

# Helvetia 1291 Fonds - T (CHF)

Factsheet Dezember 2025

## Fondsbeschrieb

Der Helvetia 1291 Fund investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen, welche aktiv selektiert werden. Die Aktienausswahl 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.)	90
Anzahl Positionen	45
Volatilität Fonds	10.8% (seit Lancierung)
Volatilität Benchmark	9.5% (seit Lancierung)
Beta	1.10 (seit Lancierung)
Sharpe Ratio	0.73 (seit Lancierung)
Jensen's Alpha	0.89% (seit Lancierung)
Information Ratio	0.52 (seit Lancierung)

## Grösste Positionen

Name	Sektor	Gewicht
Roche Holding AG	Gesundheitswesen	9.7%
Nestle SA	Basiskonsumgüter	8.8%
Novartis AG	Gesundheitswesen	8.8%
UBS Group AG	Finanzwesen	5.1%
Zurich Insurance Group AG	Finanzwesen	3.9%
Cie Financiere Richemont SA	Nicht-Basiskonsumgüter	3.9%
ABB Ltd	Industrie	3.7%
Sika AG	Industrie	2.5%
PSP Swiss Property AG	Immobilien	2.4%
Swiss Re AG	Finanzwesen	2.3%

## Net Asset Value (NAV) per 30. Dezember 2025

NAV pro Anteil CHF 132.64

## Performance seit 11. Juli 2022 (CHF)

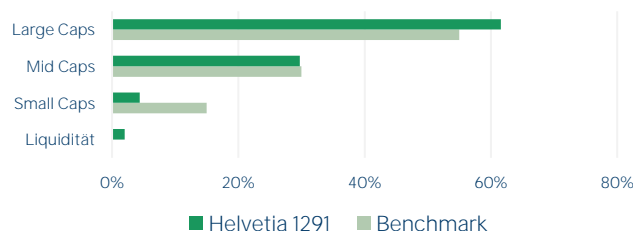


## Performance in % (CHF)

	Helvetia 1291	Benchmark
1 Monat	2.9%	3.1%
3 Monate	6.4%	7.3%
1 Jahr	17.4%	17.8%
seit Lancierung*	33.4%	27.0%
YTD	17.4%	17.8%
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

