Marketing Anzeige

Ebfinanz AktienWELT - R

Juli 2026

Fondsinformationen	
Datum	31.07.2026
Basiswährung	CHF
Fondsvermögen	CHF 46'402'374
NAV	CHF 133.00
Anzahl Positionen im Portfolio	32
Anteilsklasse	R
ISIN / Valor	CH1323936224 / 132393622
Bloomberg Ticker	EBFAWRC SW
Mindestanlage	1 Anteil
Lancierungsdatum	10.04.2024
Domizil	Schweiz
Rechtsform	vertraglicher Anlagefonds
Management Fee	1.00%
Kosten Fondsadministration	0.35%
Kosten Drittfonds	0.27% (30.06.2026)
Bewertungsintervall	täglich
Manager	Ebfinanz AG
Fondsleitung	1741 Fund Solutions AG
Depotbank	Bank Julius Bär & Co. AG
Benchmark	keine
Erfolgsverwendung	thesaurierend

Portrait

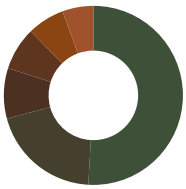
Der Ebfinanz AktienWELT Fonds setzt sich zum Ziel, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Ebfinanz AktienWELT Fonds diversifiziert und weltweit in Aktien. Schweizer Aktien bilden in der Regel einen konstanten Schwerpunkt. Investitionen werden grundsätzlich in liquiden Einzelaktien getätigt. Für spezifische Sektoren und Branchen sowie gewisse geografische Regionen können auch Anlagefonds und ETF's eingesetzt werden. Die Währungsallokation wird ebenfalls aktiv gesteuert, wobei Fremdwährungen zu einem grossen Teil abgesichert werden können.

Der Anlageprozess basiert auf klaren Grundsätzen, die eine nachhaltige und langfristige Wertentwicklung zum Ziel haben. Diese bilden das Fundament für die Investmententscheidungen. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die über solide finanzielle Grundlagen verfügen und etablierte Geschäftsmodelle betreiben. Zusätzlich wird die Selektion von der Bewertung, der Profitabilität, des Wachstums, der Bilanzqualität und des Managements einzelner Unternehmen massgeblich geprägt.

Wertentwicklung (in CHF, indexiert)

Die frühere Wertentwicklung, insbesondere bei kurzen Zeiträumen, lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.
Die Performance bis zum 13.12.2023 bezieht sich auf das Actively Mananged Certificate (AMC) «Ebfinanz World Portfolio», brutto.

Länderallokation



- 50.9% Schweiz
- 19.9% USA
- 9.1% Europa
- 7.8% Japan
- 6.7% Schwellenländer
- 5.6% Übrige

Sektorallokation

- 26.5% Industrie
- 17.4% Technologie
- 16.7% Gesundheitswesen
- 12.9% Finanzen
- 6.8% Basismaterial
- 5.5% Basiskonsumgüter
- 4.7% Versorgung
- 9.5% Übrige

Performance (in %)	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	seit Lanc.	seit Lanc. p.a.
Fonds	-3.46	4.20	13.89	23.65	170.72	8.34

Statistische Kennzahlen (in %)	Fonds
Volatilität (1 Jahr)	14.04
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	6.53
Sharpe Ratio (1 Jahr / Basis 0%)	1.68

Performanceentwicklung in %

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2026	2.8	4.7	-6.8	9.0	5.1	2.7	-3.5						13.9
2025	4.7	-1.3	-3.3	-2.7	4.3	0.6	3.9	0.9	1.4	3.8	1.4	0.8	15.1
2024	1.1	3.1	4.9	-2.2	2.7	0.4	2.2	0.0	-0.7	-2.3	1.4	-1.1	9.5
2023	4.3	-1.1	2.6	1.9	1.2	1.6	1.4	-2.4	-1.7	-3.7	7.0	3.1	14.5
2022	-6.3	-2.0	1.1	-3.7	-2.6	-5.4	4.2	-2.5	-6.4	2.6	3.8	-3.0	-19.0
2021	2.3	0.9	3.9	2.5	0.7	3.6	-0.4	1.7	-4.1	4.4	-2.1	2.4	16.8
2020	-1.6	-3.5	-8.3	6.9	2.2	2.7	1.3	3.7	-0.1	-1.4	7.8	2.8	12.0
2019	7.3	3.3	1.3	4.2	-4.4	2.8	0.9	-1.5	2.1	2.3	3.5	1.6	25.6
2018	1.3	-2.8	-0.8	4.2	-1.0	-1.0	3.0	-1.1	0.9	-4.9	1.1	-7.7	-9.1
2017	0.2	4.0	1.8	2.2	0.4	-0.9	2.8	-1.2	2.9	3.8	0.1	0.7	18.0
2016	-5.5	-2.9	2.3	0.8	4.2	-3.7	5.4	1.7	-0.4	-0.3	2.8	1.7	5.7

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.

EBFINANZ AG, Benzeholzstrasse 1, CH-6045 Meggen, Telefon +41 71 222 66 70, info@ebfinanz.ch, www.ebfinanz.ch

Marketing Anzeige

Ebfinanz AktienWELT - R

Juli 2026

Währungsallokation	in %
CHF	63.40%
Fremdwährung	36.60%

Top 10 Aktienpositionen	Land	in %
Alphabet Inc	US	4.43
Samsung Electronics Co Ltd	KR	3.99
Microsoft Corp	US	3.93
Sandoz Group AG	CH	3.92
Swiss Re AG	CH	3.70
Accelleron Industries AG	CH	3.16
Lonza Group AG	CH	3.08
Roche Holding AG	CH	3.00
Linde PLC	US	2.97
Holcim Ltd	CH	2.92
Total Top 10 Aktienpositionen		***35.09***

Ebfinanz Kommentar Juli 2026

Marktentwicklung:
Der Juli brachte eine deutliche Zäsur für das bislang dominierende Thema künstliche Intelligenz an den Börsen. Auslöser war die Spekulation, wonach Meta überschüssige Rechenkapazitäten künftig auch Dritten zur Verfügung stellen könnte, ein Hinweis, der Sorgen vor einem Überangebot im Bereich der Infrastruktur für künstliche Intelligenz nährte. Halbleitertitel gerieten daraufhin spürbar unter Druck, nachdem Investoren bei den zuvor stark gelaufenen Werten Gewinne mitnahmen. Selbst weiter nach oben angepasste Investitionsbudgets für entsprechende Infrastruktur, etwa vonseiten Alphabets, konnten die Anleger nicht mehr überzeugen. Im Gegenteil, sie wurden zunehmend kritisch hinterfragt.

Zur Monatsmitte verschärfte sich zusätzlich die geopolitische Lage. Die zuvor vereinbarte Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran hielt nicht mehr, und neue Angriffe rund um die Strasse von Hormuz sowie durch die Huthi Miliz im Roten Meer trieben den Ölpreis zeitweise über die Marke von USD 100 pro Fass. In diesem Umfeld gewannen defensivere Märkte wie die Schweiz an relativer Stärke, unterstützt auch durch überraschend moderate US-Inflationszahlen. Vergleichsweise wenig Beachtung fanden hingegen die neu eingeführten US-Zölle von 12.5 % auf Schweizer Exporte, deren Marktreaktion verhalten ausfiel. Gegen Monatsende bestätigte die US-Notenbank ihren Leitzins im Korridor von 3.50 bis 3.75 %. Parallel dazu läuft aktuell die Berichtssaison für das erste Halbjahr auf Hochtouren. 80% der bereits publizierten Halbjahresberichte übertrafen die Analystenerwartungen.

Portfolioentwicklung:
Der Fonds verzeichnete im Juli eine Performance von -3.38 %. Belastend wirkten insbesondere der Abaris Advanced Artificial Intelligence Fund (-25.33 %), Samsung (-22.3 %) sowie VAT (-14.78 %), die im Zuge der Korrektur bei Technologie und Halbleiterwerten deutlich unter Druck gerieten. Positiv entgegen wirkten Microsoft (+24.58 %), Sika (+9.06 %) und Coca Cola (+7.78 %), die zur Stabilisierung des Portfolios beitrugen und die defensive Ausrichtung einzelner Positionen bestätigten.

Marktausblick:
Die Weltwirtschaft zeigt sich weiterhin robust. Einkaufsmanagerindizes aus den USA, der Eurozone und Japan signalisieren eine Wachstumsbeschleunigung, unterstützt durch anhaltend hohe Investitionen im Bereich künstliche Intelligenz. Fed, EZB und Bank of Japan beliessen ihre Leitzinsen zuletzt unverändert, während sich der Inflationsdruck in den USA und der Schweiz weiter abschwächt.

Gleichzeitig bleibt die geopolitische Lage im Nahen Osten ein zentraler Risikofaktor. Die erneuten Spannungen rund um die Strasse von Hormuz sowie im Roten Meer zeigen, wie schnell sich die Situation verschärfen kann und welchen Einfluss dies auf die Energiepreise hat. Zusätzliche Unsicherheit ergibt sich aus den neuen US Zöllen, von denen auch die Schweiz betroffen ist, auf die der Markt bislang aber gelassen reagierte.

Künstliche Intelligenz bleibt der wichtigste strukturelle Wachstumstreiber, wobei Anleger zunehmend zwischen Gewinnqualität und reiner Wachstumsstory unterscheiden. Die jüngste Korrektur bei einzelnen KI Titeln eröffnet dabei neue Einstiegschancen bei attraktiv bewerteten Qualitätsunternehmen.

Vor diesem Hintergrund bleiben wir für das dritte und vierte Quartal 2026 zuversichtlich gestimmt. Eine breite Diversifikation mit Fokus auf qualitativ hochwertige Unternehmen mit soliden Bilanzen bleibt unser bevorzugter Ansatz.

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.

EBFINANZ AG, Benzeholzstrasse 1, CH-6045 Meggen, Telefon +41 71 222 66 70, info@ebfinanz.ch, www.ebfinanz.ch