

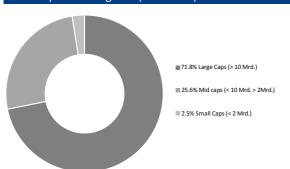
### Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR

Monatliches Factsheet per 30.04.2025

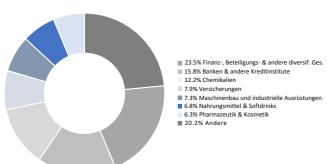
#### Fundportrait

Der Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen hat zum Ziel, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt.

### Marktkapitalisierung in % (exkl. Cash)



## Sektoren in % (exkl. Cash)



Grösste Positionen in % (exkl. Cash)	
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	4.6%
NESTLE SA-REG	4.6%
NOVARTIS AG-REG	4.3%
UBS GROUP AG-REG	4.3%
LONZA GROUP AG-REG	3.9%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3.7%
ABB LTD-REG	3.6%
GEBERIT AG-REG	3.6%
HOLCIM LTD	3.5%
ALCON INC	3.3%
TOTAL	39.3%

Eckdaten	
Fondsmanager	Tareno AG, Basel
Fondsleitung	Solutions & Funds SA, Zweigniederlassung Zürich
Depotbank	CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Zürich
Zulassung	Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Domizil	Schweiz
Basiswährung	CHF
Erfolgsverwendung	Thesaurierend
NAV Frequenz	Täglich
ISIN	CH1120487702
Valorennummer	112048770
Bloomberg	UPLEATC SW
Lancierungsdatum	31.08.21
Repositionierungsd	atum 09.06.23
Fondsvermögen	CHF 57.75 Mio
Aktuelle Dividender	nrendite 2.81%
Securities Lending	Nein
NAV (Stichtag)	EUR 90.1
TER (per 31. Oktobe	er 2024) 0.74%
Management Fee	0.65%
Ausgabekommissio	n 0.00%
Rücknahmekommis	sion 0.00%

Netto-Performance in EUR und % seit Repositionierung						
		1 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	Seit Repos.
	Fonds	-5.8	-5.0	2.4	n.a.	11.3

Netto-Performance in EUR und % seit Auflage					
	1 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	Seit Lanc.
Fonds	-5.8	-5.0	2.4	5.2	-9.9

Kennzahlen	
Volatilität*	11.13
Sharpe Ratio*	1.43

<sup>\*1</sup> Jahr annualisiert



# Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR

Monatliches Factsheet per 30.04.2025

#### Chancen

- + Breite Diversifikation über zahlreiche Wertpapiere
- + Mögliche Zusatzerträge durch Analyse einzelner Wertpapiere und aktives Management
- + Mögliche Gewinne auf das investierte Kapital
- + Mögliche Kurssteigerungen der Anlagen auf der Grundlage von Markt-, Sektor- und Unternehmensentwicklungen.

#### Risiken

- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management
- Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.
- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursschwankungen sind möglich.