

W&P Dynamic Portfolio CHF

Juli 2022



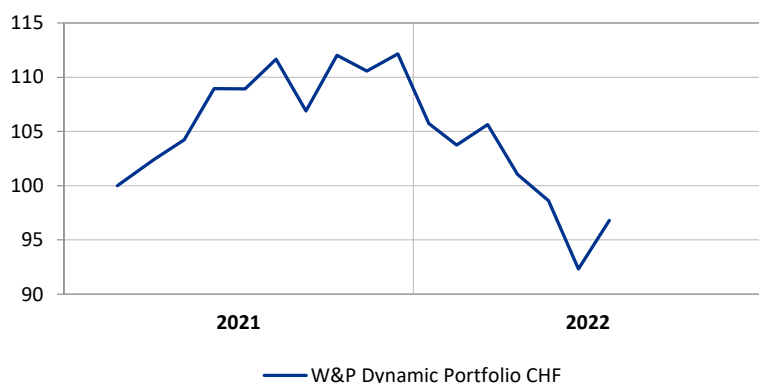
Übersicht

Datum	29.07.2022
Fondsvermögen	CHF 8'443'225
NAV	CHF 96.80
Anteilsklasse	CHF
ISIN	CH1105195767
Valor	110519576
Bloomberg Ticker	WPDPCHF
Mindestanlage	keine
Lancierungsdatum	25.03.2021
Domizil	Schweiz
Rechtsform	vertraglicher Umbrella-Fonds
Management Fee	0.80%
Bewertungsintervall	täglich
Manager	Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG
Fondsleitung	1741 Fund Solutions AG
Depotbank	Bank Julius Bär AG
Auditor	Grant Thornton AG
Erfolgsverwendung	thesaurierend
Benchmark	keine

Portrait

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Investoren an der Rendite eines globalen Anlageportfolios teilhaben zu lassen. Um einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen, sollen einerseits Erträge aus Kapitalgewinnen und andererseits Einkünfte aus Zinsen und Dividenden erzielt werden. Die Anlagepolitik beruht auf einer diversifizierten Vermögensallokation an internationalen Märkten und erfolgt auf Basis der relativen Risiko-/Renditeaspekte. Der Aktienanteil beträgt typischerweise ca. 65%, als Ergänzung und zu Diversifikationszwecken darf auch in alternative Anlagen investiert werden.

Wertentwicklung

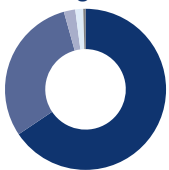


Asset Allokation



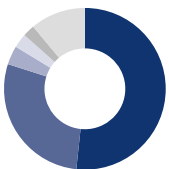
- 62.9% Aktien
- 25.5% Obligationen
- 4.1% Alternative Anlagen
- 7.5% Cash

Währungsallokation



- 65.6% CHF
- 30.1% USD
- 2.3% EUR
- 1.6% CAD
- 0.4% GBP

Länder Allokation



- 51.7% Schweiz
- 28.3% USA
- 3.8% Irland
- 2.9% Grossbritannien
- 2.4% Frankreich
- 11.0% Rest

Performance (in %)

	1 Monat	YTD	1 Jahr	5 Jahre	seit Lanc.
W&P Dynamic Portfolio CHF	4.85	-13.68	-11.12	-	-3.19

Top 10 Positionen

	Sektor	Land	in %
Nestle SA	Nichtzykl. Konsum	CH	5.65
Microsoft Corp	IT	US	4.28
Alphabet Inc	Kommunikation	US	4.21
UBS ETF CH Gold CHF hedged	-	-	4.10
Zurich Insurance Group AG	Finanzen	CH	4.08
Sonova Holding AG	Gesundheitswesen	CH	4.04
VAT Group AG	Industrie	CH	3.25
AMC Next Generation Portfolio	-	CH	3.10
Roche Holding AG	Gesundheitswesen	CH	2.99
Enphase Energy Inc	IT	US	2.24

Allgemeines: Die Grundlage für den Kauf von kollektiven Kapitalanlagen sind die jeweils gültigen massgeblichen Fondsdokumente, in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahresbericht oder, sofern vorhanden, Halbjahresbericht der kollektiven Kapitalanlage. Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG (nachfolgend: «1741») erstellt. 1741 gibt jedoch keine Gewähr oder Garantie hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Informationen entstehen, ab. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts Anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Nur für Informationszwecke: Dieses Dokument dient ausschliesslich der Information des Empfängers und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot und keine Empfehlung zum Erwerb von Finanzinstrumenten dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Zielgruppe: Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen richten sich ausschliesslich an Investoren, die nicht als US-Personen gelten. Dies betrifft sämtliche «US-Persons» gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933. In der Folge dürfen weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder an eine US Person abgegeben werden. Verwendungsbeschränkung: Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder andere Eigenschaften Zugang zu solchen Informationen aufgrund geltender Gesetzgebung verbieten. Im Zweifel empfehlen wir Ihnen, Kontakt mit einer örtlichen Vertriebsstelle oder einem Kreditinstitut aufzunehmen. Performance: Mit jeder Anlage sind Risiken verbunden, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen. Kapitalanlagen sind volatil und eine Investition kann auch zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und etwaiger Erträge führen. Performance Angaben berücksichtigen zudem die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit oder die Indikation einer solchen stellen keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft dar. Investitionen in Fremdwährungen können Währungsschwankungen unterliegen. Es besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Vertrieb in der Schweiz: Diese kollektive Kapitalanlage darf in der Schweiz an alle Anleger vertrieben werden.