

(NAV)

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 170.71 (10.08.2026)
TER exkl./inkl. Perf. Fee	1.29% / 1.29% (31.12.2025)
Internet	www.gammafinancials.ch
Asset Manager	Gamma Financials AG
AIFM	LLB Fund Services AG

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.

Nettoinventarwert	pro Anteil CHF 167.62
Ausstehende Anteile	68'063
Total Fondsvermögen in Mio.	CHF 11.41
Investitionsgrad	99.80%
Anzahl Gesellschaften	22

Kategorie	Anteil
Aktien	30.8%
Aktien inkl. Covered Calls	9.2%
Short Put (Face Value)	59.8%
Netto Liquidität	0.2%

● ● ● ● ●

The chart displays the Dow Jones Industrial Average (DJIA) from October 2012 to October 2026. The y-axis represents the index value, ranging from 90 to 180 in increments of 10. The x-axis shows time in one-year intervals from 1.Okt.12 to 1.Okt.26. The index starts at approximately 100 in 2012, rises to about 120 by 2014, and continues to climb to a peak of nearly 140 in early 2018. It then experiences a sharp drop to around 120 in early 2019, followed by a recovery to about 135 by 2020. A significant peak occurs in early 2021, reaching approximately 155, followed by a decline to around 135 in early 2022. The index then recovers, reaching another peak of about 150 in early 2024, followed by a decline to around 140 in early 2025. Finally, it rises sharply to approximately 170 by October 2026.

Grösste Positionen

NESN	7.91%
ZURN	6.79%
ALC	4.09%
LISP	3.80%
LOGN	3.47%
HOLN	3.15%
SREN	3.10%

ROP	16.00%
NOVN	14.14%
CFR	9.99%
LOGN	7.36%
ABBN	7.28%
NESN	7.28%
SDZ	6.05%

ROP	16.00%	LONN	5.00%
NESN	15.19%	ALC	4.09%
NOVN	14.14%	LISP	3.80%
LOGN	10.83%	GALD	3.59%
CFR	9.99%	SCHP	3.48%
ABBN	7.28%	STMN	3.44%
ZURN	6.79%	UHR	3.16%
HOLN	6.31%	SREN	3.10%
SDZ	6.05%	SGSN	2.96%



31.08.2026 CHF 167.62 (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%	-6.09%	2.99%	3.72%	2.57%	3.43%	-0.50%					8.32%

60 Tage Volatilität*

↑		↓	
AMS	86.71%	SREN	14.99%
IDIA	79.74%	BKW	15.58%
KOMN	68.65%	SGSN	15.72%
RSGN	55.90%	SCMN	18.45%
SRAIL	51.90%	SCHP	19.30%
CLN	44.64%	YPSN	20.19%
ADEN	43.50%	UBSG	20.33%
VACN	41.62%	EMSN	20.68%
GF	39.12%	LONN	22.26%
ACLN	38.53%	BAER	22.74%

60 Tage Volatilität* - SMI® Exp. Index



* Bloomberg / Gamma Financials AG

Aufteilung nach Sektoren (Aktie & Short Put)

Pharmaceuticals	39.77%
Food	18.99%
Retail	15.14%
Insurance	11.81%
Computers	10.83%
Healthcare-Products	7.52%
Building Materials	6.31%
Hand/Machine Tools	3.48%
Commercial Services	2.96%

Kennzahlen (seit Beginn)

	Mythen Plus
Rendite	67.62%
Volatilität (260D)*	10.85%

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.gammafinaancials.ch/>, beim AIFM der Verwahrstelle, dem allfälligen ausländischen Vertreter und der ausländischen Zahlstelle erhältlich.