

**R & A Global Strategic Equity Fund (R & A GSEF):
 Qualitäts-Aktienfonds für die langfristige Vermögensbildung**

7. Juli 2026

Anlagestrategie: R & A Quality Select

Der R & A Global Strategic Equity Fund investiert in Qualitäts-Unternehmen, welche aus mittel- bis langfristiger Optik fundamental attraktiv sind. Regional stehen Europa und die USA im Zentrum, wobei am US-Markt aufgrund der grossen Zahl global führender Qualitäts-Unternehmen, besonders auch aus dem Technologiebereich, kein Weg vorbeiführt. Ein qualitativ gutes Unternehmen verfügt über ein bewährtes und solides Geschäftsmodell mit einer nachhaltig soliden Wettbewerbsposition, überdurchschnittliche Finanzkennzahlen (überdurchschnittlich hohe Gewinnmargen als Qualitätsmerkmal, eine vergleichsweise stabile Gewinnentwicklung im Zeitablauf, eine solide Bilanz und positive freie Cashflows), gute ESG-Werte, einen soliden Leistungsausweis und ein erprobtes Management. Neben der fundamentalen Analyse werden die Aktien mittels des R & A Valuation-Tools bewertet und selektiert. Der Fonds ist branchenseitig gut diversifiziert, mit einem Fokus auf Technologie, Industrie, Konsum und Gesundheit. Finanzwerte (primär Versicherungen, seltener Banken) werden ergänzend gehalten.

Nachhaltigkeit

Wir verwenden im Kontext von ESG (Environment/Social/Governance bzw. Umwelt/Soziales/Unternehmensführung) eine Mischung aus absolut geltenden Kriterien und einer Best-in-Class-Betrachtungsweise. Absolut ausgeschlossen werden Unternehmen, welche in den Bereichen kontroverse Waffen, Tabakwaren oder Kohle aktiv sind oder nachvollziehbar gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstossen. Im Best-in-Class-Ansatz werden demgegenüber in jeder Branche die ESG-Besten ausgewählt mit der Idee, dass damit die Unternehmen auch in bezüglich ESG-Kriterien schwachen Branchen (etwa im Energiesektor) zu Verhaltensanpassungen motiviert werden können.

Die Aktien im R & A Global Strategic Equity Fund präsentieren sich bezüglich ESG-Kriterien besser als die Vergleichsindizes. Dies gilt für Rankings und beim Anteil der Unternehmen, welche den UN Global Compact unterzeichnet haben (besonders in den USA) und schliesslich beim R & A Sustainability Index.

Eckdaten

▪ Kurs per 03.07.2026:	EUR 227.93
▪ ISIN-Nr.:	LI0028548696
▪ Valoren-Nr.:	2854869
▪ Bloomberg:	RAGSTRE LE
▪ Rechenwert (NAV):	Wöchentlich
▪ Fee:	1.6% p.a.
▪ Lancierung Fonds:	12.04.2007
▪ Min. Zeichnung:	1 Anteil
▪ Anlagefonds:	Liechtensteinisches Recht
▪ Depotbank:	Bank Frick AG, Balzers
▪ Fondsleitung:	CAIAC Fund Management AG, BERN
▪ Revision:	PricewaterhouseCoopers
▪ Prospekt:	lafv.li

Nachhaltigkeitsindikatoren R & A GSEF

	Robeco-SAM Rang*	UN-Global Compact	R & A Sustainability
R & A GSEF Aktien Europa	93	100%	100%
davon Langfristfavoriten	93	100%	100%
Stoxx Europe 600	81	71%	93%
R & A GSEF Aktien USA	83	32%	100%
davon Langfristfavoriten	83	35%	100%
S&P 500	75	22%	81%

Anmerkung: *Median (Max. = 100). Quelle: RobecoSAM, MSCI, UN Global Compact, Sustainalytics, Indexanbieter, eigene Berechnungen

Regionale Aufteilung		Sektoraufteilung		Bedeutende Positionen	
	%Assets		%Assets		%Assets
Europa (ohne Schweiz)	53.2%	Konsum (stabil)	8.5%	Erste Group	6.6%
Schweiz	19.8%	Konsum (zyklisch)	7.8%	UBS	4.6%
USA	27.0%	Gesundheit	15.7%	Novartis	4.2%
Total	100.0%	Industrie	25.8%	L'Oréal	4.0%
		Technologie	11.5%	Siemens	4.0%
		Finanz	23.8%	MTU Aero Engines	3.8%
		Basisindustrie	4.2%	Air Liquide	3.7%
		Kommunikation	2.8%	Stryker	3.7%
		Energie	0.0%	Lonza Group	3.3%
		Versorger	0.0%	Schindler	3.1%
		Total	100.0%		

Performance

	R & A GSEF
2026*	-1.6%
2025	-5.4%
2024	14.6%
2023	13.2%
2022	-13.9%
3 Jahre	13.7%
5 Jahre	19.0%
10 Jahre	97.2%

Anmerkung: *Kurs per: siehe vorherige Seite "Eckdaten". Performancedaten lassen die bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Positive Wertentwicklungen in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für positive Wertentwicklungen in der Zukunft.
 Quelle: CAIAC Fund Management

Wertentwicklung (indexiert)



Risikokennzahlen

	R & A GSEF
Ertrag p.a.	
3 Jahre	4.4%
5 Jahre	3.5%
10 Jahre	7.0%
Volatilität p.a.	
3 Jahre	12.1%
5 Jahre	12.8%
10 Jahre	14.6%
Fonds-Beta*	0.93
Schlechtestes Quartal	-19.2%

*Gewichtetes Mittel Aktien-Beta.

Hinweis: Positive Wertentwicklungen in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für positive Wertentwicklungen in der Zukunft.
 Quelle: CAIAC Fund Management, eigene Berechnungen

Chancen

- Der Fonds verfügt über eine weltweite Streuung über Regionen, Branchen und Währungen, was Klumpenrisiken reduziert.
- Es kann bereits bei kleinen Investments in ein gut diversifiziertes Portfolio investiert werden.
- Durch die aktive Verwaltung des Fonds kann zeitnah auf jede Marktsituation reagiert werden.

Risiken

- Der Fonds ist dem Marktrisiko ausgesetzt, wodurch der Anteilswert unter den Kaufpreis, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat, fallen kann.
- Der Fonds unterliegt dem Wechselkursrisiko.
- Trotz aktivem Management herrscht keine Erfolgsgarantie.

Erläuterungen der Kennzahlen

Fonds-Beta

Unter dem Fonds-Beta versteht man das gewichtete Mittel der einzelnen Aktien-Beta. Ein Aktien-Beta entspricht der Sensitivität einer Aktie gegenüber dem Markt.

Ertrag p.a.

Der jährliche Ertrag gibt die durchschnittlich pro Jahr erzielte Rendite über einen bestimmten Zeitraum an, unter Berücksichtigung des Zinseszins-Effekts.

Volatilität p.a.

Die Volatilität ist ein statistisches Mass für das Risiko und beschreibt, wie stark die Renditen einer Anlage um ihren Durchschnittswert schwanken. Angegeben in Prozent p.a., zeigt sie die durchschnittliche jährliche Schwankungsbreite und dient als Indikator für die Unsicherheit künftiger Wert-Entwicklungen.

Schlechtestes Quartal

Das schlechteste Quartal bezieht sich auf die Performance und gibt Auskunft über das schwächste Quartal seit Auflegung 2007.

Disclaimer:

Wir weisen darauf hin, dass die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt und die Performancedaten die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen. Der Anleger sollte sich bewusst sein, dass die Kurse des Anlagefonds sowohl steigen als auch fallen können, die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht unbedingt etwas über die zukünftige Wertentwicklung aussagt, die Anlagen in Fremdwährungen Devisenkursschwankungen unterliegen und die Entwicklung des Anlageergebnisses davon abhängt, ob der Rücknahmepreis den vom Anleger bezahlten Ausgabepreis übersteigt oder unterschreitet. Bezüglich Angeboten zum öffentlichen Kauf finden die im betreffenden Land geltenden Bestimmungen Anwendung. Der Prospekt und der Treuhandvertrag sowie die Jahres-/Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft (CAIAC Fund Management AG, Industriestrasse 2, 9487 BERN) und der Verwahrstelle (Bank Frick AG | Landstrasse 14 | 9496 Balzers) kostenlos erhältlich. Alle Informationen in diesem Fact Sheet entstammen sorgfältig ausgewählten und glaubwürdigen Quellen. Diese Angaben dienen lediglich der Information und sind keine Kaufempfehlung.