

Klasse: I

Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance



Netto-Performance bis 29.08.2025 in %	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	YTD	seit Mai 2023	seit Mai 2023 p.a.
Fonds CHF	0.29%	0.08%	4.17%	2.66%	-	-	-	-	10.95%	14.01%	6.01%

Anlagepolitik

Der B1 Swiss Equity Fund ESG setzt innerhalb seines Anlageuniversums Schweiz (SPI) auf Qualitäts- & Dividendenaktien, dies durch aktive Titelselektion. Als Alleinstellungsmerkmal basiert der Fund seine Anlage-Entscheidungen unter anderem auf Trading Muster aus historischen & statistischen Wahrscheinlichkeiten, Event-Trading und Corporate Actions, dies ergänzend zur klassischen Fundamental- und technischen Analyse. Der Fund strebt sowohl kurzfristiges Gewinnpotenzial als auch langfristiges Wachstum an. Das Erzielen von langfristigem Kapitalwachstum am Schweizer Aktienmarkt steht dabei im Fokus. Durch eine gezielte Diversifikation über verschiedene Branchen und Sektoren hinweg werden Klumpenrisiken vorgebeugt und eine ausgewogene Portfoliostruktur gewährleistet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf grossen (Large Caps) und mittelgrossen (Mid Caps) Schweizer Unternehmen, während begrenzt auch in kleine Unternehmen (Small Caps) aus der Schweiz investiert wird.

Fondsdaten

Fondsmanager	René Brand, B1 AG
Fondsleitung	LLB Swiss Investment AG
Depotbank	Credit Suisse (Schweiz) AG
ISIN	CH1255052552
Valoren Nr.	125505255
Bloomberg	B1SEQDF SW
Reuters RIC code	LP68760572
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Vertriebszulassung	Schweiz
Revisionsstelle	PWC, Zürich
Aufsichtsbehörde	FINMA
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Kategorie	Aktienfonds
Anlageuniversum	SPI
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 90.49
Emissionsdatum	15.05.2023
Management Fee in % p.a.	0.95%
Übrige Verwaltungskosten	Max. 0.25%
TER (geschätzt)	1.21%
Ausgabekommission in %	Keine; Max 2%
Rücknahmekommission	Keine
Anteilsklasse	I
Währung der Anteilsklasse	CHF
Mindestanlage	CHF 100'000
Nettoinventarwert	112.83
52-Wochen-Hoch	112.83
52-Wochen-Tief	102.74
Anzahl der Werte	12

Grösste Einzelpositionen

	In % des Vermögens
Alcon Reg.	12.31%
Sika NA	12.30%
Straumann NA	11.92%
Kuehne & Nagel NA	10.79%
Nestlé NA	9.41%
Roche GS	8.92%
Cie Fin Richemont NA	6.95%
Partners Group NA	6.67%
Lonza Group NA	6.58%
Sonova NA	4.63%
Total	90.49%

Fondsstatistik per 29.08.2025

	seit Auflage
Annualisierte Volatilität in %	7.96%
Sharpe Ratio	0.33
Max. Drawdown in %	-7.48%
Max. Verlust in % (Oct 2023)	-3.50%
Max. Gewinn in % (Jan 2025)	5.82%

Risiko und Ertragsprofil

Geringeres Risiko							Höheres Risiko
1	2	3	4	5	6	7	

Klasse: I

Anlagekategorien* in %



*nach Exposure

Währungen in %



Aktien nach Sektoren in %

Derzeit sind keine Aktien im Portfolio enthalten.

Handelbarkeit

täglich, Cut-off: 12:00 Uhr MEZ
Valuta: t+2

Kontaktinformationen

B1 AG
Bächastrasse 63
8806 Bäch
www.b1-ag.ch
info@b1-ag.ch

Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung. Dieses Dokument ist ausschliesslich für qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen ("KAG") bestimmt. Es 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, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf der Website www.swissfunddata.ch erhältlich. Der Fonds verzichtet auf einen Benchmarkvergleich. Für deutsche Anleger sind die massgebenden Dokumente bei der Einrichtung nach § 306a KAGB (LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich) in Papierform oder elektronisch unter www.fundinfo.com erhältlich.