

Echt Schweiz.

Da weiss man, was man hat.

Fondspräsentation für professionelle Investoren
Stand: 14.9.2026

www.schweiz-fonds.ch

Fonds-Schwerpunkt

Der Schweiz-Fonds ist der einzige Anlagefonds, der sich voll auf Unternehmen konzentriert, die sich in ihrer Geschäftstätigkeit auf die Schweiz fokussieren – ein echtes «Pure Swiss Play». Während die meisten börsenkotierten Schweizer Firmen erhebliche internationale Umsatzanteile aufweisen und damit Wechselkurs- und geopolitischen Risiken ausgesetzt sind, verfolgt der Schweiz-Fonds einen diametral entgegengesetzten Ansatz.

Die zweite Besonderheit: Strenge Ausschlusskriterien eliminieren Unternehmen, die sich nicht an höchste Tier- und Naturschutzstandards halten. Der Fonds kombiniert damit wirtschaftliche Resilienz mit konsequentem Umweltschutz.



Finanzpartner:

Asset Manager



Depotbank



Fondsleitung

Das Alleinstellungsmerkmal: Pure Swiss Play	3
Die drei Alleinstellungsmerkmale	4
Warum 100% Schweizer Wertschöpfung?	5
Anlageprozess	6
Selektion nach Wertschöpfung Schweiz	8
Ausschlusskriterien	9
Beispielhafte Unternehmensbeurteilung	10
Das Portfolio des Schweiz Fonds	12
Branchen-Allokation	14
Anlageziele	15
Der Fonds	16
Chancen und Risiken	17
Die ewige Frankenstärke	18
Vergleichsportfolio des Schweiz-Fonds im Backtest	19
Unternehmensprofile	21
Kontakt details	22
Haftungsausschluss	23

Das Alleinstellungsmerkmal

Pure Swiss Play

Globale Risiken oder Fokus Schweiz?

Herkömmlicher Schweiz Fonds

- ✗ Auch Small- und Mid-Cap-Fonds setzen auf Titel mit erheblichem Auslandsanteil
- ✗ Abhängigkeit von globalen Märkten, Lieferketten und Handels-/Zollpolitik
- ✗ Wechselkursrisiken (USD, EUR, GBP etc.) in der Lieferkette
- ✗ Geopolitische Risiken: Sanktionen, Handelskonflikte, Kriege, Exportkontrollen
- ✗ Wertschöpfung und Steuersubstrat fließen ins Ausland ab

Der Schweiz-Fonds

- ✓ >90% von Produktion, Umsatz, AuM und Liegenschaften in der Schweiz
- ✓ Gesamte Wertschöpfungskette in der Schweiz verankert
- ✓ Ausschliesslich CHF – kein Fremdwährungsrisiko, kein Hedging nötig
- ✓ Grössere Resilienz gegenüber geopolitischen Schocks und globalen Marktverwerfungen
- ✓ Investitionskapital stärkt direkt die Schweizer Volkswirtschaft und Arbeitsplätze

Die drei Alleinstellungsmerkmale des Schweiz Fonds



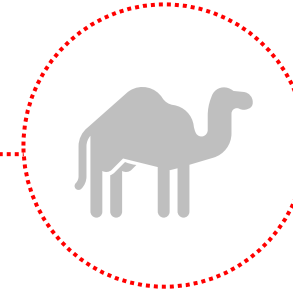
Pure Swiss Play

>90% Schweizer Wertschöpfung



Währungsschutz

100% CHF-Portfolio



Tier- und Naturschutz

Strenge Ausschlusskriterien



- ◆ Für Investitionen kommen nur Unternehmen in Frage, die mindestens 90% ihrer Wertschöpfung in der Schweiz erzielen (Produktion/Umsatz/Bilanzsumme/AuM/Liegenschaftenwert). Kein anderer Schweizer Fonds verfolgt diesen Ansatz in dieser Konsequenz.

- ◆ Ausschliesslich Investition in Schweizer Franken. Kein Fremdwährungsrisiko, kein Hedging-Aufwand – direkte langfristige Partizipation an der CHF-Stärke.

- ◆ Ausschluss von AKWs, fossilen Energien, Waffen, Alkohol, Tabak, Flugverkehr und weiteren Sektoren bzw. Aktivitäten nach klar definierten Kriterien, geprüft durch die Schweizer Ratingagentur Inrate AG.

Warum 100% Schweizer Wertschöpfung?

Drei überzeugende Argumente für ein Pure Swiss Play

1. Währungsstabilität und Kapitalerhalt

Der Schweizer Franken zählt zu den stabilsten Währungen der Welt. Ein vollständig in CHF gehaltenes Portfolio schützt Schweizer Anleger vor Wechselkursverlusten und profitiert langfristig von der historischen Schweizer Währungsstärke – ohne Hedging-Kosten.

2. Geopolitische Resilienz

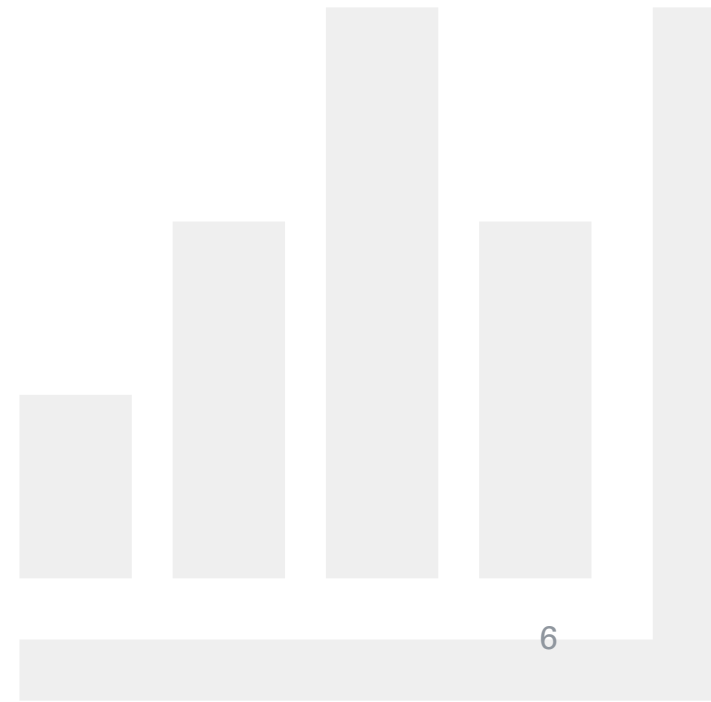
Unternehmen, die ausschliesslich in der Schweiz produzieren, liefern und verkaufen, sind weitgehend immun gegenüber Handelskonflikten, Sanktionen und globalen Lieferkettenstörungen. Der Schweiz-Fonds bietet eine echte Alternative zu international exponierten Fonds und Portfolios – dies ist besonders wertvoll in Zeiten geopolitischer Unsicherheit.

3. Direkter wirtschaftlicher Mehrwert

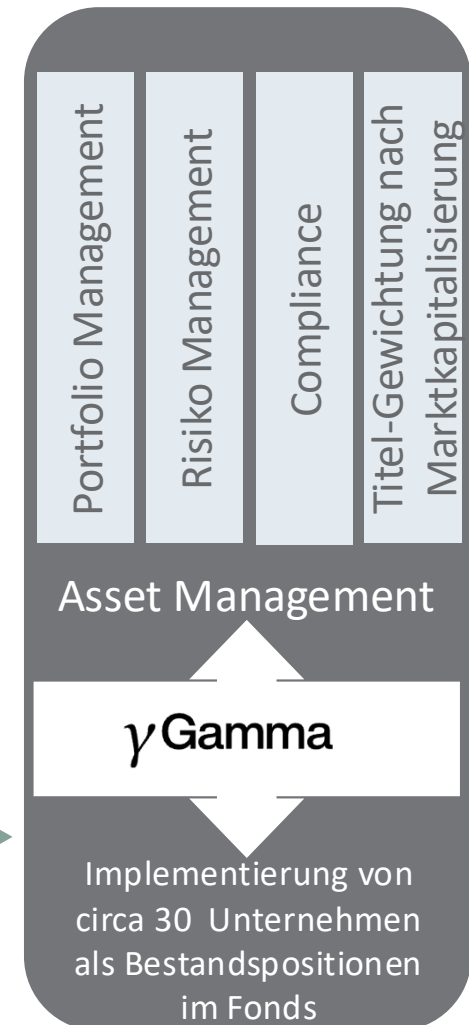
Jede Investition in den Schweiz-Fonds fließt direkt in „richtige“ Schweizer Micro, Small und Mid Caps (Micro Caps an der OTC-X-Handelsplattform, Small und Mid Caps an der SIX). Arbeitsplätze, Steuereinnahmen, Berufsbildung und Innovation bleiben in der Schweiz. Das schafft neben der finanziellen Rendite einen volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Mehrwert.

Der Anlageprozess

Der Anlageprozess umfasst zwei Selektionsstufen und ein aktives Asset Management. Das Anlageuniversum beschränkt sich auf Schweizer Micro-, Small- und Mid-Cap-Unternehmen, kotiert an der SIX Swiss Exchange oder handelbar über die Berner ausserbörsliche Handelsplattform OTC-X.



Der Anlageprozess Im Überblick



Selektion nach Wertschöpfung Schweiz

Manuelle Einzelfallprüfung statt Datenbank-Screening

Die erste Selektionsstufe ist der Kern des Schweiz-Fonds – der Nachweis von über 90% Schweizer Wertschöpfung im Fonds. Sie lässt sich durch keinen Datenanbieter abbilden. Der Nachweis wird deshalb für jedes Unternehmen einzeln und von Hand erbracht.

Auswahlprozess

- Systematische Sichtung des gesamten investierbaren Schweizer Universums an der SIX Swiss Exchange und auf der Handelsplattform OTC-X
- Analyse von Geschäfts- und Jahresberichten sowie Investorenpräsentationen
- Prüfung > 90% der Produktion, Umsatz, Assets under Management sowie Liegenschaften in der Schweiz
- Erstellung einer Beurteilung, wie tief ein Unternehmen tatsächlich in der Schweiz verankert ist, zusammengefasst im „**Swissness-Faktor**“, der im Factbook ausgewiesen wird.

Überprüfung

- Direkter Dialog mit Investor Relations: Jede Auskunft wird dokumentiert und dem Unternehmensprofil quellenbelegt zugeordnet. Der direkte Unternehmenskontakt ist zugleich Informationsvorteil: Er erschliesst ein Segment, das institutionellen Investoren mangels Research meist verschlossen bleibt
- Die Angaben werden periodisch auf Richtigkeit und Aktualität überprüft. Erfüllt ein Unternehmen die 90% Schwelle nicht mehr, verliert es die Qualifikation und wird aus dem Portfolio entfernt

Der Schweiz-Fonds behält sich vor, Unternehmen nach eigenem Ermessen aus dem Portfolio auszuschliessen, auch wenn diese den Nachweis von Schweizer Wertschöpfung erbracht haben.

Die Ausschlusskriterien

Konsequente Negativselektion

Der Schweiz-Fonds investiert nicht in Unternehmen, die in einem der folgenden Geschäftsfelder tätig sind oder gegen Nachhaltigkeitskriterien verstossen. (Dies gilt ebenso für die gesamte Lieferkette der betreffenden Unternehmen.)

Ausgeschlossene Geschäftsfelder

- Atomkraftwerke (AKW)
- Erdöl und Kohle (fossile Brennstoffe)
- Waffen (inkl. Dual-Use-Produkte)
- Tierversuche
- Pestizide
- Flugverkehr
- Alkohol
- Tabak

Ausgeschlossene Geschäftspraktiken

- Verstösse gegen Tier- oder Naturschutzgesetze (Schweizer Standard)
- Umweltzerstörung

Der Schweiz-Fonds behält sich vor, zusätzliche Unternehmen nach eigenem Ermessen aus dem Portfolio auszuschliessen.

Beispielhafte Unternehmensbeurteilung

PSP Swiss Property

Sektor: Immobilien

ISIN: CH0018294154

Börse: SIX Swiss Exchange



PSP Swiss Property ist eine der führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Das Unternehmen besitzt Büro- und Geschäftshäuser im Wert von rund 10 Mrd. Franken. Die Liegenschaften befinden sich in den wichtigsten Schweizer Städten, vorab Zürich, Genf, Basel, Bern und Lausanne. Die hervorragende Lage und hohe Qualität der Liegenschaften prägen die Anlagestrategie der Gesellschaft. Dank einer konservativen Finanzierungspolitik und einer daraus resultierenden hohen Eigenkapitalquote von über 50% verfügt PSP Swiss Property über eine ausgesprochen solide Bilanz. Die PSP Swiss Property Aktie ist seit dem Initial Public Offering (IPO) des Unternehmens im März 2000 an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.

Portfoliowert: CHF 10,2 Mrd.

Marktkapitalisierung: CHF 6,68 Mrd.

Anzahl Mitarbeitende: 94

Reingewinn: CHF 408 Mio.

Grösste Aktionäre: UBS Fund Management AG (15,3%), BlackRock Inc. (5,9%), Swisscanto Fondsleitung AG (3,00%), Swiss Finance & Property AG (3,00 %)

Swissness

PSP Swiss Property konzentriert sich auf den Schweizer Heimmarkt und besitzt ausschliesslich in der Schweiz gelegene Geschäfts- und Büroliegenschaften an Top-Lagen in den grössten Wirtschaftszentren, vorab Zürich, Genf, Lausanne, Bern und Basel. Der bewusste Verzicht auf eine Auslandsexpansion macht PSP Swiss Property zu einem „Pure Play“ für den Schweizer Aktienmarkt.

Tier- und Naturschutz

Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil der Geschäftsstrategie von PSP Swiss Property. Seit vielen Jahren berichtet das Unternehmen transparent über Entwicklungen in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung. Ein zentraler Fokus der Nachhaltigkeitsstrategie liegt auf dem Klimaschutz. PSP Swiss Property bekennt sich zu den Zielen des Pariser Abkommens. Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele erfolgt schrittweise und objektbezogen. Die Dekarbonisierung des Portfolios erfolgt durch den Ersatz fossiler Heizsysteme, gezielte Sanierungsmassnahmen sowie den Ausbau erneuerbarer Energien.



Anteil der Liegenschaften in der Schweiz (wertmässig): 100%



Swissness-Faktor: 10/10

Beispielhafte Unternehmensbeurteilung

Geoterra Holding

Sektor: Architektur und Planung

ISIN: CH14505847034

Handelsplattform: OTC-X



Die Geoterra Holding AG ist die Dachgesellschaft einer Gruppe von rund 20 rechtlich eigenständigen Ingenieurunternehmen in der ganzen Schweiz. Gegründet 1963 durch Geometer Jachen Caflisch in Wollerau SZ, hat sich Geoterra zur führenden unabhängigen Geomatik- und Ingenieurgruppe der Schweiz entwickelt. Das Leistungsportfolio gliedert sich in 3 Segmente: Messen und Dokumentieren (37% des Umsatzes), Geomatik und Infrastruktur (35%) sowie Boden und Tragwerk (28%). Geoterra positioniert sich als führende Nachfolgeplattform für inhabergeführte Ingenieurbüros in der Schweiz. Der Kundenstamm besteht zu einem Drittel aus Organisationen der öffentlichen Hand (Gemeinden, Kantone, SBB) und zwei Dritteln aus dem Privatsektor.

Umsatz: CHF 103 Mio.

Marktkapitalisierung: CHF 142 Mio.

Anzahl Mitarbeitende: 714

Reingewinn: CHF 8,7 Mio.

Grösste Aktionäre: Mehrheitlich im Besitz der geschäftsleitenden Partner und Inhaber der verschiedenen Tochtergesellschaften.

Swissness

Geoterra ist das Schweizer Geomatik- und Vermessungswesen in Unternehmensform. In einem über 60-jährigen organischen Aufbau hat die Gruppe das einzigartige föderalistische Organisationsmodell der Schweiz internalisiert: Jedes Tochterunternehmen behält seine regionale Identität, Marke und Kundennähe — analog zur Kantonsstruktur. Praktisch der gesamte Umsatz wird in der Schweiz erzielt. Die Gruppe ist tief in die öffentliche Infrastruktur eingebettet (amtliche Vermessung, Kataster, SBB-Projekte), spricht alle drei Landessprachen und hat an der „Neuen Eisenbahn-Alpentransversale (Neat)“-Erstellung mitgewirkt. Schweizer Präzisionsstandards prägen die Unternehmenskultur.

Tier- und Naturschutz

Geoterra trägt durch sein Kerngeschäft direkt zur Klimafolgenanpassung bei: Die Gruppe monitort Permafrost, Hangrutsche und Infrastrukturrisiken und liefert damit kritische Daten für die Klimaresilienz der Schweiz. Bauwerkinformationsmodellierung und darauf gestützte Planungsmethoden fördern die Ressourceneffizienz im Bauwesen.



Umsatzanteil in der Schweiz: 99%



Swissness-Faktor: 10/10

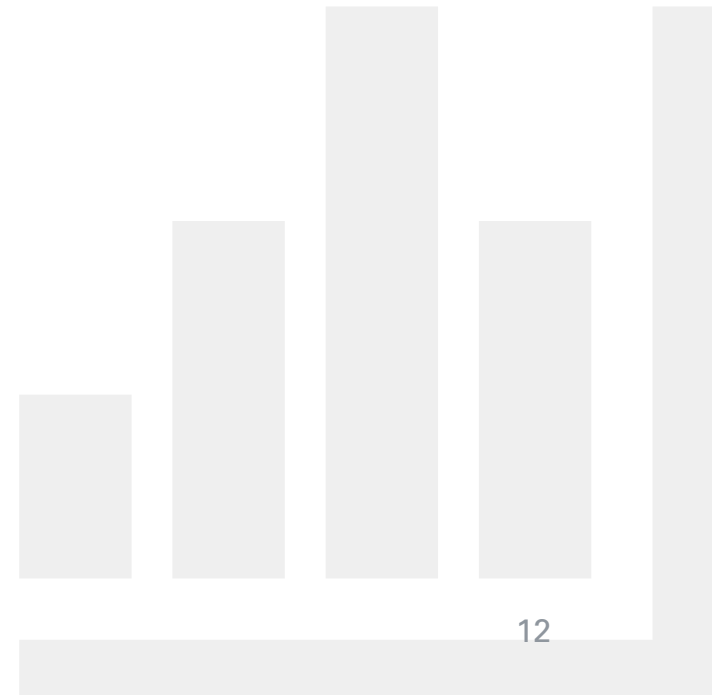
Das Portfolio des Schweiz-Fonds

Start-Portfolio per 1.10.2026

Der Schweiz-Fonds investiert ab 1. Oktober 2026 in rund 30 Schweizer Unternehmen, handelbar an der SIX Swiss Exchange oder über OTC-X. Alle Portfoliounternehmen erfüllen den Nachweis von >90% Schweizer Wertschöpfungskette sowie sämtliche Ausschlusskriterien.

Die vollständigen Unternehmensprofile sind im Factbook «Der Schweiz-Fonds: Unternehmensprofile» dokumentiert.

→ Link: www.schweiz-fonds.ch/factbook



Das Portfolio des Schweiz-Fonds

SIX-Titel

Unternehmen	Sektor
Allreal Holding	Immobilien
Berner Kantonalbank	Bank
Burkhalter	Gebäudetechnik / Infrastruktur
BVZ Holding	Transport / Infrastruktur
Cembra Money Bank	Bank
Intershop	Immobilien
Jungfraubahn	Bergbahnen / Tourismus
Luzerner Kantonalbank	Bank
Meier Tobler Group	Investitionsgüter
Mobimo	Immobilien
PSP Swiss Property	Immobilien
SMG Swiss Marketplace	Online-Marktplätze
Sunrise Communications	Telekommunikation
Thurgauer Kantonalbank	Bank
Valiant	Bank
VZ Holding	Finanzberatung
Waadtländer Kantonalbank	Bank
Walliser Kantonalbank	Bank

OTC-X-Titel

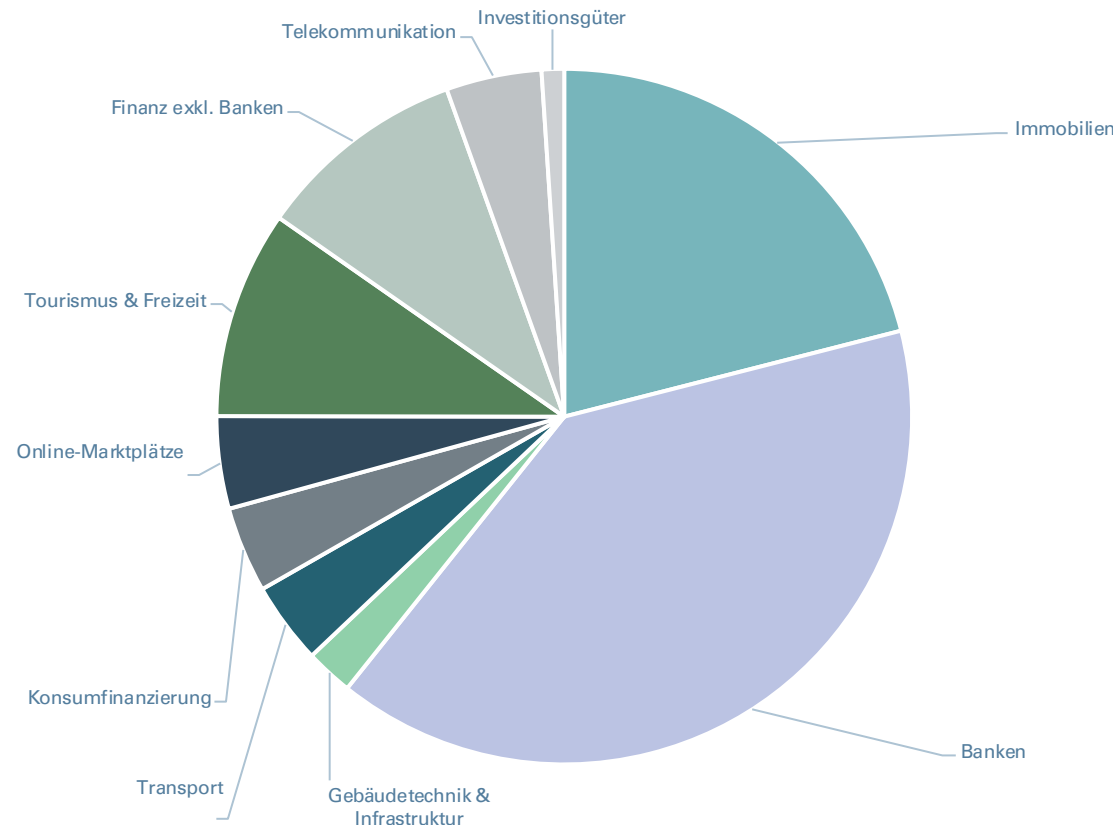
Unternehmen	Sektor
Davos Klosters Bergbahnen	Bergbahnen / Tourismus
Espace Real Estate	Immobilien
Geoterra Holding	Ingenieurwesen / Infrastruktur
Pilatus-Bahnen	Bergbahnen / Tourismus
Rigi Bahnen	Bergbahnen / Tourismus
Säntis-Schwebebahn	Bergbahnen / Tourismus
Schilthornbahn	Bergbahnen / Tourismus
SGV Holding	Schifffahrt / Tourismus
Weisse Arena Laax	Bergbahnen / Tourismus
Zermatt Bergbahnen	Bergbahnen / Tourismus

Branchen-Allokation

Der Schweiz-Fonds nach Sektoren

Das Portfolio ist breit über verschiedene Branchen der Schweizer Volkswirtschaft diversifiziert. Sämtliche Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der Schweiz und rechnen in Schweizer Franken

Sektoren im Portfolio	Strukturelle Merkmale
• Immobilien • Banken • Finanz exkl. Banken • Gebäudetechnik und Infrastruktur • Tourismus und Freizeit • Transport • Online-Marktplätze • Konsumfinanzierung • Investitionsgüter • Telekommunikation	• Domizil: 100% Schweiz • Währung: 100% CHF • Handelsplattform: SIX Swiss Exchange + OTC-X • Kapitalisierung: Micro-, Small- und Mid-Caps • Anzahl Titel: 28 Einzeltitel • Grösster Titel: Max. 10% des Fondsvolumens • Rebalancing: Situativ – kein festes Intervall • Langfristig: Käufe werden grundsätzlich «für immer» getätigt; kein Market Timing



Anlageziele

Solide Performance bei geringer Volatilität

Der Schweiz-Fonds ermöglicht die Teilhabe an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarkts. Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs bei geringer Volatilität.

Der Fonds strebt eine weitgehende Vollinvestition in Aktien an (Cash-Quote max. 20%). Die Gewichtung der ausgewählten Unternehmen im Fonds unterliegt grundsätzlich einem Gewichtungsansatz bezogen auf der Marktkapitalisierung der einzelnen Unternehmen.

- **Langfristiger Kapitalerhalt in CHF**

Finanzielle Performance durch qualitativ hochwertige Schweizer Unternehmen mit stabilen Free Cashflows, soliden Bilanzen und nachhaltigen Geschäftsmodellen – ohne Fremdwährungsrisiko.

- **100% Schweizer Wertschöpfung als Kern-USP**

Einziger Fokus: Wertschöpfung und Lieferkette aller Portfoliounternehmen stammen aus der Schweiz. Kein anderer Schweizer Fonds verfolgt diesen Ansatz mit dieser Konsequenz.

- **Nachhaltigkeit durch Ausschlusskriterien**

Durch den Ausschluss ethisch problematischer Sektoren (AKWs, Waffen, fossile Energien, Alkohol, Tabak, Flugverkehr etc.) leistet der Fonds einen Beitrag zu einer verantwortungsvollen Kapitalallokation.

- **Stärkung der Schweizer Volkswirtschaft**

Investitionskapital fließt direkt in kleine und mittelgrosse Schweizer Unternehmen – Arbeitsplätze, regionale Strukturen, Berufsbildung und Steuersubstrat bleiben in der Schweiz.

- **Resilienz gegenüber externen Schocks**

Der Schweiz-Fonds bietet ohne internationale Abhängigkeiten eine echte Alternative zu global exponierten Anlagen und ist damit eine tendenziell sicherere Anlage als herkömmliche Schweizer Aktienfonds.

Der Fonds

Zahlen, Daten, Fakten

Fondsdetails

Fondsdomizil / Rechtsform	Schweiz / Kollektivanlagengesetz (KAG)	Fondsleitung / KVG	LLB Swiss Investment AG
Fondsinitiator	Private GmbH	Asset Manager	Gamma Financials AG
Beratung	Ethius Invest Schweiz GmbH	Depotbank	Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Lancierung	1. Oktober 2026	Erstes Geschäftsjahr	1. Oktober bis 31. Dezember 2027 (verlängert)
Fondswährung	CHF	Bewertung / Liquidität	Täglich
Ausgabekommission	0.00%		
Website	www.schweiz-fonds.ch		

Anteilsklassen

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Verwaltungsvergütung p.a.	Mindestanlage	Ausschüttung / Thesaurierung
Privat CHF	CH1590672197	CHF	1,50 %	CHF 100	Thesaurierend
Institutionell CHF	CH1590672205	CHF	0,95 %	CHF 500'000	Thesaurierend
Privat EUR *	CH1590672213	EUR	1,70 %	EUR 100	Thesaurierend
Institutionell EUR*	CH1590672221	EUR	0,95 %	EUR 500'000	Thesaurierend

* Die Anteilsklassen sind von der Finma zugelassen und Bestandteil des Fondsvertrags. Sie können bei Bedarf jederzeit aktiviert werden.

Chancen und Risiken

Klar mehr Vorteile

C_{hancen}

- **Einzigartiges Anlagekonzept**

Der einzige Fonds mit Schweizer Wertschöpfungskette (mind. 90%).
Keine direkte Konkurrenz.

- **CHF-Stärke und Währungsschutz**

Der Schweizer Franken ist historisch eine der stärksten Währungen der Welt. Ein reines CHF-Portfolio schützt Investorinnen und Investoren mit CHF-Kaufkraft vor Wechselkursverlusten ohne Hedging-Kosten.

- **Geopolitische Resilienz**

Minimale Abhängigkeit von globalen Märkten, Lieferketten oder handelspolitischen Massnahmen – wachsender Vorteil in unsicherer geopolitischer Lage.

- **Attraktives Nischensegment**

Schweizer Micro-, Small- und Mid-Caps sind von institutionellen Investoren oft unterdotiert – Potenzial für Alpha-Generierung durch aktive Selektion.

- **Kostenvorteil für ein Investment in nichtkотиerte Nebenwerte**

Durch den Schweiz-Fonds lassen sich hohe Transaktionskosten und weitere versteckte Gebühren (wie z.B. hohe Geld-Brief-Spannen bei einzelnen Unternehmen) im OTC-X Segment für Investoren deutlich reduzieren. Eine Investition in den Bereich der nichtkотиerten Nebenwerte kann durch den Fondsmantel kostengünstig abgebildet werden.

R_{isiken}

- **Konzentrations- und Liquiditätsrisiko**

Das Anlageuniversum ist auf Schweizer Micro-, Small- und Mid-Caps beschränkt. Geringe Handelsvolumina können in Stressphasen die Liquidität einschränken.

- **Relative Underperformance möglich**

In Phasen, in denen global tätige Schweizer Grosskonzerne (Nestlé, Novartis, Roche etc.) outperformen, kann der Fonds relativ zurückbleiben.

- **Neue Fondsstruktur**

Als neu lancierter Fonds existiert noch keine mehrjährige Performance-Historie, was institutionellen Investoren die Beurteilung erschwert.

- **Ausschlussrisiko**

Durch die strengen Ausschlusskriterien verkleinert sich das investierbare Universum gegenüber konventionellen Schweizer Fonds.

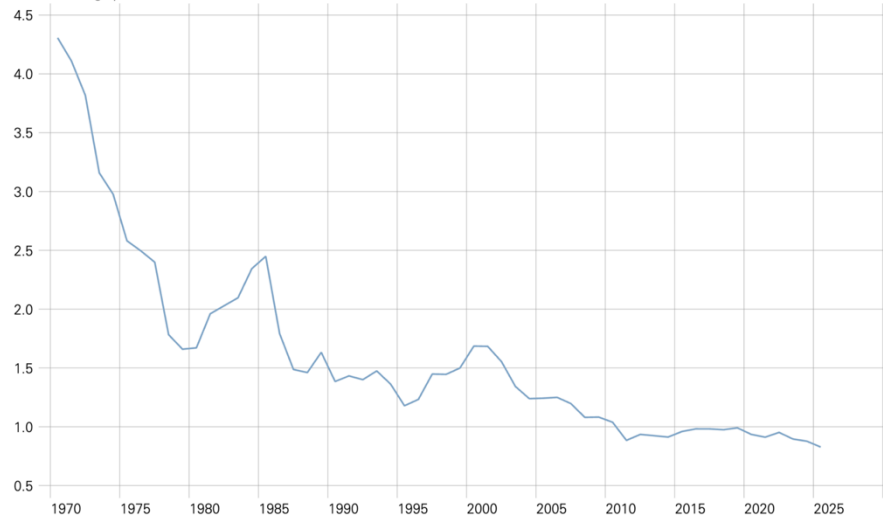
*Weitere Risiken sowie ausführliche Informationen sind im Verkaufsprospekt des Fonds dargelegt. Dieser sollte vor einer Anlage sorgfältig gelesen werden.

Die ewige Frankenstärke in zwei Charts

USD / CHF seit 1971

CURRENCY – FOREIGN EXCHANGE RATES – YEAR

Annual average | Rates at 11 am. in CHF



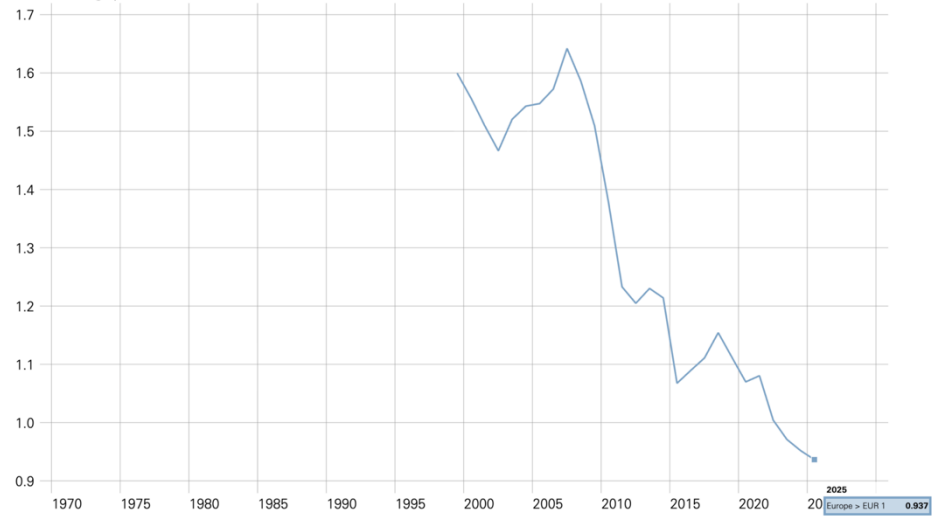
Quelle: SNB

Durchschnittliche jährliche Währungsaufwertung: 3,06% p.a.

EUR / CHF seit Einführung 1999

CURRENCY – FOREIGN EXCHANGE RATES – YEAR

Annual average | Rates at 11 am. in CHF



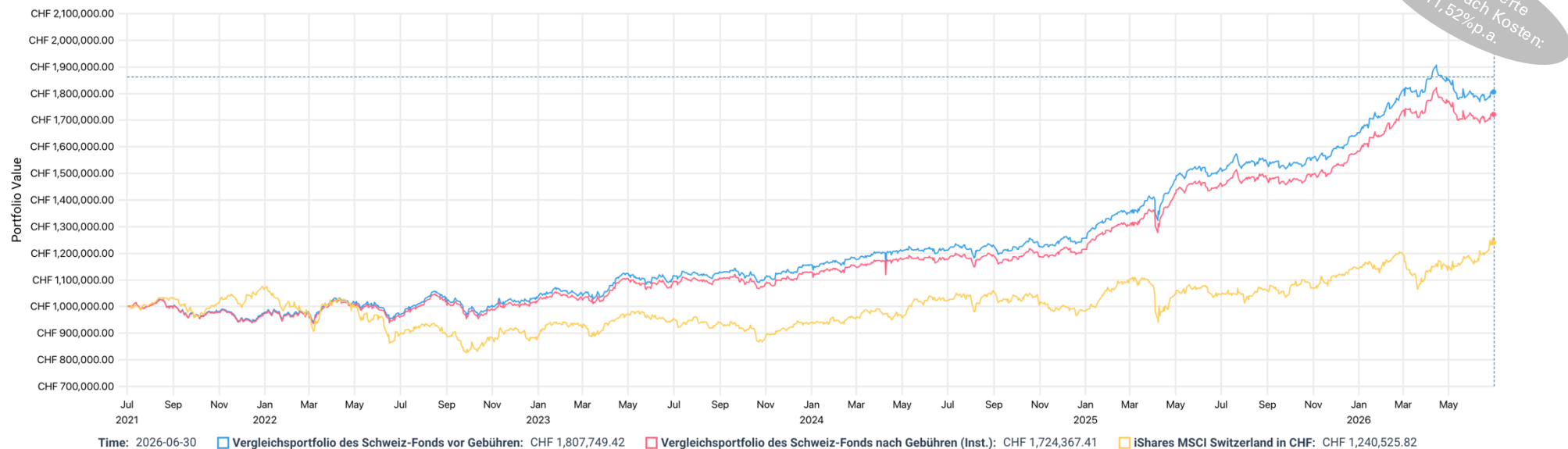
Quelle: SNB

Durchschnittliche jährliche Währungsaufwertung: 1,98% p.a.

Vergleichsportfolio des Schweiz-Fonds im Backtest

1.Juli 2021- 30.Juni 2026

Performance

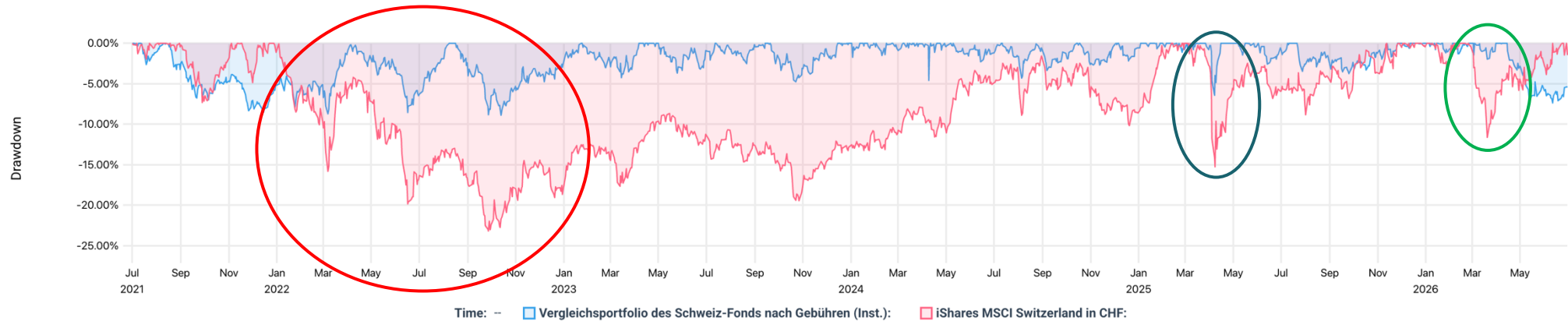


Unter Berücksichtigung von:

- Exklusive Performance der OTC-X Unternehmen (11% Gewicht im Fonds), da keine Daten → gleichmässige Umverteilung auf alle anderen Unternehmen
- Gleichmässige Umverteilung der „Börsen-Neulinge“ Sunrise und SMG auf alle übrigen Fonds-Unternehmen
- Keine konstante Einhaltung der „5/10/40“ Regel für Effektenfonds
- Kein Rebalancing über den gesamten Zeitraum
- Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Performance

Vergleichsportfolio des Schweiz-Fonds im Backtest

1. Juli 2021 – 30. Juni 2026: Drawdown Profil



Analyse verschiedener Drawdown Perioden:

- 1.1.2022 – 31.12.2022 (Historisch schlechtes Börsenjahr)

Vergleichsportfolio des Schweiz-Fonds (nach Gebühren): 5,95%
iShares MSCI Switzerland in CHF: -17,75%

- 2.4.2025 – 9.4.2025 (Zollankündigung Trump bis zum Tiefpunkt)

Vergleichsportfolio des Schweiz-Fonds: -4,06%
iShares MSCI Switzerland in CHF: -6,18%

- 27.2.2026 – 30.3.2026 (Start Irankrieg bis zum Tiefpunkt)

Vergleichsportfolio des Schweiz-Fonds: -0,04%
iShares MSCI Switzerland in CHF: -8,15%

Die Resilienz des Schweiz-Fonds-Portfolios zeigt sich besonders in Zeiten starker Korrekturen an den internationalen Börsen.

Unternehmensprofile

Fondsinitiator	Private GmbH Die Private GmbH ist Herausgeberin von „Private – Das Geld-Magazin“. Seit der ersten Ausgabe im Jahr 2000 liefert das Magazin Hintergrundinformationen zu Private Banking, Fonds und Asset Management, Immobilien, Recht und Steuern. Es richtet sich an professionelle Investoren, Anwaltskanzleien und wohlhabende Privatpersonen. Die Private GmbH ist zudem Gründerin und Organisatorin des Medienpreises für Qualitätsjournalismus (seit 2002). Der Inhaber der Private GmbH, Dr. Norbert Bernhard, führt ebenfalls eine eigene Tierschutzstiftung (Norberts Tierstiftung, 2007).	
Asset Manager	Gamma Financials AG Die in Zug ansässige Finanzboutique Gamma Financials AG verantwortet als unabhängiger Asset Manager das aktive Management und die Governance des Schweiz-Fonds.	
Fondsleitung	LLB Swiss Investment AG Die LLB Swiss Investment AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Liechtensteinischen Landesbank AG (LLB), übernimmt als regulierte Fondsleitung nach Schweizer Kollektivanlagengesetz (KAG) Emission, Administration, Reporting und regulatorische Compliance des Schweiz-Fonds.	
Depotbank	Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Die Depotbank-Funktion wird durch die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG wahrgenommen. Die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG hat ihren Standort in Zürich und ist Teil der Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe mit Hauptsitz am Finanzplatz Frankfurt am Main. Die Frankfurter Bankgesellschaft als Privatbank der Sparkassen-Finanzgruppe zählt zu den zehn grössten und wachstumsstärksten Privatbanken in Deutschland.	
Beratung	Ethius Invest Schweiz GmbH Die Ethius Invest Schweiz GmbH ist ein auf nachhaltiges Vermögensmanagement spezialisierter, inhabergeführter Vermögensmanager mit Sitz und Hauptverwaltung in Luzern. Gegründet im Dezember 2018, fungiert Ethius Invest als strategischer Berater des Schweiz-Fonds und bringt ihre Expertise in den Investmentprozess ein.	

Kontakt details

Fondsinitiator	Asset Manager	Fondsleitung	Depotbank	Beratung
Private GmbH Dr. Norbert Bernhard	Gamma Financials AG Mike Bürgler	LLB Swiss Investment AG	Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG	Ethius Invest Schweiz GmbH Julius van Sambeck
Vordergasse 61 8200 Schaffhausen	Bahnhofplatz 6300 Zug	Bahnhofstrasse 74 8001 Zürich	Börsenstrasse 16 8001 Zürich	Morgartenstrasse 9 6003 Luzern
052 622 22 11	041 728 04 45	058 523 96 70	044 265 44 38	041 552 02 55
info@schweiz-fonds.ch www.schweiz-fonds.ch	info@gammafinancials.ch www.gammafinancials.ch	investment@llbswiss.ch www.llbswiss.ch	evv@frankfurter-bankgesellschaft.com www.frankfurter-bankgesellschaft.com	info@ethius-invest.ch www.ethius-invest.ch

Weitere wichtige Links

[Finma genehmigte Fonds](#)

Haftungsausschluss

Herausgeber:

Private GmbH, Vorgergasse 61, 8200 Schaffhausen, Schweiz

Dieses Dokument dient ausschliesslich Marketing- und Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt.

Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt) und – soweit veröffentlicht – des letzten Jahres- und Halbjahresberichts des Schweiz-Fonds getroffen werden. Diese enthalten auch die allein massgeblichen Vertragsbedingungen.

Die zur Verfügung gestellten Informationen sind keine Empfehlung oder Beratung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wider. Die in diesem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Weder die Fondsleitung noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar; sie können sich daher als unzutreffend erweisen. Die vorliegende Präsentation ist urheberrechtlich geschützt; jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind verboten.

Der Schweiz-Fonds ist im Juli 2026 von der Finma bewilligt worden.