WYSS & PARTNER

Marketing Anzeige

W&P Dynamic Growth CHF

Juli 2025

Übersicht

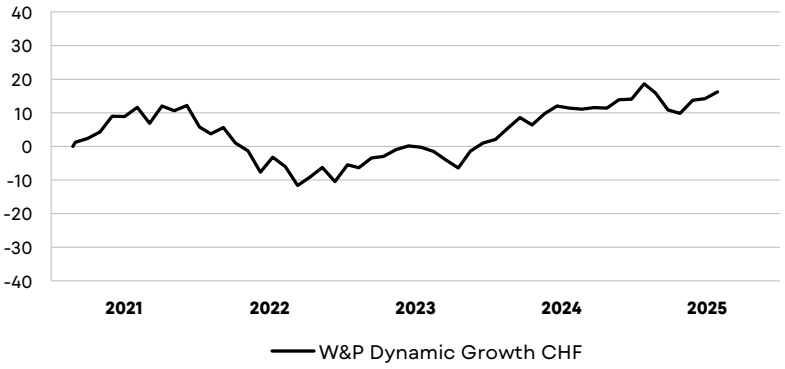
Datum	31.07.2025
Fondsvermögen	CHF 14'884'154
NAV	CHF 115.89
Anteilsklasse	CHF
ISIN	CH1105195767
Valor	110519576
Bloomberg Ticker	WPDPCHF
Mindestanlage	keine
Lancierungsdatum	25.03.2021
Domizil	Schweiz
Rechtsform	vertraglicher Umbrella-Fonds
Management Fee	0.80%
Bewertungsintervall	täglich
Manager	Wyss & 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 Ertraege aus Kapitalgewinnen und andererseits Einkuenfte 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

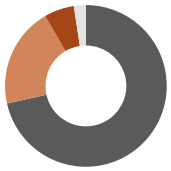
Die frühere Wertentwicklung, insbesondere bei kurzen Zeiträumen, lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.



Performance (in %)

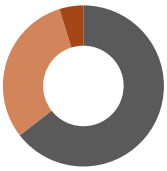
	1 Monat	YTD	1 Jahr	5 Jahre	seit Lanc.
W&P Dynamic Growth CHF	1.76	1.87	4.32	-	16.20

Asset Allokation



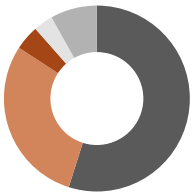
- 71.5% Aktien
- 20.1% Obligationen
- 6.0% Alternative Anlagen
- 2.4% Cash

Währungsallokation



- 64.5% CHF
- 30.7% USD
- 4.8% EUR

Länder Allokation



- 54.9% Schweiz
- 29.3% USA
- 4.3% Frankreich
- 3.4% Irland
- 8.1% Rest

Top 10 Positionen

	Sektor	Land	in %
UBS ETF CH-Gold CHF hedged	-	CH	6.01
Nestle SA	Nichtzyklischer Konsum	CH	4.78
Microsoft Corp	IT	US	3.87
Zurich Insurance Group AG	Finanzen	CH	3.74
ABB Ltd	Industrie	CH	3.24
Novartis AG	Gesundheit	CH	2.97
Alphabet Inc	Kommunikationsdienste	US	2.95
UBS Group AG	Finanzen	CH	2.86
Roche Holding AG	Gesundheit	CH	2.85
NVIDIA Corp	IT	US	2.72

Nur zur Informations- und Werbezwecken - Bitte lesen Sie die gesetzlich erforderlichen Fondsdokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG als Fondsleitung (nachfolgend «1741») mit grösster Sorgfalt erstellt. Die 1741 gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung ergeben. Die hierin geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Erstellungszeitpunkt und können sich jederzeit unangekündigt ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Dieses Dokument ist in Zusammenhang mit den gesetzlich erforderlichen Fondsdokumenten (Fondsvertrag sowie Jahresbericht und soweit anwendbar Prospekt, Basisinformationsblatt sowie Halbjahresbericht) (nachfolgend «Fondsdokumente») zu lesen, welche kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank des Fonds bezogen werden können. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der Fondsdokumente angenommen. Diese Marketinganzeige betrifft die Anteile des betreffenden Fonds und nicht eines Basiswerts, welcher vom Fonds erworben wird. Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot, Empfehlung oder Anlageberatung aufzufassen. Es berücksichtigt keine spezifischen Bedürfnisse und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Die Anlagepolitik ist allenfalls nur in einer verkürzten Fassung wiedergegeben. Die vollständige Anlagepolitik inkl. aller Anlagebeschränkungen finden sich in den Fondsdokumenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Ein Totalverlust des investierten Betrages ist möglich. Umfassende Beschreibungen der Risiken sind den Fondsdokumenten zu entnehmen. Die dargestellte Wertentwicklung lässt die bei Zeichnung, Umtausch und Rückgabe sowie dem Halten von Fondsanteilen allfällig anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt, welche die Rendite der Anleger reduzieren können. Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) verstehen sich exklusive allfälliger Kommissionen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Performance eines allfälligen Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert. Der Vertrieb richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Nähere Informationen hierzu sowie zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind in den Fondsdokumenten zu finden. Alle Rechte vorbehalten.

Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG, Bahnhofstrasse 17, CH-7323 Vilters-Wangs, info@wysspartner.ch, wysspartner.ch