OTC-X Fund (It)

31. Juli 2026

Eckdaten

Bewertung/ Handel*	wöchentlich/quartalsweise
Depotbank	Bank J. Safra Sarasin AG
Fondsleitung	LLB Swiss Investment AG
Verwaltungskommission	1.50 %
Valorennummer	28883392
Total Expense Ratio (TER)	1.63 %
Ausschüttung	thesaurierend
Abschluss Rechnungsjahr	31.12.
Domizil	Schweiz
Ausgabe/Rücknahme Kommission	0.00%
ISIN	CH0288833921
Bloomberg Ticker	FSOTCF2 SW
Lancierungsdatum	29.9.2015
NAV (31.07.2026)	CHF 150.97
Fondsvermögen	CHF 45.47 Mio
Fondsmanagement	Berner Kantonalbank AG
Benchmark	

Anlageuniversum

Der Fonds investiert in Aktien- und Beteiligungspapiere von Gesellschaften, die am ausserbörslichen Over-The-Counter (OTC) Aktienmarkt in der Schweiz gehandelt werden.

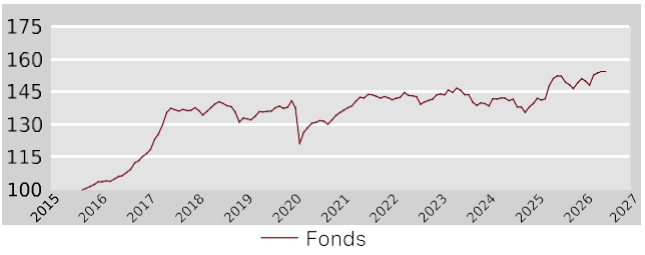
Investitionsansatz

Der Investitionsansatz basiert auf einem zweistufigen Anlageprozess. Bei der primären Finanzanalyse werden die Gesellschaften anhand bewährter, substanzwertorientierter Bewertungskennzahlen untersucht. Die Gewichtung der Titel im Fonds wird unabhängig von einer Benchmark-Gewichtung vorgenommen. Der Fonds hat zum Ziel, mittels Anlagen im ausserbörslichen Aktienmarkt langfristig eine attraktive Performance bei angemessenem Risiko zu erwirtschaften.

Die 10 grössten Positionen

	Gewicht
Espace Real Estate AG	5.71%
SSE Holding SA	5.12%
Weisse Arena AG	4.22%
Weleda AG	4.22%
Weiss+Appetito Holding	3.94%
Repower AG	3.80%
Bad Schinznach AG	3.49%
Wasserwerke Zug AG	3.38%
Plaston Holding AG	3.24%
S&L Bucheggberg AG	2.95%

Performance

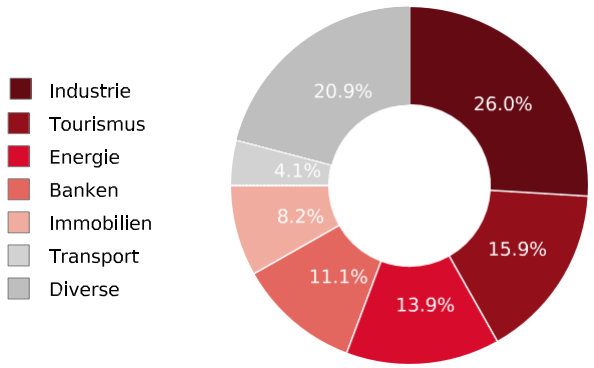


	Fonds
YTD	3.54%
1 Monat	0.00%
3 Monate	1.14%
1 Jahr	1.38%
3 Jahre	5.81%
5 Jahre	8.12%
Seit Lancierung	53.54%
2025	7.99%
2024	-1.47%
2023	-1.15%
2022	-1.18%
2021	6.44%

Kennzahlen (seit Beginn p.a.)

Volatilität	5.99%
Anzahl Positionen	62

Fondsstruktur nach Branchen



Bei vorliegendem Dokument handelt es sich um Werbung für ein Finanzinstrument. Sie richtet sich ausschliesslich an Kunden mit entsprechenden Kenntnissen und Erfahrungen. Dieses Dokument ist ausschliesslich für qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen ("KAG") bestimmt. Dieser Bericht wurde einzig zu Informationszwecken erstellt und dient ausschliesslich zur Verwendung durch den Empfänger. Der Bericht stellt weder eine Aufforderung oder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlagen oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen dar. Die Informationen stehen unter dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung. Die darin enthaltenen Informationenbasieren auf Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Die BEKB gibt jedoch keinerlei Garantie für die Korrektheit oder Vollständigkeit der Informationen ab. Die BEKB weist darauf hin, dass jede Investition mit Risiken verbunden ist. Die BEKB übernimmt in keinem Fall eine Haftung für etwaige Verluste oder Schäden jeglicher Art, die durch die Verwendung der hierin enthaltenen Informationen entstehen könnten. Die Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten und verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Das vorliegende Dokument darf insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten verteilt oder an US-Personen abgegeben werden. In Bezug auf allfällige Verkaufsbeschränkungen sollte unabhängige Beratung über die im betreffenden Land anwendbaren rechtlichen Grundsätze gesucht werden. Die Anleger werden ausdrücklich auf die im Fondsprospekt beschriebenen Risiken hingewiesen. 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 LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf der Website www.llbswiss.ch erhältlich.