

WYSS & PARTNER

W&P Dynamic Portfolio CHF

September 2023

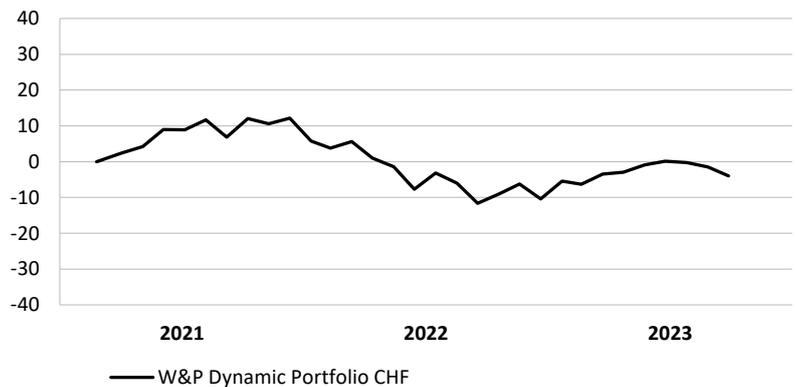
Übersicht

Datum	29.09.2023
Fondsvermögen	CHF 8'875'058
NAV	CHF 95.87
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 Vermoegensallokation an internationalen Maerkten und erfolgt auf Basis der relativen Risiko-/Renditeaspekte. Der Aktienanteil betraegt typischerweise ca. 65%, als Ergaenzung und zu Diversifikationszwecken darf auch in alternative Anlagen investiert werden.

Wertentwicklung



Performance (in %)

	1 Monat	YTD	1 Jahr	5 Jahre	seit Lanc.
W&P Dynamic Portfolio CHF	-2.53	7.22	8.67	-	-3.97

Top 10 Positionen

	Sektor	Land	in %
UBS ETF CH-Gold CHF hedged	-	CH	4.51
Nestle SA	Nichtzykl. Konsum	CH	4.32
Microsoft Corp	IT	US	4.23
ABB Ltd	Industrie	CH	3.88
Zurich Insurance Group AG	Finanzen	CH	3.79
Cie Financiere Richemont SA	Zyklischer Konsum	CH	3.28
Apple Inc	IT	US	3.18
VAT Group AG	Industrie	CH	2.97
Alphabet Inc	Kommunikation	US	2.92
Novartis AG	Gesundheitswesen	CH	2.86

Asset Allokation



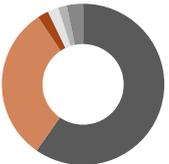
- 65.0% Aktien
- 26.4% Obligationen
- 4.5% Alternative Anlagen
- 4.1% Cash

Währungsallokation



- 70.5% CHF
- 29.5% USD
- 0.0% EUR

Länder Allokation



- 59.7% Schweiz
- 31.0% USA
- 2.2% Frankreich
- 2.2% Grossbritannien
- 1.7% Jersey
- 3.2% Rest

Allgemeines: Die Grundlage fuer den Kauf von kollektiven Kapitalanlagen sind die jeweils gueltigen 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 Gewaehr oder Garantie hinsichtlich dessen Inhalt und Vollstaendigkeit und lehnt jede Haftung fuer Verluste oder Schaeden irgendwelcher Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Informationen entstehen, ab. Die in diesem Dokument geausserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Zeitpunkt der Erstellung und koennen sich jederzeit und ohne Mitteilung aendern. Ist nichts Anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprueft. Nur fuer Informationszwecke: Dieses Dokument dient ausschliesslich der Information des Empfaengers und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot und keine Empfehlung zum Erwerb von Finanzinstrumenten dar und entbindet den Empfaenger 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 saemtliche «US-Persons» gemass Regulation S des US Securities Act von 1933. In der Folge duerfen weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder an eine US Person abgegeben werden. Verwendungsbeschraenkung: Dieses Dokument richtet sich ausdruecklich nicht an Personen, deren Nationalitaet, Wohnsitz oder andere Eigenschaften Zugang zu solchen Informationen aufgrund geltender Gesetzgebung verbieten. Im Zweifel empfehlen wir Ihnen, Kontakt mit einer oertlichen 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 Ertraege fuehren. Performance Angaben beruecksichtigen zudem die bei der Ausgabe und/oder Ruecknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder uebertroffen wird. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit oder die Indikation einer solchen stellen keine Garantie fuer eine positive Wertentwicklung in der Zukunft dar. Investitionen in Fremdwaehrungen koennen Waehrungsschwankungen unterliegen. Es besteht zusaetzlich das Risiko, dass die Fremdwaehrung gegenueber der Referenzwaehrung des Anlegers an Wert verliert. Vertrieb in der Schweiz: Diese kollektive Kapitalanlage darf in der Schweiz an alle Anleger vertrieben werden.