TARENO
INDEPENDENT WEALTH & ASSET MANAGER

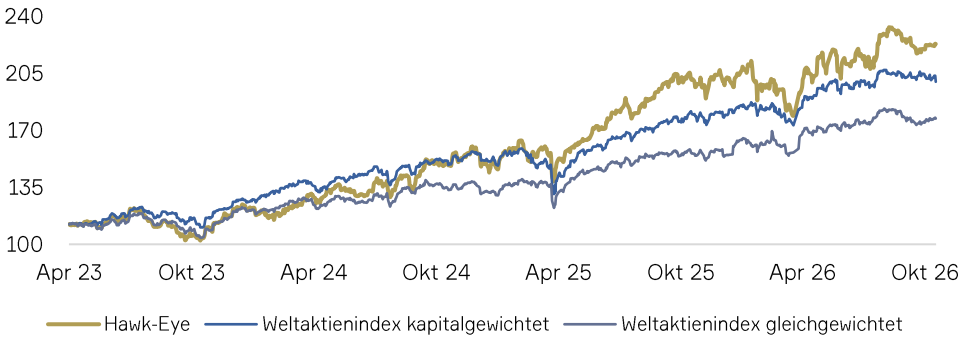
# Hawk-Eye World Index

Factsheet / Stand 30 Oktober 2026

## Porträt

Der Hawk-Eye World Index ist ein aktiv gesteuertes Portfolio aus 40 bis 100 liquiden internationalen Aktien mit dem Ziel, die Entwicklung des globalen Aktienmarkts bei vergleichbarem Risiko langfristig zu übertreffen. Die Anlagestrategie basiert auf der Überzeugung, dass Märkte von Emotionen und Anlegerverhalten geprägt sind. Durch die Verbindung von Chartanalyse, Sentimentindikatoren und quantitativen Modellen werden wiederkehrende Muster und Trends frühzeitig erkannt. Die Titelauswahl erfolgt diskretionär innerhalb eines regelbasierten Rahmens. Der Index folgt der UCITS-konformen 5/10/40-Regel und nutzt gezielte Länder- und Sektorabweichungen zur aktiven Chancenwahrnehmung.

## Performance (in USD)




## Daten

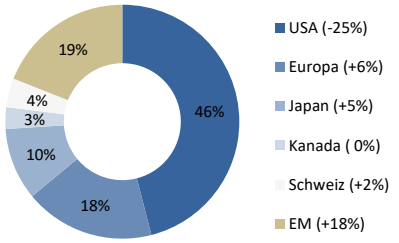
| | |
|---|---|
| Vermögensverwalter | Tareno AG |
| Custody/Brokerage | Leonteq Securities |
| TCM-Besicherung | SIX Swiss Exchange |
| Handelbarkeit | Täglich 9:00- 17:30 |
| Benchmark | Weltaktienindex |
| Lancierungsdatum | 13. April 2023 |
| Verwaltetes Vermögen | 48.1 Mio. |
| Währung | USD |
| Gewinnverwendung | Thesaurierend |
| Management Fee | 0.00% |
| Strukturkosten | 0.25% |
| Collateral Fee | 0.15% |
| Outperformance Fee | 20% (relativ zu BM, HWM) |
| Klassifikation | Tracker Zertifikat |

## Wertentwicklung in %

| | MTD | YTD | Seit Start | 2025 | 2024 | 2023* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawk-Eye | +1.5% | +14.2% | +98.4% | +37.4% | +17.6% | +10.3% |
| Weltaktienindex kapitalgewichtet | -1.6% | +9.5% | +77.7% | +21.2% | +18.5% | +13.2% |
| Weltaktienindex gleichgewichtet | +1.8% | +10.6% | +57.7% | +21.5% | +8.0% | +8.6% |

*Auflage am 13.04.2023; 2023 umfasst kein vollständiges Kalenderjahr. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Performance netto nach laufenden Kosten und Performancegebühren, exkl. Zeichnungs und Rücknahmekosten. Aufgrund des Währungswechsels von CHF auf USD am 28.04.2026 wurde eine neue ISIN vergeben.

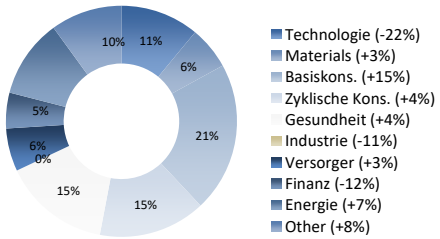
## Aufteilung nach Regionen in % (zu BM)




## Die 10 grössten Positionen

| | | | |
|---|---|---|---|
| L'Oreal | 2.03% | Starbucks | 1.61% |
| Cheniere Energy | 1.99% | Morinaga & Co | 1.58% |
| ExxonMobil Holding | 1.94% | Permian Resources | 1.57% |
| Walt Disney Co | 1.84% | Booking Holding | 1.54% |
| LVMH Moet Hennessy Louis V | 1.71% | Procter & Gamble | 1.57% |

## Aufteilung nach Sektoren in % (zu BM)




Abweichung zu Benchmark

## Bericht des Vermögensverwalters

Das Hawk-Eye erzielte im Oktober trotz rückläufiger Aktienmärkte eine positive Performance. Während der kapitalgewichtete Weltaktienindex 1.6 % verlor, legte das Hawk-Eye um 1.5 % zu und erzielte damit eine Outperformance von 3.1 Prozentpunkten.

Unsere Modelle hatten bereits zuvor eine nachlassende Marktbreite und zunehmende Divergenzen signalisiert. Entsprechend reduzierten wir das Marktrisiko und schichteten gezielt in defensivere Sektoren wie Versorger, Basiskonsumgüter und Gesundheit um.

Seit Jahresbeginn liegt das Hawk-Eye mit +14.2 % nun 4.7 Prozentpunkte vor dem kapitalgewichteten Weltaktienindex.

Unsere Modelle signalisieren weiterhin Vorsicht im Technologiesektor, weshalb das Portfolio defensiver positioniert bleibt. Ein extrem pessimistisches Sentiment würden wir antizyklisch nutzen und das Marktrisiko wieder erhöhen.

## Kennzahlen

| | Hawk-Eye | BM |
|---|---|---|
| Volatility | 15.96% | 13.80% |
| Beta | 0.69 | 1.00 |
| Sharpe Ratio | 1.24 | 1.05 |

Die Kennzahlen werden auf Basis der letzten 24 Monate (in USD) berechnet. Risikofreier Zinssatz: 4.00 %.


Tareno AG, Gartenstrasse 56, 4052 Basel, +41 (0)61 282 28 00, www.tareno.ch
Kontakt: Herr Manuel Schmedler, Portfolio Manager, m.schmedler@tareno.ch




Wichtige Hinweise: Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot dar, Anteile des Zertifikats oder sonstige Anlageinstrumente zu zeichnen oder Transaktionen oder Rechtshandlungen jeglicher Art vorzunehmen.