



27.02.2026 CHF 158.31 (NAV)

## Fakten

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Valorennummer             | 19.703.546                       |
| ISIN / WKN                | LI0197035467                     |
| Bloomberg                 | MYTHENP LE                       |
| Referenzwährung           | CHF                              |
| Handelbarkeit             | täglich                          |
| Zeichnungseingabe         | bis 15 Uhr                       |
| Ausgabekommission         | 1% (standardmässig keine)        |
| Rücknahmekommission       | 1% (standardmässig keine)        |
| Ausschüttung              | thesaurierend                    |
| Wirtschaftsprüfer         | PricewaterhouseCoopers AG        |
| Verwahrstelle             | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Pauschalgebühr            | 1.15 % p.a.                      |
| Performance-Fee           | 15% p.a.                         |
| High-Water Mark           | CHF 155.51 (31.12.2021)          |
| TER exkl./inkl. Perf. Fee | 1.26% / 1.26% (31.12.2023)       |
| Internet                  | www.gammafinancials.ch           |
| Asset Manager             | Gamma Financials AG              |
| AIFM                      | LLB Fund Services AG             |

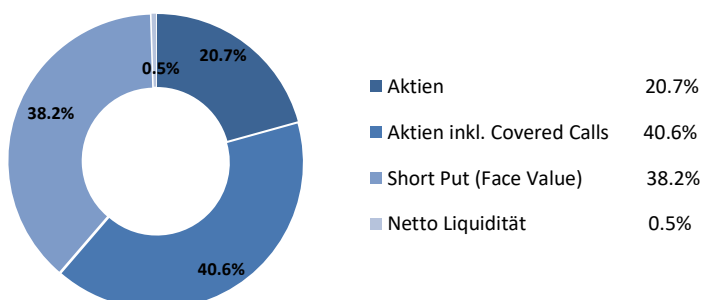
## Anlagestrategie

Der Mythen Plus Fund investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung in die grösstkapitalisierten Aktien in der Schweiz. Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten für eine aktive Bewirtschaftung, einer konsequenten Umsetzung und einem idealen Timing wird versucht, mit Einnahme von Optionsprämien einen Mehrwert zu erzielen. Derivative Produkte werden auch zu Absicherungszwecken verwendet. Die derivativen Finanzinstrumente müssen an einem geregelten Markt, bei einer beaufsichtigten Bank oder einem beaufsichtigten Finanzinstitut gehandelt werden.

## Depotstruktur

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Nettoinventarwert           | pro Anteil CHF 158.31 |
| Ausstehende Anteile         | 70'627                |
| Total Fondsvermögen in Mio. | CHF 11.18             |
| Investitionsgrad            | 99.50%                |
| Anzahl Gesellschaften       | 27                    |

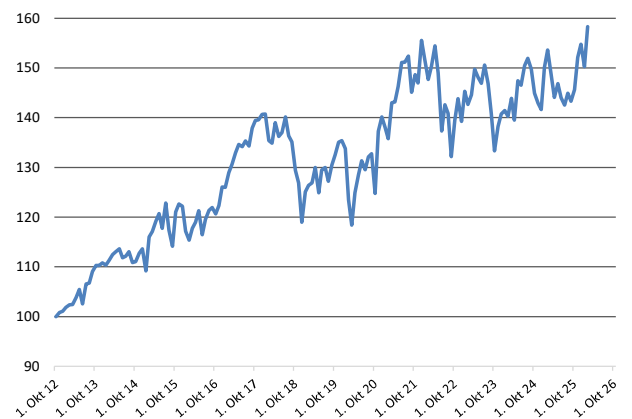
## Aufteilung nach Aktien, Call, Put und Liquidität



## Risikoprofil

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ niedrig / ● ● ● ● ● ● ● hoch

## Performance - Mythen Plus Fund



|                    | Fonds |      | Fonds  |
|--------------------|-------|------|--------|
| YTD                | 2.3%  | 2022 | -10.4% |
| 1 Monat            | 5.3%  | 2023 | 1.1%   |
| 3 Monate           | 4.1%  | 2024 | 0.7%   |
| 1 Jahr             | 3.1%  | 2025 | 9.2%   |
| 3 Jahre            | 11.0% |      |        |
| 5 Jahre            | 16.6% |      |        |
| seit Beginn        | 58.3% |      |        |
| * Start 01.11.2012 |       |      |        |
|                    |       | 2013 | 9.6%   |
|                    |       | 2014 | 2.6%   |
|                    |       | 2015 | 7.5%   |
|                    |       | 2016 | 3.2%   |
|                    |       | 2017 | 11.6%  |
|                    |       | 2018 | -15.4% |
|                    |       | 2019 | 13.8%  |
|                    |       | 2020 | 3.5%   |
|                    |       | 2021 | 10.9%  |

## Grösste Positionen

| Aktien |       | Short PUT (Face Value) |       |
|--------|-------|------------------------|-------|
| NESN   | 8.64% | ROG                    | 8.16% |
| ZURN   | 6.69% | NESN                   | 7.07% |
| UBSG   | 6.68% | ABBN                   | 6.08% |
| LISP   | 5.63% | SDZ                    | 5.86% |
| NOVN   | 5.46% | SCHP                   | 3.82% |
| LOGN   | 4.38% | HOLN                   | 3.18% |
| SOON   | 3.57% | YPSN                   | 3.08% |

## Gesamtexposure

|      |        |      |       |
|------|--------|------|-------|
| NESN | 15.71% | NOVN | 5.46% |
| ROG  | 8.16%  | LOGN | 4.38% |
| ZURN | 6.69%  | CFR  | 3.92% |
| UBSG | 6.68%  | SCHP | 3.82% |
| ABBN | 6.08%  | SOON | 3.57% |
| SDZ  | 5.86%  | YPSN | 3.08% |
| HOLN | 5.64%  | SREN | 3.03% |
| LISP | 5.63%  | SGSN | 3.02% |
| LONN | 5.60%  | GIVN | 2.75% |

27.02.2026 CHF 158.31 (NAV)



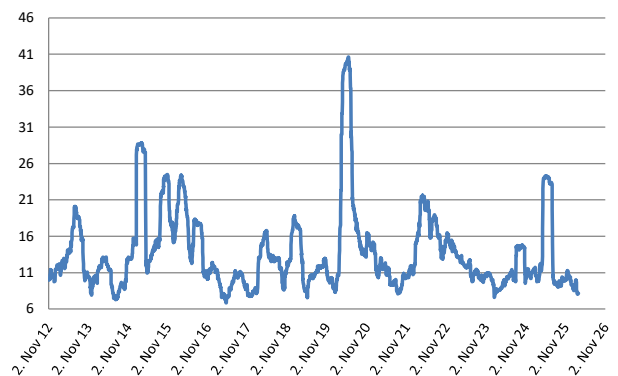
## Monatliche Wertentwicklung

|      | Jan    | Feb    | Mrz    | Apr    | Mai    | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Nov    | Dez    | Jahr    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 2013 | 0.69%  | 0.54%  | 0.10%  | 1.37%  | 1.54%  | -2.70% | 3.85%  | 0.23%  | 2.15%  | 1.15%  | -0.05% | 0.50%  | 9.59%   |
| 2014 | -0.41% | 0.86%  | 1.03%  | 0.49%  | 0.58%  | -1.63% | 0.31%  | 0.85%  | -1.99% | 0.18%  | 1.49%  | 0.84%  | 2.57%   |
| 2015 | -3.92% | 6.23%  | 0.95%  | 1.75%  | 1.30%  | -2.44% | 4.33%  | -4.48% | -2.73% | 6.00%  | 1.30%  | -0.30% | 7.50%   |
| 2016 | -4.09% | -1.58% | 2.04%  | 1.10%  | 1.89%  | -3.92% | 2.62%  | 1.51%  | 0.45%  | -1.03% | 1.40%  | 3.07%  | 3.20%   |
| 2017 | -0.08% | 2.38%  | 1.32%  | 1.72%  | 1.28%  | -0.33% | 0.89%  | -0.81% | 2.72%  | 1.09%  | 0.11%  | 0.79%  | 11.67%  |
| 2018 | 0.08%  | -3.82% | -0.35% | 3.08%  | -0.81% | 0.60%  | 2.30%  | -2.72% | -0.87% | -4.30% | -1.89% | -6.29% | -15.43% |
| 2019 | 5.19%  | 1.02%  | 0.40%  | 2.40%  | -3.91% | 3.69%  | 0.42%  | -2.15% | 2.56%  | 1.56%  | 1.76%  | 0.41%  | 13.82%  |
| 2020 | -1.20% | -7.69% | -4.12% | 5.50%  | 2.87%  | 2.23%  | -1.35% | 1.95%  | 0.51%  | -6.03% | 10.01% | 2.13%  | 3.52%   |
| 2021 | -1.50% | -1.66% | 5.27%  | 0.14%  | 2.17%  | 3.32%  | 0.03%  | 0.81%  | -4.78% | 2.48%  | -1.13% | 5.79%  | 10.94%  |
| 2022 | -2.43% | -2.65% | 1.75%  | 2.73%  | -3.52% | -7.83% | 3.88%  | -1.27% | -6.13% | 5.57%  | 3.06%  | -3.16% | -10.45% |
| 2023 | 4.36%  | -1.84% | 1.35%  | 3.57%  | -1.14% | -0.77% | 2.51%  | -2.48% | -4.12% | -5.32% | 3.67%  | 1.84%  | 1.06%   |
| 2024 | 0.51%  | -0.80% | 2.53%  | -3.01% | 5.65%  | -0.60% | 2.66%  | 1.00%  | -1.43% | -3.22% | -1.39% | -0.89% | 0.65%   |
| 2025 | 5.99%  | 2.30%  | -3.22% | -3.06% | 1.91%  | -1.92% | -1.03% | 1.68%  | -1.12% | 1.65%  | 4.41%  | 1.74%  | 9.24%   |
| 2026 | -2.88% | 5.34%  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2.31%   |

## 60 Tage Volatilität\*

|      |        |      |        |
|------|--------|------|--------|
| ↑    |        | ↓    |        |
| IDIA | 66.58% | SCMN | 17.27% |
| VACN | 48.52% | LISN | 18.15% |
| AMS  | 47.95% | GEBN | 18.29% |
| BANB | 45.79% | ZURN | 18.67% |
| OERL | 44.36% | LISP | 18.89% |
| TEMN | 42.47% | ROG  | 19.31% |
| KOMN | 40.36% | NESN | 19.67% |
| AMRZ | 40.21% | SGSN | 19.94% |
| ADEN | 39.92% | SOON | 21.40% |
| KNIN | 39.57% | LONN | 22.70% |

## 60 Tage Volatilität\* - SMI® Exp. Index



\* Bloomberg / Gamma Financials AG

## Aufteilung nach Sektoren (Aktie & Short Put)

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Pharmaceuticals     | 25.18% |
| Food                | 21.33% |
| Insurance           | 11.58% |
| Building Materials  | 7.61%  |
| Banks               | 6.68%  |
| Healthcare-Products | 5.93%  |
| Commercial Services | 5.22%  |
| Chemicals           | 5.04%  |
| Computers           | 4.38%  |

## Kennzahlen (seit Beginn)

|                     | Mythen Plus |
|---------------------|-------------|
| Rendite             | 58.31%      |
| Volatilität (260D)* | 14.08%      |

Bei diesen Angaben handelt es sich ausschliesslich um Informations- und Werbezwecke. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung. Der Mythen Plus Fund (nachfolgend der "Fond") steht nicht unter der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA). Demnach steht der Fund in der Schweiz nur qualifizierten Investoren gem. Art. 3 KAG i.V.m. Art. 10 Abs. 3 Bst. c und d oder 3bis KAG offen. Nicht-qualifizierte Investoren dürfen keine Anteile erwerben. In Bezug auf allfällige Verkaufsbeschränkungen in anderen Ländern muss unabhängige Beratung über die im betreffenden Land anwendbaren rechtlichen Grundsätze eingeholt werden. Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die bei der Aus- und Rückgabe anfallenden Kommissionen und Gebühren sind in der gezeigten Wertentwicklung nicht enthalten. Dieses Reporting wurde mit grösster Sorgfalt erstellt, dennoch kann für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen keine Haftung übernommen und es kann jederzeit geändert werden. Wir weisen ausdrücklich auf die im Fondsprospekt beschriebenen Risiken hin und raten Zeichnungen von Anteilen nur auf der Grundlage der aktuellen konstituierenden Dokumente vorzunehmen und sich von einem Steuer- und Anlagefachmann beraten zu lassen. Für weitergehende Informationen konsultieren Sie bitte das Basisinformationsblatt (BIB), den Prospekt, oder die betreffenden Dokumente nach ausländischem Recht, die dem Basisinformationsblatt gleichwertig sind, welche unentgeltlich via <https://www.gammafina.ch/>, beim AIFM der Verwahrstelle, dem allfälligen ausländischen Vertreter und der ausländischen Zahlstelle erhältlich.