

Produktdaten

Währung	USD
Auflegungsdatum	01.10.2024
Laufzeit	Open End
Domizil	Ireland
Portfolio Manager	Triaxis AG
Depotbank	Interactive Brokers (UK)
Ausschüttungen	keine (Thesaurierung)
Benchmark	S&P 500
ISIN	CH1213604874
Valor	121360487
Management Fee	0.50%
Performance Fee	5% (High-Water Mark)
NAV Frequenz	Monatlich

Nettoinventarwert (NAV)	116.85%
12-Monats-Hoch	116.85%
12-Monats-Tief	94.50%
Vermögen in Mio. USD	10.2

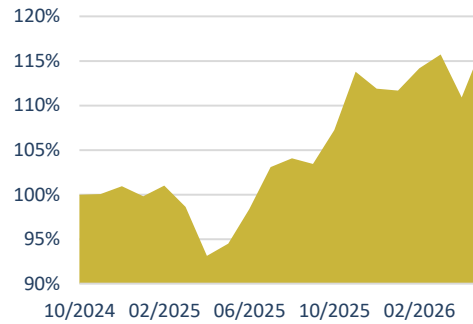
Anlageziel

Das Anlageziel besteht in der Erreichung eines langfristigen Wertzuwachses mittels eines diversifizierten Portfolios aus hoch liquiden US-Aktien und anderen Wertpapieren.

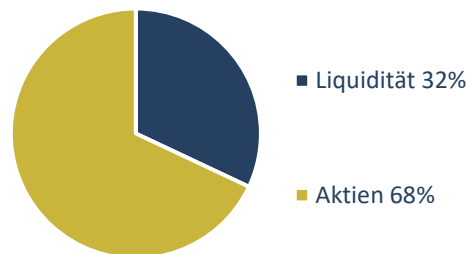
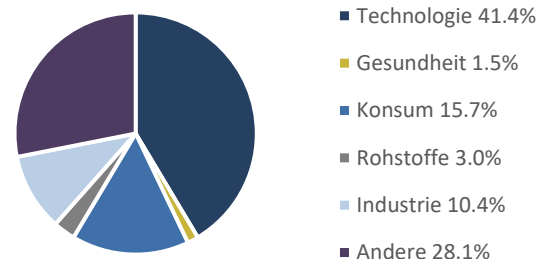
Aktienauswahl und Risikomanagement basieren auf einem systematischen, weitgehend quantitativen Prozess. Ziel ist die Investition in qualitativ hochwertige Unternehmen mit attraktivem Wachstumsprofil und einem starken zugrunde liegenden Geschäft zu angemessener Bewertung.

Grösste Positionen

UST 04/23/26	28.5%
Nvidia	6.8%
Alphabet	5.1%
Ciena	5.1%
Corning	4.7%
ConocoPhillips	4.2%
Marvell	4.0%
Amazon	3.8%
Coca-Cola	3.8%
Quanta Services	3.5%
Top 10 as % of Total Assets	69.5%

Wertentwicklung

Nettoperformance in USD

	QTD	YTD	1-Year	5-Years	10-Years
AMC	5.37%	4.62%	23.65%		

Allokation der Assetklassen

Sektoren


Haftungsausschluss: Dieses Marketingmaterial richtet sich an institutionelle und professionelle Anleger im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes, es ist nicht für Privatkunden bestimmt. Triaxis bietet die in diesem Fact Sheet beschriebenen Produkte und Dienstleistungen nicht an US-Personen an, wie sie im US Securities Act von 1933 definiert sind. Dieses Material dient ausschließlich zu Ihrer Information. Nichts, was in diesem Marketingmaterial und auf der Website der Triaxis AG (www.triaxis.ch) enthalten ist, ist als Angebot, Anreiz, Empfehlung oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf einer Anlage oder eines anderen spezifischen Produkts zu verstehen. Dieses Material hat keinen Bezug zu den spezifischen Anlagezielen, der finanziellen Situation oder den besonderen Bedürfnissen eines bestimmten Empfängers. Bestimmte Dienstleistungen unterliegen rechtlichen Beschränkungen und können nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden und/oder sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Alle in diesem Material enthaltenen Informationen beruhen auf eigenen Kenntnissen oder wurden von als zuverlässig erachteten Quellen zur Verfügung gestellt. Es wird jedoch weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich ihrer Richtigkeit oder Vollständigkeit gegeben, noch ist beabsichtigt, dass sie eine vollständige Erklärung oder Zusammenfassung der Wertpapiere, Märkte oder Entwicklungen darstellen, auf die in diesem Material Bezug genommen wird. Alle Informationen, Meinungen, Prognosen, Schätzungen, Preise und Bedingungen, die angegeben werden, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung indikativ und unterliegen den Marktbedingungen, die sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern können. Aktien sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet, und der Handel mit diesen Instrumenten gilt als risikoreich mit hoher Volatilität. Eine Investition in solche Instrumente birgt ein hohes Verlustrisiko, einschließlich eines möglichen Totalverlusts. Im Zweifelsfall und vor dem Abschluss einer Transaktion sollten Sie Ihre eigenen Rechts-, Regulierungs-, Steuer- und Finanzberater konsultieren, soweit Sie dies für Ihre eigenen Anlage- und Handelsentscheidungen für notwendig erachten. Die Triaxis AG bietet keine Rechts- oder Steuerberatung an und gibt keine Zusicherungen hinsichtlich der steuerlichen Behandlung von Vermögenswerten oder der darauf entfallenden Anlagerenditen, weder im Allgemeinen noch in Bezug auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse des Kunden. Die aufgeführten historischen Zahlen sind keine Garantie und kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

