FINANZLAB MULTI INDEX FUND

Monatsbericht - Juni 2025

Basisdaten

Lancierung	20. Oktober 2021
Rechtsstruktur	Vertraglicher Anlagefonds
Fondsvermögen	CHF 35.33 Mio.
NAV	CHF 120.57
Zeichnungen / Rücknahmen	Täglich 12:00 CET
Total Expense Ratio (TER)	0.75%
ISIN	CH0582155336

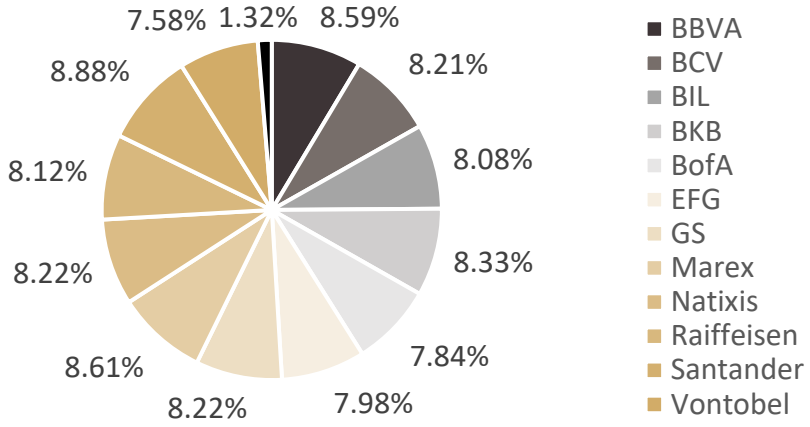
Monatlicher Kommentar

Im Juni zeigten sich die Anleger wieder deutlich risikofreudiger. Die globalen Märkte setzten ihre Erholung fort, angeführt von den USA und Asien. Der S&P 500 legte um +5 % zu und überschritt erstmals die Marke von 6'200 Punkten. Der Nasdaq stieg um +6.3 %, der Nikkei um +6.6 % und der Hang Seng um +3.4 %. Europa hingegen beendete den Monat trotz zwischenzeitlicher Rekordstände im Minus. Den grössten Rückgang verzeichnete der SMI mit -2.5 %. Trotz eines Rückgangs des VIX unter 17 konnten wir zwei neue Emissionen mit den Emittenten Natixis und Goldman Sachs strukturieren, mit attraktiven Coupons von 6.80 % bzw. 6.60 %. Diese Transaktionen belegen erneut die Qualität unseres Sourcings und das starke Potenzial unserer Multi-Issuer-Architektur, selbst in weniger günstigen Marktphasen wettbewerbsfähige Konditionen zu erzielen. Der Fonds schloss den Monat positiv bei CHF 120.57 ab, was einer Jahresperformance von 2.34 % 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 SMI müsste um weitere 45.59% fallen, damit die Barriere des Produkts auf den IBEX, S&P 500, SMI, SX5E mit Fälligkeitsdatum 28.04.2027 erreicht wird. Der Fonds ist zu 8.88% des Vermögens in diesem Produkt investiert.

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

5.84% p.a.

FINANZLAB

Finanzlab SA
Avenue Sainte-Luce 4
1003 Lausanne

+41 21 310 70 00
www.finanzlab.ch

FINANZLAB MULTI INDEX FUND

Monatsbericht - Juni 2025

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

Type	% of assets	ISIN Emittent / Garant	Indizes	Coupon p.a	Barriere
BRC	8.08%	CH1322027595 BIL	DAXK, NASDAQ, FTSE 100, CAC 40	5.40%	50% (laufend)
BRC	7.98%	CH1332465405 EFG	SMI, S&P 500, EURO STOXX 50, CAC 40	5.00%	50% (laufend)
BRC	8.33%	CH1261619196 BKB	IBEX, Nikkei 225, OMX Stockholm	5.16%	50% (laufend)
BRC	7.58%	CH1332573687 Vontobel	NASDAQ, OMX Stockholm, CAC 40, DAX	5.25%	50% (laufend)
BRC	8.21%	CH1368550005 BCV	SMI, S&P 500, EURO STOXX 50, IBEX	5.05%	50% (laufend)
BRC	7.84%	XS2850471454 BofA	EURO STOXX 50, S&P 500, SMI, OMX Stockholm	6.04%	50% (laufend)
BRC	8.12%	CH1399955983 Raiffeisen	AEX, CAC 40, NASDAQ, DAX	5.25%	50% (laufend)
BRC	8.59%	XS2958963964 BBVA	DAX, FTSE 100, Hang Seng, Nikkei 225	6.04%	50% (laufend)
BRC	8.88%	XS3006425436 Santander	IBEX, S&P 500, SMI, SX5E	6.77%	50% (laufend)
BRC	8.61%	XS2930131524 Marex	AEX, DAXK, NASDAQ, Nikkei 225	6.60%	50% (laufend)
BRC	8.22%	XS2747833114 Natixis	OMX Stockholm, ASX 200, Nikkei 225, FTSE 100	6.80%	50% (laufend)
BRC	8.22%	XS2814577560 Goldman Sachs	AEX, DAX, S&P 500, SMI	6.60%	50% (laufend)
Cash	1.32%	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							+2.34%

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, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf der Website www.swissfunddata.ch erhältlich.