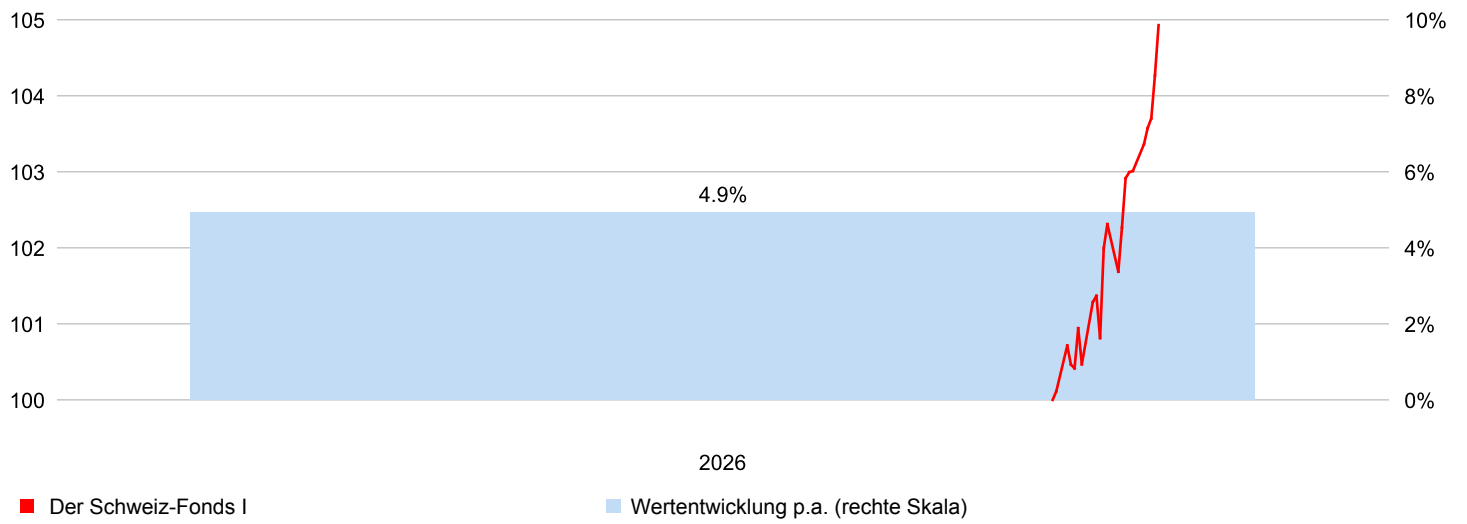
Der Schweiz-Fonds

Der Schweiz-Fonds
Da weiss man, was man hat

Institutionelle / Professionelle Investoren

Oktober 2026

Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance



Netto-Performance bis 30.10.2026 in %	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	YTD	seit Okt. 2026	seit Okt. 2026 p.a.
Fonds CHF	-	-	-	-	-	-	-	-	4.93	4.93	-

Anlagepolitik

Der Fonds ermöglicht die Teilhabe an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarkts. Der Fonds investiert grundsätzlich in Unternehmen, die mindestens 90% ihrer Wertschöpfung in der Schweiz generieren (Produktion, Umsatz, Liegenschaften, Assets under Management). Um dies zu erreichen, investiert der Fonds ausschliesslich in Aktien von Unternehmen, die an der Schweizer Börse SIX kotiert sind oder über die OTC-X-Handelsplattform gehandelt werden. Ziel des Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs bei möglichst geringer Volatilität.

Fondsdaten

Fondsmanager	Gamma Financials AG
Fondsleitung	LLB Swiss Investment AG
Depotbank	Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
ISIN	CH1590672205
Valoren Nr.	159067220
Bloomberg	1291INS SW
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Vertriebszulassung	Schweiz
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Kategorie	Aktienfonds
Ende des Geschäftsjahres	31.12.
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 1.68
Emissionsdatum	1.10.2026
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0.95%
Ausgabekommission in %	keine
Benchmark (BM)	-
Anteilsklasse	I
Währung der Anteilsklasse	CHF
Nettoinventarwert	**1,049.29**
52-Wochen-Hoch	-
52-Wochen-Tief	-
Anzahl der Werte	28

Grösste Einzelpositionen

	in % des Vermögens
Luzerner Kantonalbank NA	8.32
PSP Swiss Property NA	8.26
Banque Cantonale Vaudoise NA	8.21
VZ Holding NA	8.16
Jungfraubahn NA	4.32
Sunrise Communications -A- NA	4.27
BEKB NA	4.21
SMGH NA	4.18
Burkhalter NA	4.15
Mobimo NA	4.04
Total	58.14

Fondsstatistik per 30.10.2026

	seit Auflage
Annualisierte Volatilität in %	-
Sharpe Ratio	-
Maximaler Verlust in %	-

Risiko und Ertragsprofil

Geringeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Gamma Financials AG, Bahnhofplatz, 6300 Zug, Schweiz, Tel: +41 41 728 04 45

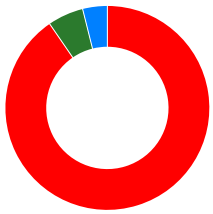
Der Schweiz-Fonds

Der Schweiz-Fonds
Da weiss man, was man hat

Institutionelle / Professionelle Investoren

Oktober 2026

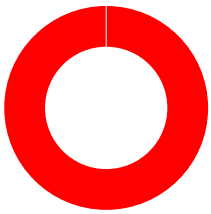
Anlagekategorien* in %



Aktien	90.42
Liquidität	5.67
Partizipationsscheine	3.91

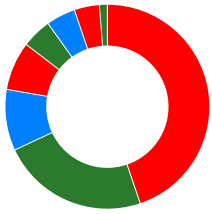
*nach Exposure

Währungen in %



CHF	100.00

Aktien nach Sektoren in %



	Oktober 2026
Finanzwesen	44.78
Immobilien	23.26
Industrie	9.67
Verbraucherservice	7.70
Telekommunikation	4.73
Verbrauchsgüter	4.63
Sonstige	3.98
Technologie	1.25

Handelbarkeit

täglich, Cut-off: 13:00 Uhr MEZ

Kontaktinformationen

Gamma Financials AG
Bahnhofplatz
6300 Zug
Schweiz
Tel: +41 41 728 04 45

Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar, Anlagefonds zu kaufen oder zu verkaufen. Die Informationen stehen unter dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Investitionen in den Fonds sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen. Anteile des Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Der Preis und der Wert der Anlagen sowie jegliches daraus resultierende Einkommen können schwanken. Anleger müssen darauf gefasst und in der finanziellen Lage sein, (allenfalls erhebliche) Kursverluste verkraften zu können. Die vergangene Performance ist keine Garantie für laufende und zukünftige Entwicklungen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei LLB Swiss Investment AG, Bahnhofstrasse 74, CH-8001 Zürich oder auf der Website www.llbswiss.ch erhältlich. Für deutsche Anleger sind die massgebenden Dokumente bei der Einrichtung nach § 306a KAGB (LLB Swiss Investment AG, Bahnhofstrasse 74, CH-8001 Zürich) in Papierform oder elektronisch unter www.fundinfo.com erhältlich.