

Marketing Anzeige

Tellico Classic - Strategie 45 Klasse V

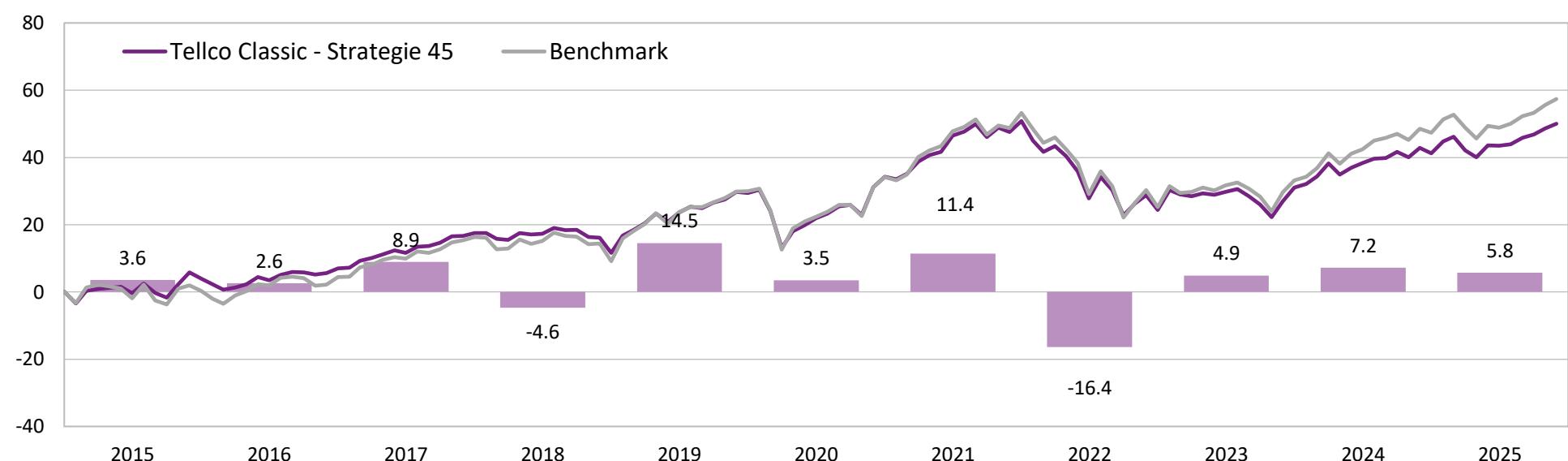
November 2025

Der Fonds bezweckt die dynamische Anlage der von Tellico betreuten Vermögen. Er eignet sich für kapitalgewinnorientierte Anleger, die langfristig eine überdurchschnittliche Rendite erwarten, sich gleichwohl den Kursschwankungsrisiken bewusst sind und die ein global diversifiziertes Portfolio suchen. Im Durchschnitt werden 45% des Fonds in Aktien investiert.

Key Facts

Performance YtD	5.78%
Fondsvermögen	14'151'226.85
ISIN	CH0450201329
Asset Manager	Tellico Bank AG
Benchmark	Customized Benchmark

Performanceentwicklung* in %



Übersicht

ISIN	CH0450201329
NAV	CHF 160.78
Referenzwährung	CHF
Erfolgsverwendung	Thesaurierend
Bewertungsintervall	Täglich
Valuta	Zeichnung/Rücknahme plus 2 Tage
Max. Ausgabekommission	1.00%
Max. Rücknahmekommission	1.00%
Verwaltungskommission	0.20%
Laufender TER	0.60%
Revisionsstelle	Grant Thornton AG, Zürich

Risikokennzahlen in %

	Fonds	Benchmark
Volatilität 3 Jahre	6.16	6.60
Tracking Error 3 Jahre	1.28	-
Conditional Value at Risk (98%)	4.65	-

Die statistischen Kennzahlen werden auf Basis der Vormonate berechnet.

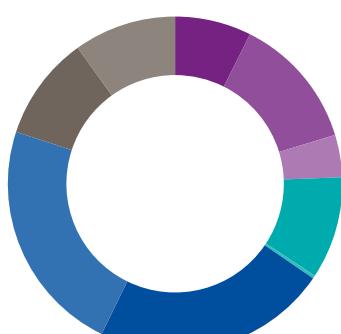
Top 5 Positionen

TellClassAktCH -V-	22.81%
TellClassOblCHF -V-	12.94%
SPDR ACWI	12.36%
UBS-IS SXI RE A	10.19%
iShs Glbl REIT ETF	10.10%

Performance* in %

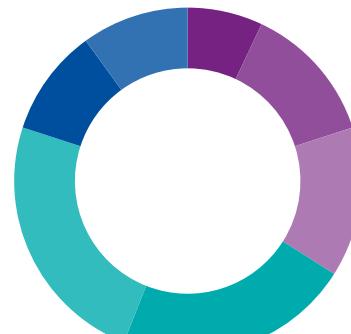
	Fonds	Benchmark
1M	0.89	1.07
3M	2.68	3.10
YTD	5.78	6.37
1Y	4.67	5.57
3Y	15.22	19.25
5Y	13.28	18.51
10Y	37.85	49.16

Aktuelle Allokation in %



- 7.4% Geldmarkt
- 12.9% Obligationen CHF
- 4.1% Obligationen Welt
- 9.9% Obligationen Welt Hedged
- 0.3% KMU Kredite Schweiz
- 22.7% Aktien Schweiz
- 22.8% Aktien Welt
- 10.1% Immobilien Schweiz
- 9.9% Immobilien Welt Hedged

Benchmark in %



- 7.0% Geldmarkt
- 13.0% Obligationen CHF
- 14.0% Obligationen FW
- 22.0% Aktien Schweiz
- 24.0% Aktien Welt
- 10.0% Immobilien Schweiz
- 10.0% Immobilien Welt Hedged

*Die Performancedaten vor dem 3. Dezember 2018 basieren auf Renditen eines früheren Sondervermögens, vom 3. Dezember 2018 bis 3. November 2020 auf jenen des fusionierten Teilvermögens «Telco Classic II – Strategie 45». Diese historischen Renditen wurden aufgrund der zu dem Zeitpunkt aktuellen Strategie und möglicherweise mit anderen Anlageklassen erzielt, als im vorliegenden Fonds. Die frühere Wertentwicklung, insbesondere bei kurzen Zeiträumen, lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.

Disclaimer

Nur zur Informations- und Werbezwecken - Bitte lesen Sie die gesetzlich erforderlichen Fondsdocumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG als Fondsleitung (nachfolgend «1741») mit grösster Sorgfalt erstellt. Die 1741 gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung ergeben. Die hierin geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Erstellungszeitpunkt und können sich jederzeit unangekündigt ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Dieses Dokument ist in Zusammenhang mit den gesetzlich erforderlichen Fondsdocumenten (Fondsvertrag sowie Jahresbericht und soweit anwendbar Prospekt, Basisinformationsblatt sowie Halbjahresbericht) (nachfolgend «Fondsdocumente») zu lesen, welche kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank des Fonds bezogen werden können. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der Fondsdocumente angenommen. Diese Marketinganzeige betrifft die Anteile des betreffenden Fonds und nicht eines Basiswerts, welcher vom Fonds erworben wird. Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot, Empfehlung oder Anlageberatung aufzufassen. Es berücksichtigt keine spezifischen Bedürfnisse und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung, allenfalls unter Bezug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Die Anlagepolitik ist allenfalls nur in einer verkürzten Fassung wiedergegeben. Die vollständige Anlagepolitik inkl. aller Anlagebeschränkungen finden sich in den Fondsdocumenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Ein Totalverlust des investierten Betrages ist möglich. Umfassende Beschreibungen der Risiken sind den Fondsdocumenten zu entnehmen. Die dargestellte Wertentwicklung lässt die bei Zeichnung, Umtausch und Rückgabe sowie dem Halten von Fondsanteilen allfällig anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt, welche die Rendite der Anleger reduzieren können. Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) verstehen sich exklusive allfälliger Kommissionen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Performance eines allfälligen Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert. Der Vertrieb richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Nähere Informationen hierzu sowie zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind in den Fondsdocumenten zu finden. Alle Rechte vorbehalten.