

Barron Equity Fund A

Aktienfonds | Thesaurierend | 29. Mai 2026 – Factsheet

Umsetzung der Anlagestrategie ab September 2025

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Anlagestrategie wurde die bestehende ETF-Allokation um eine quantitative Steuerung der Gewichtungen ergänzt. Die Grundstruktur des Fonds bleibt unverändert. Insbesondere bleibt die strategische Schweizgewichtung von rund 70 % bewusst erhalten und bildet weiterhin das Fundament der Strategie.

Die Gewichtung der bestehenden ETF-Bausteine wird anhand quantitativer Marktindikatoren gesteuert. Im Zentrum stehen mittelfristige Markttrends, die relative Entwicklung einzelner Regionen gegenüber dem globalen Aktienmarkt sowie die aktuelle Marktvolatilität. Die daraus abgeleitete Einschätzung dient als Grundlage für Anpassungen innerhalb definierter Bandbreiten.

Die Umsetzung erfolgt weiterhin ausschliesslich über die bestehenden ETF-Positionen sowie die SMI-Future-Struktur. Diese bleibt ein zentraler Bestandteil der Strategie und ermöglicht neben einer effizienten Indexabbildung weiterhin eine steuerlich vorteilhafte Erfassung der im SMI enthaltenen Dividendenkomponente innerhalb der Kursentwicklung.

Anpassungen erfolgen ausschliesslich auf Ebene der Gewichtung bestehender Positionen. Stärker laufende Marktsegmente werden moderat erhöht, schwächere reduziert. Dadurch entsteht eine dynamische Allokation, ohne die zugrunde liegende langfristige ETF-Strategie zu verändern oder zusätzliche Einzeltitelrisiken einzugehen.

Sämtliche Anpassungen erfolgen innerhalb definierter Minimal- und Maximalgewichte. Dadurch werden Übergewichtungen einzelner Märkte begrenzt und die Schweiz weiterhin als stabiler Kern des Portfolios gewichtet.

Die Steuerung erfolgt in einem monatlichen Prozess und verzichtet bewusst auf kurzfristige Markttaktik. Ziel ist nicht die Antizipation einzelner Marktbewegungen, sondern die systematische Reaktion auf etablierte Trends und deren Umsetzung innerhalb der bestehenden Portfoliostruktur.

Risikoeinstufung

Tief 1 2 3 4 5 6 7 Hoch

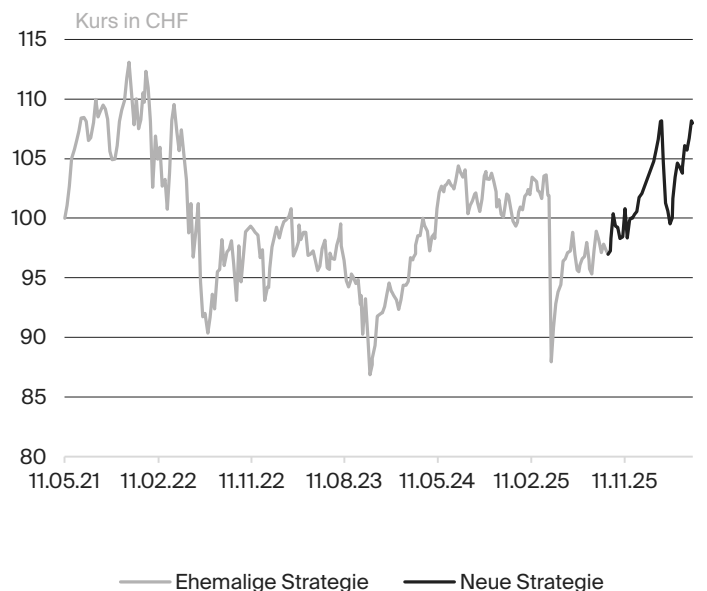
Dieser Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie den Fonds 5 Jahre lang (empfohlene Haltedauer) halten. Wenn Sie diese Anlage frühzeitig zurückgeben/verkaufen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Eckdaten

Fondsvermögen	CHF 11'535'189
Valoren-Nummer	111353127
ISIN-Nummer	CH1113531276
Management-Fee	1.5 %
Referenzwährung	CHF
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Lancierungsdatum	11. Mai 2021
Effektive Ausgabebspesen	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

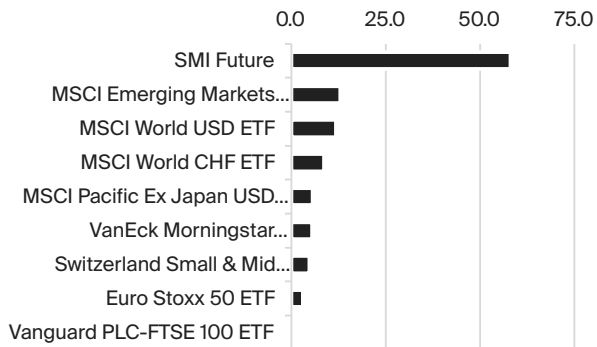
Laufender Monat	3.59 %
Letzte 3 Monate	-0.18 %
YTD	5.78 %
2025	2.60 %
2024	6.34 %



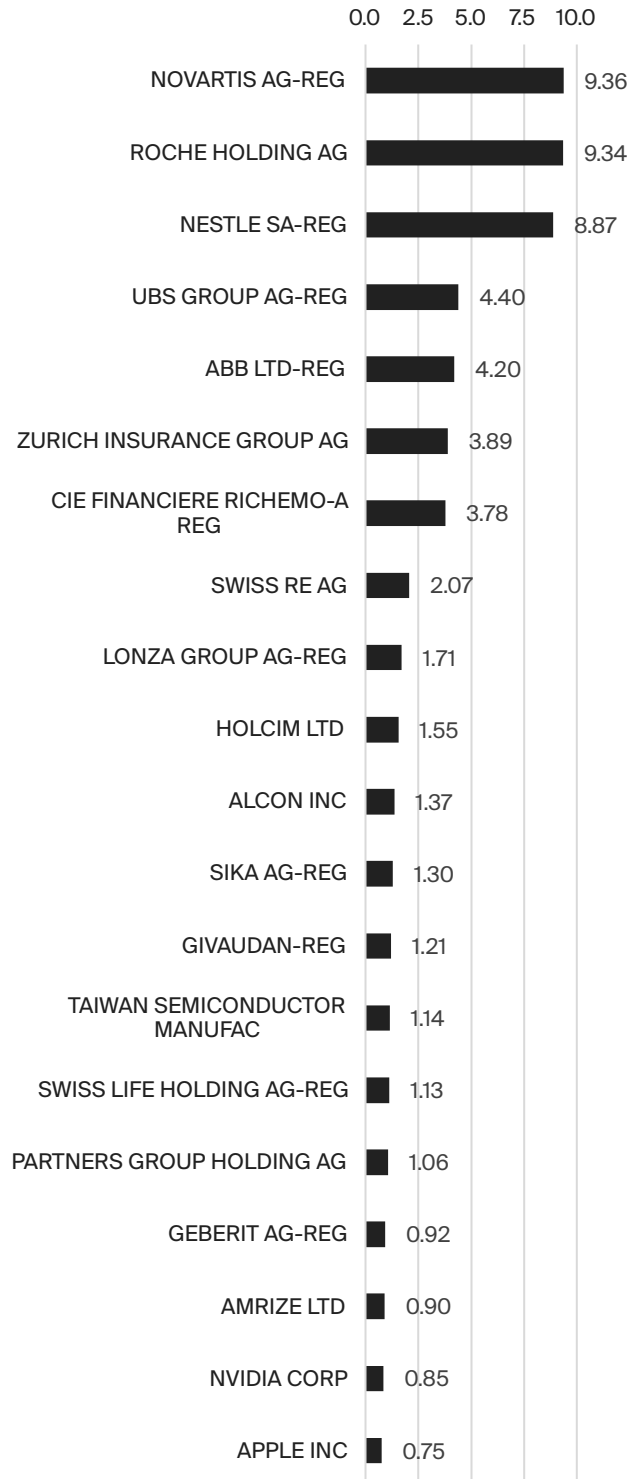
Breakdown

Barron Equity Fund A

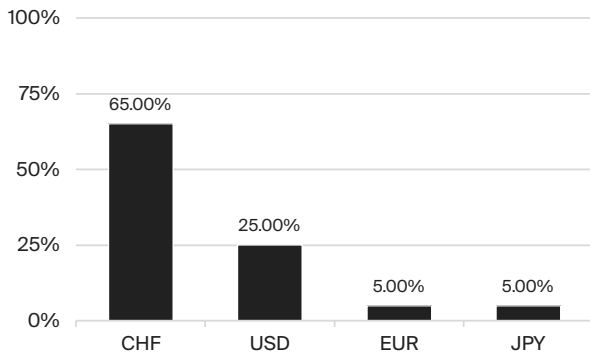
Abgebildet durch folgende Anlageprodukte in %



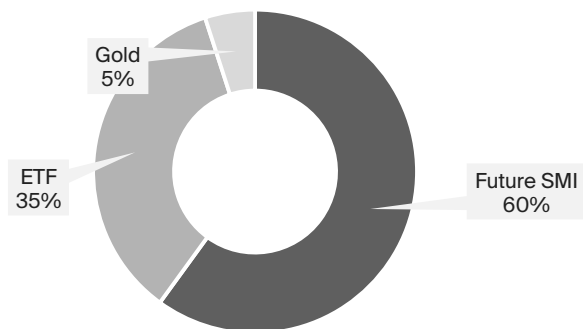
Die grössten Unternehmen im Portfolio in %



Währungsaufteilung



Allokation



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 Fondsdokumente sind unentgeltlich bei LLB Swiss Investment AG, Bahnhofstrasse 74, CH-8001 Zürich oder auf der Website www.llb.ch erhältlich.