

Helvetia 1291 Fonds - T (CHF)

Factsheet August 2025

Fondsbeschreibung

Der Helvetia 1291 Fund investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen, welche auf Basis eines systematischen Ansatzes aktiv selektiert werden. Die Aktienauswahl erfolgt über einen mehrstufigen Anlageprozess nach dem Bottom-up-Ansatz. Unternehmen mit überzeugendem Geschäftsmodell, tiefer Verschuldung, soliden Finanzkennzahlen und gutem Management-Leistungsausweis werden berücksichtigt. Durch die aktive Auswahl von Aktien aus dem Swiss Performance Index (SPI) wird ein langfristiger Vermögenszuwachs angestrebt.

Allgemeine Informationen

Domizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Valor	119796737
ISIN	CH1197967370
Bloomberg Ticker	HEL1291 SW
Lancierungsdatum	11. Juli 2022
Benchmark	Customized (55% SPI® Large, 30% SPI® Mid, 15% SPI® Small)
Management Fee p.a.	1.00%
Total Expense Ratio p.a.	1.30%
Zeichnungen & Rücknahmen	täglich, cut-off 13:00 Uhr
Verwaltungsgesellschaft	LLB Swiss Investment AG
Portfolio Management	Carnot Capital AG
Portfoliomanager	Andres Gujan, Matthias Kubli
Depotbank	Frankfurter Bankgesellschaft AG

Kennzahlen

Fondsvolumen (CHF Mio.)	86
Anzahl Positionen	46
Volatilität Fonds	11.1% (seit Lancierung)
Volatilität Benchmark	9.7% (seit Lancierung)
Beta	1.11 (seit Lancierung)
Sharpe Ratio	0.62 (seit Lancierung)
Jensen's Alpha	1.32% (seit Lancierung)
Information Ratio	0.61 (seit Lancierung)

Grösste Positionen

Name	Sektor	Gewicht
Novartis AG	Gesundheitswesen	8.6%
Nestle SA	Basiskonsumgüter	8.3%
Roche Holding AG	Gesundheitswesen	8.0%
UBS Group AG	Finanzwesen	5.8%
Zurich Insurance Group AG	Finanzwesen	4.8%
ABB Ltd	Industrie	3.5%
Cie Financiere Richemont SA	Nicht-Basiskonsumgüter	2.9%
Swiss Re AG	Finanzwesen	2.6%
Sika AG	Industrie	2.4%
Holcim AG	Industrie	2.4%

Net Asset Value (NAV) per 29. August 2025

NAV pro Anteil CHF 125.54

Performance seit 11. Juli 2022 (CHF)

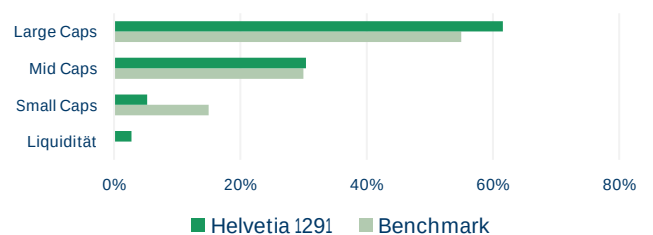


Performance in % (CHF)

	Helvetia 1291	Benchmark
1 Monat	1.1%	1.4%
3 Monate	1.2%	1.4%
1 Jahr	5.0%	4.7%
seit Lancierung*	26.3%	19.6%
YTD	11.1%	11.0%
2024	3.2%	4.1%
2023	12.6%	6.3%
2022*	-2.1%	-2.7%

*Lancierung: 11. Juli 2022

Aufteilung nach Kapitalisierung



Aufteilung nach Sektoren

