

# Helvetia 1291 Fonds - T (CHF)

Factsheet September 2026

## 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.) | 39                      |
| Anzahl Positionen       | 40                      |
| Volatilität Fonds       | 10.7% (seit Lancierung) |
| Volatilität Benchmark   | 9.4% (seit Lancierung)  |
| Beta                    | 1.09 (seit Lancierung)  |
| Sharpe Ratio            | 0.76 (seit Lancierung)  |
| Jensen's Alpha          | 0.56% (seit Lancierung) |
| Information Ratio       | 0.42 (seit Lancierung)  |

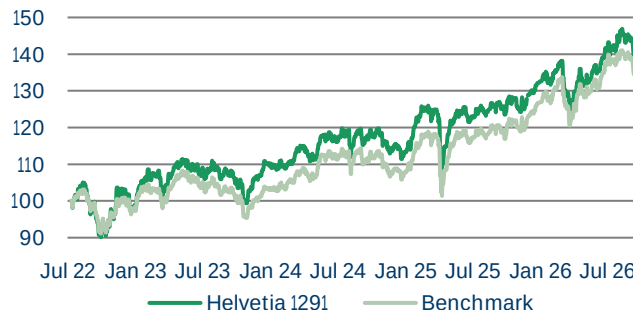
## Grösste Positionen

| Name                        | Sektor                 | Gewicht |
|-----------------------------|------------------------|---------|
| Roche Holding AG            | Gesundheitswesen       | 8.9%    |
| Novartis AG                 | Gesundheitswesen       | 8.8%    |
| Nestle SA                   | Basiskonsumgüter       | 8.7%    |
| UBS Group AG                | Finanzwesen            | 4.8%    |
| Cie Financiere Richemont SA | Nicht-Basiskonsumgüter | 4.5%    |
| ABB Ltd                     | Industrie              | 4.2%    |
| Zurich Insurance Group AG   | Finanzwesen            | 3.7%    |
| Sika AG                     | Industrie              | 3.4%    |
| Swiss Re AG                 | Finanzwesen            | 2.8%    |
| Forbo Holding AG            | Nicht-Basiskonsumgüter | 2.6%    |

## Net Asset Value (NAV) per 30. September 2026

NAV pro Anteil CHF 141.08

## Performance seit 11. Juli 2022 (CHF)

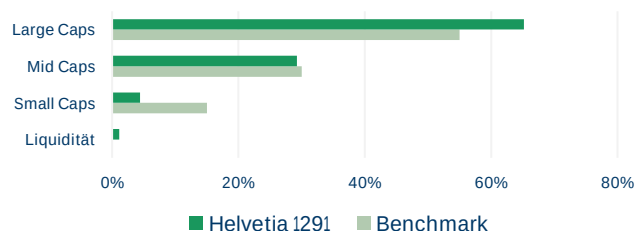


## Performance in % (CHF)

|                  | Helvetia 1291 | Benchmark |
|------------------|---------------|-----------|
| 1 Monat          | -2.0%         | -1.7%     |
| 3 Monate         | 0.0%          | -1.1%     |
| 1 Jahr           | 13.9%         | 15.1%     |
| seit Lancierung* | 42.7%         | 36.2%     |
| YTD              | 7.0%          | 7.3%      |
| 2025             | 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

