

Aktien Schweiz Helvetic Trust Quality Fund

Klasse: HT

30. Juni 2025

Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance



Netto-Performance

Netto-Performance bis 30.06.2025 in %	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	YTD	seit Dez. 2024	seit Dez. 2024 p.a.
Fonds CHF	-1.75	-1.10	5.77	-	-	-	-	-	5.77	4.66	4.66

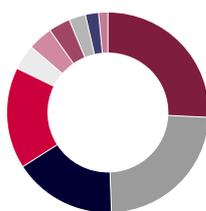
Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittels aktiv ausgewählten Investitionen («Stock picking») am Schweizer Aktienmarkt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex "Swiss Performance Index Total Return" ("SPI TR") enthalten sind. Der Referenzindex SPI TR definiert das Anlageuniversum des Anlagefonds. Der Fonds verfolgt einen langfristigen, aktiven Anlagestil und basiert auf fundamentalen Gesellschaftsanalysen sowie makroökonomischen Beurteilungskriterien. Die Erträge werden reinvestiert (thesaurierend).

Fondsdaten

Fondsmanager	Benno Arnold, Helvetic Trust AG
Fondsleitung	LLB Swiss Investment AG
Depotbank	Zürcher Kantonalbank
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG
Aufsichtsbehörde	Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA
ISIN	CH1400407495
Valoren Nr.	140040749
Bloomberg	ASHTQFH SW EOUIY
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Steuerstatus Deutschland	Aktienfonds gem. InvStG
Ertragsverwendung	thesaurierend
Kategorie	Aktienfonds
Ende des Geschäftsjahres	31.12.
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 53.21
Emissionsdatum	17.12.2024
Management Fee in % p.a. max	1.5
Anteilsklasse	HT
Währung der Anteilsklasse	CHF
Nettoinventarwert	104.66
52-Wochen-Hoch	-
52-Wochen-Tief	-
Anzahl der Werte	26

Sektoraufteilung



	in % d. Vermög.
Gesundheitswesen	25.77%
Verbrauchsgüter	23.67%
Finanzwesen	16.49%
Industrie	16.32%
Grundstoffe	4.07%
Telekommunikation	3.97%
Immobilien	3.46%
Technologie	2.67%
Verbraucherservice	2.11%
Versorger	1.48%

Grösste Einzelpositionen

Nestlé NA	Cie Fin Richemont NA
Roche GS	UBS Group NA
Novartis NA	Arbonia NA
Holcim NA	Galderma Group NA
Zurich Insurance Group NA	Partners Group NA

Risiko und Ertragsprofil

Geringeres Risiko			Höheres Risiko			
1	2	3	4	5	6	7

Handelbarkeit

11:00 Uhr MEZ
NAV T+2
Tägliche Ausgabe & Rücknahme

Kontaktinformationen

Helvetic Trust AG
Uraniastrasse 12
8001 Zürich
Schweiz
Tel. +41 (0)44 215 17 17

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. 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.