



Mosaïque Balanced CHF

MONATLICHES FACTSHEET | FEBRUAR 2024

ANLAGEZIEL

Das Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum bei breiter Diversifikation durch liquide Wertpapiere.

ANLAGEPOLITIK

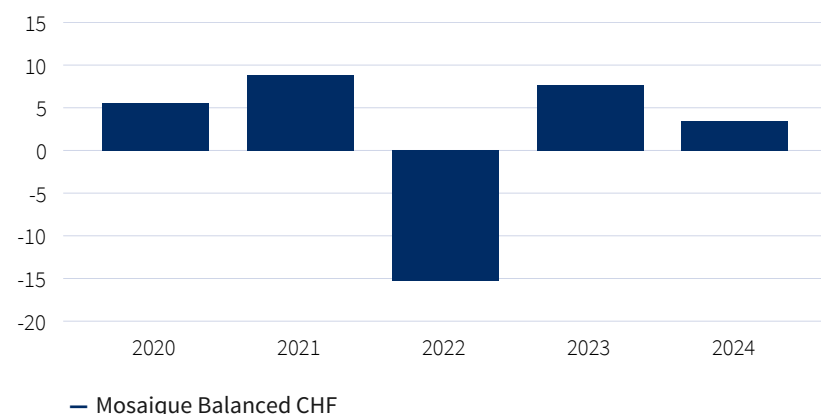
- Bewertung der Marktprognosen und taktische Allokation zur Optimierung der Portfoliozusammensetzung
- Diversifizierte Investitionen in verschiedene Anlageklassen, Regionen und Sektoren zur Maximierung risikobereinigter Renditen
- Anlageauswahl basierend auf tiefgreifender quantitativer und qualitativer Analyse
Fokus auf Unternehmen mit stabilen Geschäftsstrategien und langfristigen Wettbewerbsvorteilen unter besonderer Berücksichtigung von Qualität und Nachhaltigkeitsstandards

WERTENTWICKLUNG (%)



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG (%)



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

RENDITE (IN % BASIEREND AUF DER ACC X CHF KLASSE)

	MTD	YTD	1 JAHR	3 JAHRE	5 JAHRE	SEIT AUFLAGE
MOSAÏQUE BALANCED CHF	2,09	3,48	9,57	2,18	16,02	31,55

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

PORTFOLIODETAILS

Rechtsstruktur

SICAV SIF

Domizil

Luxemburg

Vertriebsrechte

LU, CH, DE

Portfoliomanager

Rothschild & Co Bank AG, Zürich

Verwaltungsgesellschaft

Rothschild & Co Investment Managers SA

Fondsadministrator

Northern Trust Global Services SE,
Luxembourg Branch

Depotbank

Northern Trust Global Services SE,
Luxembourg Branch

Erstlancierung

14. Oktober 2013

Handelbarkeit

Täglich (Cut-off 15:00 MEZ, T-1)

Min. empfohlener Anlagezeitraum

3 Jahre+

Kontakt

pmmosaic@ch.rothschildandco.com
+41 44 384 71 11

SFDR Klassifizierung

Art. 8

PORTFOLIODETAILS

Risikoprofil

Moderat

Sharpe Ratio

0,35

Bester Monat

5,58%

Schlechtester Monat

-8,46%

Annualisierte Volatilität

7,29%

FONDSANLAGEN

AKTIEN	56,24%
Gemischt	8,85%
LongRun Equity Fund	5,39%
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	2,15%
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	1,31%
CH	16,34%
Novartis	2,89%
Nestle	2,79%
LongRun Swiss Small & Mid Cap Fund	2,51%
Roche	1,64%
Zurich Insurance	1,48%
Partners Group	1,27%
iShares Core SPI ETF	1,07%
Richemont	0,96%
VAT Group	0,88%
Sika	0,85%
Nordamerika	21,13%
Microsoft	2,38%
Costco Wholesale Corp	1,48%
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF	1,48%
Visa	1,46%
Amazon.com	1,41%
Alphabet	1,20%
S&P Global	1,15%
Linde	1,14%
Adobe	1,09%
Canadian Pacific Kansas City	1,07%
JPMorgan Chase & Co	1,07%
Apple	1,00%
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF	0,92%
Danaher	0,84%
Veralto Corp	0,78%
Intuitive Surgical	0,76%
United Health	0,70%
Comcast	0,67%
Nike	0,53%
Schwellenländer Asien	3,03%
Veritas Asian Fund	2,16%
JPM Global Emerging Markets UCITS ETF ESG Screened	0,87%
Japan	1,51%
MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	1,51%
Euro-Raum und Nordische Länder	3,58%
ASML	1,13%
Safran	1,04%
LVMH	0,83%
Novo Nordisk	0,58%
Grossbritannien	1,80%
RELX plc	0,98%
London Stock Exchange	0,82%

FESTVERZINSLICHE ANLAGEN	35,85%
Einzelobligationen	26,50%
Vanguard Emerging Markets Bond Fund CHF hedged	2,05%
R-co Conviction Credit Euro Fund	1,89%
Schroder Euro Credit Conviction	1,60%
Muzinich Europeyield Fund	1,33%
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF Hedged CHF	1,30%
Vontobel Emerging Markets Corporate Bonds	1,18%

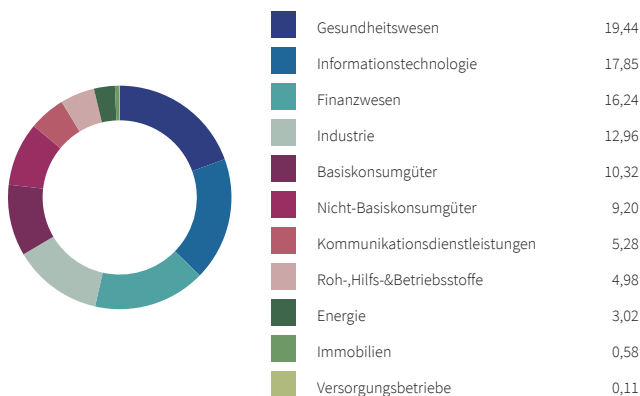
HYBRIDE INSTRUMENTE	2,28%
Cert GS QSP Dynamic Hedging Strategy	1,43%
Cert BNP Paribas Iss 2023-02.06.25 on CSI300 Index, CSI500 Index	0,85%
Wts Morgan Stanley 21.06.2024 put on MSCI World	0,00%

ALTERNATIVE STRATEGIEN	2,47%
Atropos CatBond	1,66%
One River Dynamic Convexity Fund	0,81%

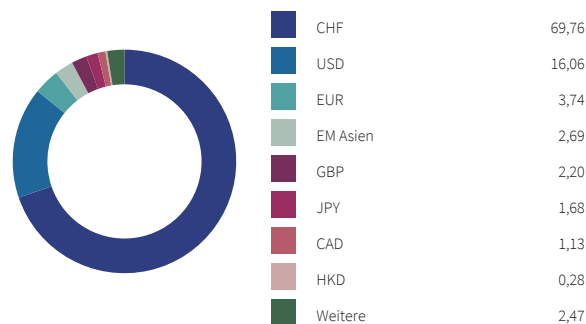
GELDMARKT- UND KURZFRISTIGE OBLIGATIONEN	1,12%
Geldmarkt	1,12%

ROHSTOFFE	2,04%
Swiss Physical Gold Plus Fund	2,04%

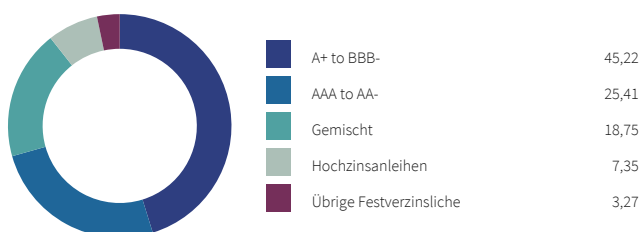
ALLOKATION NACH SEKTOREN (%)



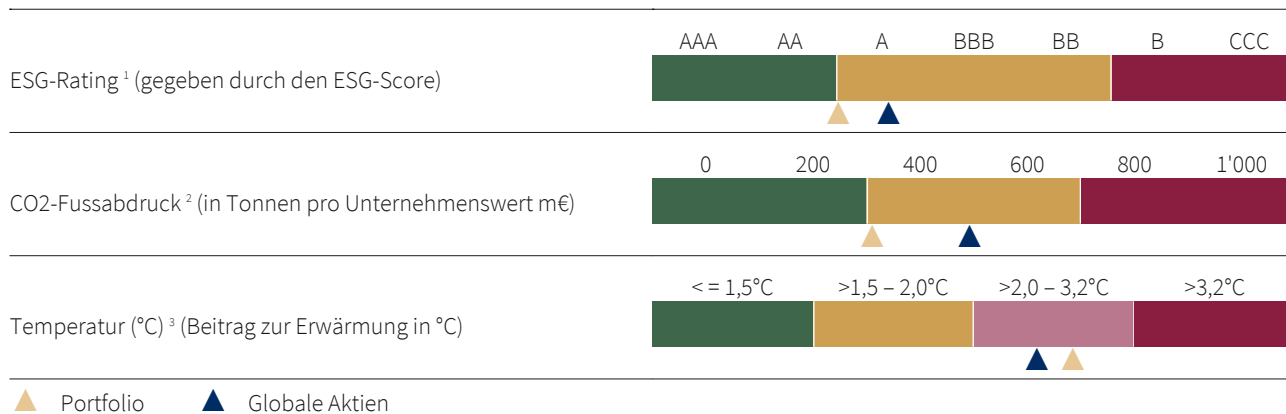
WÄHRUNGSLLOKATION (%)



OBLIGATIONEN RATING (%)



HAUPTNACHHALTIGKEITSINDIKATOREN



¹ Das ESG-Rating fasst die ESG-Performance eines Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, soziale oder Governance-Themen im Vergleich zu Unternehmen der gleichen Branche zusammen.

² Der CO2-Fussabdruck bezieht sich auf die Menge an direkten und indirekten Emissionen eines Unternehmens, normalisiert nach dem Gesamtwert des Unternehmens in Millionen EUR.

³ Die Temperatur liegt zwischen 1,3°C und 10°C und zeigt die Erwärmung, die ein Unternehmen bis zum Ende des Jahrhunderts aufgrund seiner Emissionen verursachen könnte.

Die Daten für die oben genannten KPIs stammen von MSCI ESG Research LLC.

Hinweis: Der Anteil der von der Metrik abgedeckten Wertpapiere kann weniger als 100 % betragen. Unser Ziel ist es, für jede Metrik eine Abdeckung von mindestens 80 % aufrechtzuerhalten.

ANTEILSKLASSEN

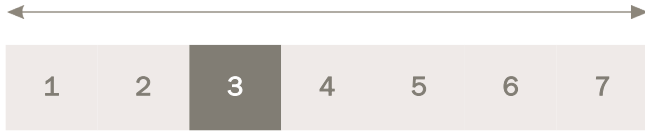
ISIN	ANTEILSKLASSE	WÄHRUNG	AUSSCHÜT- TUNGSPOLITIK	MINDESTINVESTITION	VERWALTUNGS- GEBÜHR (%)	NETTOINVENTAR- WERT
LU0974744780	Acc X	CHF	THES	10 Mio.	0,00	131,55
LU0974753005	Inc X	CHF	AUSSCH	10 Mio.	0,00	124,73
LU0974747965	Inc A	CHF	AUSSCH	175 Tsd.	1,30	115,14

RISIKOPROFIL

Risikoprofil

Niedrigeres Risiko,
potenziell niedrigere Rendite

Höheres Risiko,
potenziell höhere Rendite



Erläuterung des Indikators unter "Wichtige Informationen" auf Seite 5.

Marktrisiko

Der Fonds investiert in Wertpapiere und kann daher starken Wertschwankungen unterliegen. Da dieser Fonds einen aktiven Managementstil verfolgt, kann die Wertentwicklung erheblich von der seines Referenzindex abweichen. Alle Investitionen unterliegen Marktschwankungen. Die fondsspezifischen Risiken können sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen.

Liquiditätsrisiko

Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Finanzinstrumente investieren, die unter bestimmten Umständen ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können, was sich auf die Liquidität des Fonds auswirken kann.

Risiko aus der Verwendung von Derivaten

Der Fonds kann Derivatgeschäfte durchführen. Dies erhöht die Chancen, birgt jedoch auch ein erhöhtes Verlustrisiko.

Währungsrisiken

Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die in einer ausländischen Währung denominiert sind. Wechselkursänderungen können sich nachteilig auf Preise und Erträge auswirken.

Betriebsrisiken und Verwahr Risiken

Der Fonds unterliegt Risiken aufgrund betrieblicher oder menschlicher Fehler, die bei der Kapitalanlagegesellschaft, der Depotbank, einer Depotbank oder sonstigen Dritten entstehen können.

Wichtige Informationen

Vor der Anlage zu berücksichtigende Risikofaktoren: Der Wert der Anteile und die daraus resultierenden Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Der Anleger kann bei der Rücknahme seiner Anteile einen geringeren Betrag als den ursprünglich investierten erhalten. Eine Anlage auf internationaler Ebene kann zusätzliche Erträge bringen und die Risiken diversifizieren. Allerdings können sich Wechselkursschwankungen positiv oder negativ auf den Wert Ihrer Anlage auswirken. Die SICAV kann zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen, die mit erheblichen Verlustrisiken verbunden sein können. Ausführliche Informationen zu den Risiken der SICAV finden Sie im Verkaufsprospekt. Bei der Entscheidung, in den Fonds zu investieren, sollten alle Merkmale oder Ziele des Fonds, wie sie in seinem Prospekt beschrieben sind, berücksichtigt werden. Eine Anlage in den Fonds bezieht sich auf den Erwerb von Fondsanteilen und nicht auf die zugrunde liegenden Vermögenswerte, in die der Fonds investiert, da diese Vermögenswerte Eigentum des Fonds sind.

Die Anlagepolitik des Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, und obwohl nachhaltige Investitionen nicht sein Hauptziel sind, wird er einen Mindestanteil von 15% an nachhaltigen Investitionen haben. Aus diesem Grund erfolgt die Offenlegung des Fonds gemäß Artikel 8 der SFDR. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten des Fonds finden Sie hier.

Informationen zum Risikoindikator: Dieser Indikator stellt die jährliche historische Volatilität des Fonds über einen Zeitraum von 5 Jahren dar. Aufgrund mangelnder ausreichender Daten enthält der Risikoindikator simulierte Daten aus einem Benchmark-Portfolio. Risikokategorie 3 spiegelt ein mittleres bis niedriges Gewinn- und/oder Verlustpotenzial für das Portfolio wider. Dies ist auf die Investitionen in Aktien ohne geografische Beschränkungen zurückzuführen. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendet werden, können nicht als verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds angesehen werden. Die mit dem Fonds verbundene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Risikokategorie ist nicht gleichbedeutend mit „risikofrei“. Ihre Erstinvestition ist nicht garantiert.

Die vom Fonds gezahlten Gebühren und Kosten verringern die Rendite Ihrer Anlage. Bestimmte vom Fonds getragene Kosten werden in anderen Währungen als Ihrer Landeswährung berechnet, und Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass diese Kosten bei Umrechnung in Ihre Landeswährung steigen oder fallen.

Weitere wichtige Informationen: Mosaique Balanced CHF ist ein Teilfonds des Rothschild & Co WM SICAV SIF Fonds, der ein nach luxemburgischem Recht als Aktiengesellschaft gegründeter und als offene Investmentgesellschaft („SICAV“) strukturierter Spezialfonds ist.

Diese Marketingkommunikation wird von Rothschild & Co WM SICAV SIF, mit Sitz in 10 Rue du Chateau d'Eau, 3364 Leudelange, Luxemburg, und von der CSSF zugelassen, herausgegeben. Rothschild & Co WM SICAV SIF behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu korrigieren.

Dieses Dokument wurde nach bestem Wissen erstellt, dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, es sei denn, der vorliegende Haftungsausschluss sieht etwas anderes vor. Die hierin enthaltenen Meinungen berücksichtigen nicht die individuellen Umstände, Ziele oder Bedürfnisse der Kunden. Jeder Kunde muss eigenständige, unabhängige Entscheidungen bezüglich der hier erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente treffen. Bevor ein Kunde eine Transaktion eingeht, wird jeder Kunde aufgefordert, die Eignung der Transaktion in Bezug auf seine Umstände zu prüfen und die damit verbundenen Risiken, insbesondere auf finanzieller, regulatorischer und steuerlicher Ebene, unabhängig zu überprüfen, gegebenenfalls mit professionellen Beratern. Die steuerliche Behandlung hängt von den Umständen des jeweiligen Anlegers ab und kann sich ändern. Anleger sollten vor jeder Anlageentscheidung professionellen Rat einholen.

Dieses Dokument ist vertraulich und nur für den Gebrauch der Person bestimmt, an die es übergeben wurde. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Rothschild & Co WM SICAV SIF weder (ganz noch teilweise) vervielfältigt noch an andere Personen weitergegeben werden. Dieses Dokument ist nicht zur Verteilung oder Verwendung durch natürliche oder juristische Personen bestimmt, die in einem Land ansässig sind, in dem die Verteilung, Veröffentlichung oder Verwendung dieses Dokuments verboten ist. Es liegt in der Verantwortung jedes Empfängers, sich selbst zu informieren und die in seinem Land geltenden Vorschriften und Einschränkungen zu beachten. Die SICAV ist nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder dem United States Investment Companies Act von 1940 registriert. Daher darf der Fonds weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Bundesstaaten, Gebiete, Besitzungen oder anderen Hoheitsgebiete oder an eine US-amerikanische Person angeboten oder verkauft werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Hinweise oder Daten stellen weder eine Anlageberatung dar, noch sind sie rechtlicher, steuerlicher oder sonstiger Natur und sollten bei Anlage- oder sonstigen Entscheidungen nicht als solche betrachtet werden.

Zeichnungen von Anteilen der SICAV können nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, der Gründungsurkunde, des Basisinformationsblatts (KID), des letzten Jahres- und Halbjahresberichts erfolgen, die auf Anfrage bei Rothschild & Co Bank AG, Zürich (die „Verwaltungsgesellschaft“) kostenlos erhältlich sind oder hier heruntergeladen werden können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie hier und ist in englischer Sprache verfügbar.

Zusätzliche Informationen für Schweizer Anleger: Der Schweizer Vertreter und die Zahlstelle ist Rothschild & Co Bank AG, Zollikerstrasse 181, 8034 Zürich. Ein Exemplar des Verkaufsprospekts, des KID und der Jahresberichte der SICAV kann auf Anfrage in der Schweiz beim schweizerischen Vertreter kostenlos erhalten werden.

