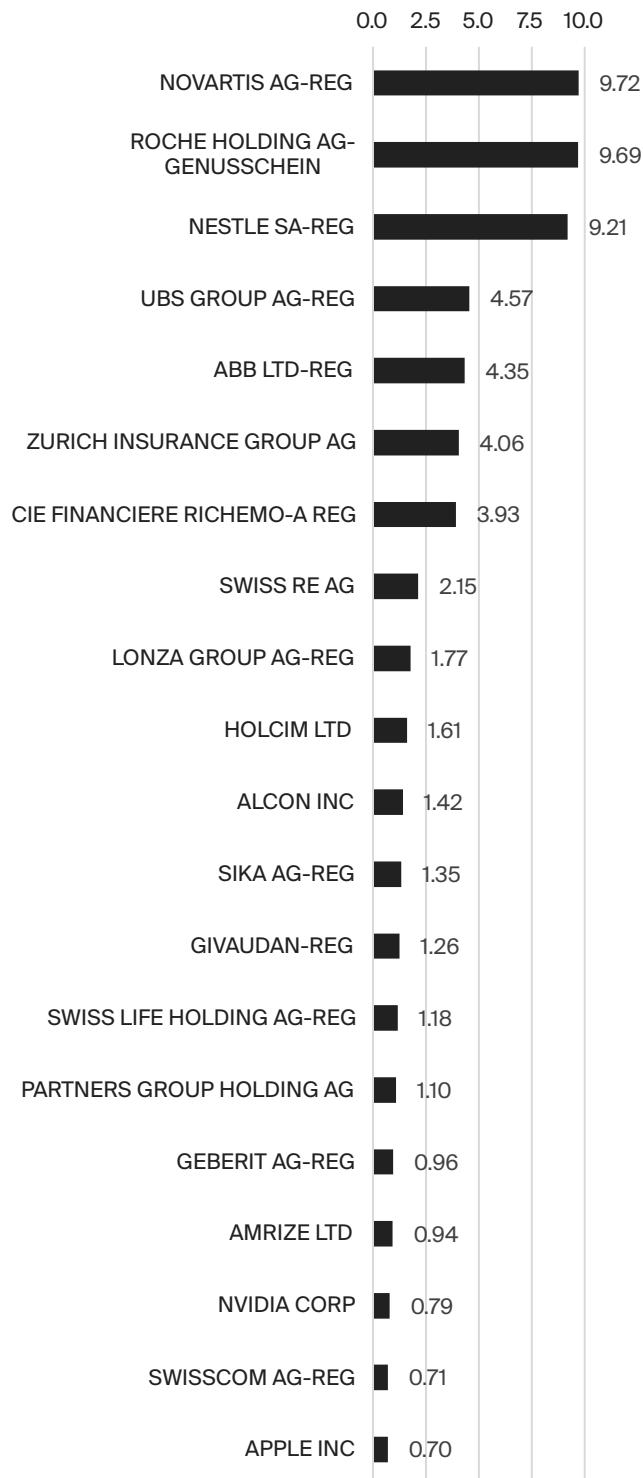
Währungsaufteilung in %



Allokation



Die grössten Unternehmen im Portfolio in %



Rechtliches

Barron Equity Fund A

Publikationsorgan

Wir verweisen auf das gesetzliche Publikationsorgan www.swissfunddata.ch, wo die jeweils gültige Fassung des Fondsvertrags mit Anhang publiziert ist.

Fragen

Gerne beantworten wir Ihre Fragen zur Allokation und Ihren persönlichen Bedürfnissen in einem individuellen Gespräch.

Kontakt

Barron Capital AG
Feldstrasse 42, 3073 Gümligen
info@barron-capital.ch
+41 33 827 40 00

Disclaimer:

Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung. Dieses Dokument 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. Die rechtlichen Fondsdocumente sind unentgeltlich bei LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf der Website www.llbswiss.ch erhältlich.