Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD

Monatliches Factsheet per 30.04.2025

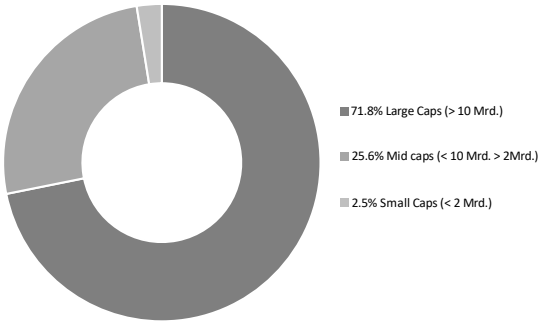
Fundportrait

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.

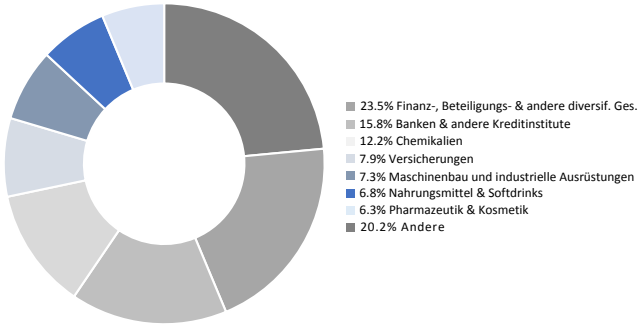
Eckdaten

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	CH1120487686
Valorennummer	112048768
Bloomberg	UPLEATC SW
Lancierungsdatum	31.08.21
Repositionierungsdatum	09.06.23
Fondsvermögen	CHF 57.75 Mio
Aktuelle Dividendenrendite	2.81%
Securities Lending	Nein
NAV (Stichtag)	USD 76.4
TER (per 31. Oktober 2024)	0.74%
Management Fee	0.65%
Ausgabekommission	0.00%
Rücknahmekommission	0.00%

Marktkapitalisierung in % (exkl. Cash)



Sektoren in % (exkl. Cash)



Netto-Performance in USD und % seit Repositionierung

	1 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	Seit Repos.
Fonds	-12.8	-9.0	-4.2	n.a.	0.5

Netto-Performance in USD und % seit Auflage

	1 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	Seit Lanc.
Fonds	-12.8	-9.0	-4.2	-0.2	-23.6

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%

Kennzahlen

Volatilität*	11.13
Sharpe Ratio*	1.43

*1 Jahr annualisiert

Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD

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.

Wichtige rechtliche Hinweise: Dieses Dokument dient ausschliesslich zu lnformationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Kaul oder Verkauf von Anteile des Fonds / van Fondsanteilen oder van Anlageinstrumenten, zur Durchfuhrung van Transaktionen oder zum Abschluss van Rechtsgeschaften dar. Allfallige Zeichnungen van Anteilen des Fonds sollten i jedem Fall ausschliesslich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts des Fonds (der "Prospekt"), des Fondsvertrags und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts des Fonds sowie nach Einholung einer Beratungsdienstleistung eines unabhiingigen Finanz-, Rechts-, Buchhaltungs- und Steuerexperten erfolgen. DarOber hinaus sollten Sie, bevor Sie eine Vereinbarung in Bezug auf eine in diesem Dokument erwahnte Anlage treffen, lhre eigenen Anlageberater in Bezug auf deren Eignung befragen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit isl kein verlasslicher lndikator fur die aktuelle oder zukunftige Wertentwicklung des Fonds. Die Performancedaten berOcksichtigen nicht die bei der Ausgabe und ROcknahme van Fondsanteilen gegebenenfalls anfallenden Kommissionen und GebOhren. Datenquelle: Solutions & Funds SA, sofern nicht anders angegeben.