Helvetia 1291 Fonds - T (CHF)

Factsheet Oktober 2026

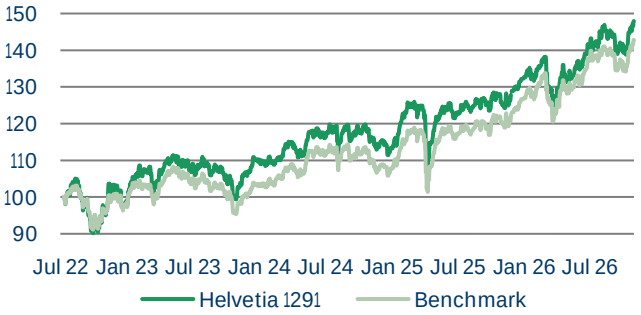
Fondsbeschrieb

Der Helvetia 1291 Fund investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen, welche 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.

Net Asset Value (NAV) per 30. Oktober 2026

NAV pro Anteil	CHF	147.97

Performance seit 11. Juli 2022 (CHF)



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

Performance in % (CHF)

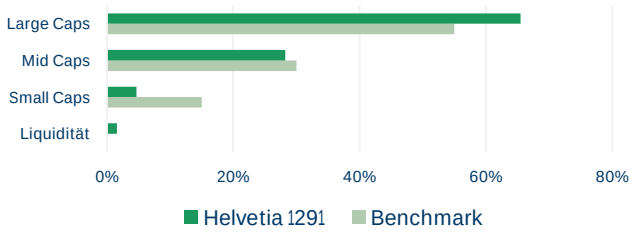
	Helvetia 1291	Benchmark
1 Monat	4.9%	4.8%
3 Monate	3.2%	3.0%
1 Jahr	18.9%	19.0%
seit Lancierung*	49.6%	42.8%
YTD	12.2%	12.5%
2025	17.4%	17.8%
2024	3.2%	4.1%
2023	12.6%	6.3%
2022*	-2.1%	-2.7%

*Lancierung: 11. Juli 2022

Kennzahlen

Fondsvolumen (CHF Mio.)	42	
Anzahl Positionen	42	
Volatilität Fonds	10.6%	(seit Lancierung)
Volatilität Benchmark	9.4%	(seit Lancierung)
Beta	1.09	(seit Lancierung)
Sharpe Ratio	0.86	(seit Lancierung)
Jensen's Alpha	0.46%	(seit Lancierung)
Information Ratio	0.42	(seit Lancierung)

Aufteilung nach Kapitalisierung



Grösste Positionen

Name	Sektor	Gewicht
Roche Holding AG	Gesundheitswesen	9.7%
Novartis AG	Gesundheitswesen	9.2%
Nestle SA	Basiskonsumgüter	9.0%
UBS Group AG	Finanzwesen	4.4%
Cie Financiere Richemont SA	Nicht-Basiskonsumgüt	3.9%
Zurich Insurance Group AG	Finanzwesen	3.8%
ABB Ltd	Industrie	3.5%
Sika AG	Industrie	3.1%
Swiss Re AG	Finanzwesen	2.9%
Lonza Group AG	Gesundheitswesen	2.8%

Aufteilung nach Sektoren

