FINANZLAB MULTI INDEX FUND

Monatsbericht - Februar 2026

Basisdaten

Lancierung	20. Oktober 2021
Rechtsstruktur	Vertraglicher Anlagefonds
Fondsvermögen	CHF 45.36 Mio.
NAV	CHF 124.16
Zeichnungen / Rücknahmen	Täglich 12:00 CET
Total Expense Ratio (TER)	0.75%
ISIN	CH0582155336

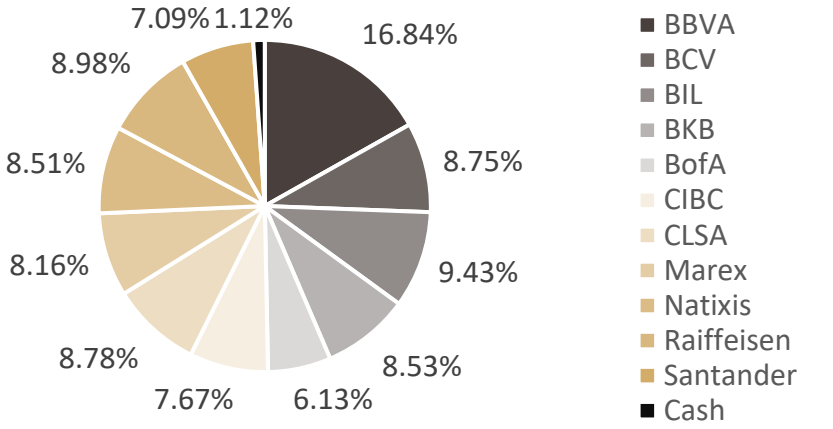
Monatlicher Kommentar

Stimmungswechsel im Februar. Das Umfeld blieb für Aktien zwar insgesamt günstig, allerdings verloren die grossen US-Technologiewerte ihre Führungsposition an den Börsen. Diese Neugewichtung begünstigte eine Rotation zugunsten Europas, wo die Indizes weiter auf neue Höchststände kletterten. In Asien zeigte sich ein differenziertes Bild: Japan legte im Zuge fiskalischer Impulse deutlich zu (+10.37%), während Hongkong aufgrund anhaltender Wachstumssorgen in China zurückblieb. Vor dem Hintergrund zunehmender geopolitischer Spannungen rund um den Iran verfügen mittlerweile 88% der Produkte über eine effektive Barriere von über 50%, was die stabilisierende Wirkung des Portfolios unterstreicht. Im Februar kam es zu keiner Rückzahlung. Die Detailübersicht der Positionen ist unter www.strukif.ch im Bereich „Documente“ abrufbar. Der Monat schliesst bei CHF 124.16, was einem Plus von 0.35% seit Jahresbeginn entspricht.

Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine effiziente Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von strukturierten Produkten des Typs Barrier Reverse Convertible zu ermöglichen, welche ausschliesslich auf Aktienindizes der wichtigsten Industrieländer basieren (sogenannte Multi-Index-Produkte). Diese Strategie implementiert einen systematischen Verkauf von exotischen Optionen und damit die Einnahme von überbewerteten Risikoprämien. Der Fonds strebt ein absolutes Kapitalwachstum an.

Verteilung der Emittenten



Fragen

Welcher Index liegt am nächsten an seiner Barriere? Welcher Anteil des Kapitals ist exponiert?

Der S&P 500 müsste um weitere 49.28 % fallen, damit die Barriere des Produkts auf den S&P 500, EURO STOXX 50, SMI, CAC 40 mit Fälligkeitsdatum 12.04.2028 erreicht wird. Der Fonds ist zu 8.53 % des Vermögens in diesem Produkt investiert.

Wie hoch ist der durchschnittliche Coupon der im Fonds enthaltenen Produkte?

6.47 % p.a.

FINANZLAB

Finanzlab SA
Avenue Sainte-Luce 4
1003 Lausanne

+41 21 310 70 00
www.finanzlab.ch

FINANZLAB MULTI INDEX FUND

Monatsbericht - Februar 2026

Positionen (*Klicken Sie auf die ISIN, um zum Termsheet zu gelangen*)

Type	% of assets	ISIN Emittent / Garant	Indizes	Coupon p.a	Barriere
BRC	6.13%	XS2850471454 BofA	EURO STOXX 50, S&P 500, SMI, OMX Stockholm	6.04%	50% (laufend)
BRC	8.98%	CH1399955983 Raiffeisen	AEX, CAC 40, NASDAQ, DAX	5.25%	50% (laufend)
BRC	7.09%	XS3006425436 Santander	IBEX, S&P 500, SMI, SX5E	6.77%	50% (laufend)
BRC	9.43%	CH1453383684 BIL	AEX, CAC 40, FTSE 100, Nikkei 225	5.80%	50% (laufend)
BRC	8.51%	XS2736772919 Natixis	ASX 200, Hang Seng, OMX Stockholm, Nikkei 225	6.54%	50% (laufend)
BRC	8.43%	XS3126417552 BBVA	ASX 200, Hang Seng, FTSE 100, NASDAQ	6.66%	50% (laufend)
BRC	7.67%	XS3216987431 CIBC	NASDAQ, EURO STOXX 50, DAX, ASX 200	6.24%	50% (laufend)
BRC	8.42%	XS3148661930 BBVA	FTSE 100, Hang Seng, Nikkei 225, DAX	7.64%	50% (laufend)
BRC	8.78%	XS3234941931 CLSA	S&P 500, Nikkei 225, EURO STOXX 50, CAC 40	7.40%	50% (laufend)
BRC	8.53%	CH1493985027 BKB	S&P 500, EURO STOXX 50, SMI, CAC 40	6.15%	50% (laufend)
BRC	8.16%	XS3244494855 Marex	IBEX, FTSE 100, Nikkei 225, DAXK	6.96%	50% (laufend)
BRC	8.75%	CH1528405728 BCV	S&P 500, EURO STOXX 50, SMI, CAC 40	5.80%	50% (laufend)
Cash	1.13%	Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG			

Monatliche NAV und YTD Performance

	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	YTD
2021										99.98	99.43	99.86	-0.14%
2022	99.25	97.65	98.92	97.87	98.42	95.61	99.86	98.46	96.20	100.12	102.16	101.68	+1.83%
2023	106.03	106.49	108.08	108.75	109.76	110.41	110.86	110.76	110.85	110.89	112.79	113.65	+11.77%
2024	113.83	114.13	114.60	114.76	114.93	115.25	116.12	116.19	116.51	116.60	117.83	118.09	+3.91%
2025	118.88	119.15	119.00	118.17	119.78	120.57	121.30	122.04	122.50	122.58	123.17	123.72	+5.01%
2026	123.75	124.16											+0.35%

Verfolgen Sie den Fonds auf: products.finanzlab.ch

Fondsmanager	Fondsleitung	Depotbank	Revisionsstelle
Finanzlab SA Lausanne	LLB Swiss Investment AG Zürich	Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich	PwC AG Zürich

Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung. Dieses Dokument ist ausschliesslich für qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen ("KAG") bestimmt. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar, Anlagefonds zu kaufen oder zu verkaufen. Die Informationen stehen unter dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Investitionen in den Fonds sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen. Anteile des Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Der Preis und der Wert der Anlagen sowie jegliches daraus resultierende Einkommen können schwanken. Anleger müssen darauf gefasst und in der finanziellen Lage sein, (allenfalls erhebliche) Kursverluste verkraften zu können. Die vergangene Performance ist keine Garantie für laufende und zukünftige Entwicklungen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Der Fonds verzichtet auf einen Benchmarkvergleich. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei der Fondsleitung, der LLB Swiss Investment AG, Bahnhofstrasse 74, CH-8001 Zürich oder auf der Website www.swissfunddata.ch erhältlich.