

Bellevue F.(L)BB Entrepr.Sw.A CHF

Valor: 2324436

NAV: 349.26 CHF (Stand 23.09.2021)

Wertentwicklung seit 3 Jahren (in EUR)



Fondsdaten

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageregion	Schweiz
Ertragstyp	ausschüttend
Valor	2324436
ISIN	CH0023244368
Fondsmanager	B. Olsen, M. Keusch, L. Picard
Ursprungsland	Schweiz
Auflagedatum	04.04.2006
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2022
Fondsvolumen	102.12 Mio. CHF
Benchmark	SPI Index
Ausgabekommission	5.00%
Verwaltungsgebühr	1.70%
TER	-

Performance p.a.

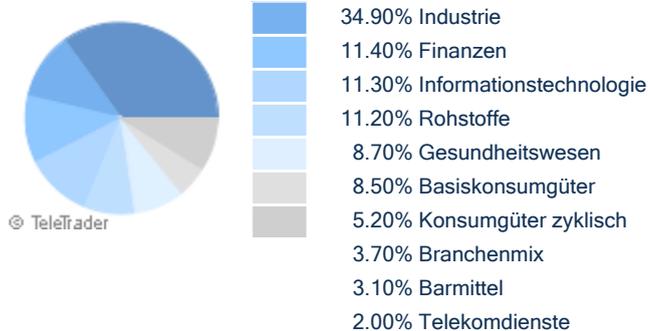
YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
24.89%	39.07%	15.78%	13.66%

Fondsgesellschaft

PMG Fonds Management
 Sihlstrasse 95, 8001, Zürich
<https://www.pmg-fonds.ch>

Branchenverteilung

(Stand 23.09.2021)



Grösste Positionen

(Stand 23.09.2021)

Kuehne & Nagel	3.80%
Logitech	3.70%
Gurit	3.40%
Schindler	3.40%
Sika	3.40%
Daetwyler	3.20%
Inficon	3.20%
AFG Arbonia	3.10%
Zur Rose Group	3.00%
Swissquote	2.90%
Sonstige	66.90%

Fondsstrategie

Ziel des Anlagefonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in CHF. Der Anlagefonds investiert nach dem Grundsatz der Risikoverteilung mindestens 2/3 des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, direkt oder indirekt in börsennotierte eigentümergeführte Unternehmen in der Schweiz, welche von einem Unternehmer oder einer Unternehmerfamilie mit mindestens 20% der Stimmrechtsanteile kontrolliert und massgeblich beeinflusst werden. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, können in Beteiligungswertpapiere und -rechte investiert werden, die den vorerwähnten Anforderungen nicht genügen sowie direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente.

Risikohinweise:

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder eine Empfehlung zugunsten der angegebenen Länder, Branchen, Top Holdings usw. verstanden werden.

TeleTrader Software AG übernimmt trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Bei Fonds ist der aktuell gültige Verkaufsprospekt bei der jeweiligen KAG einzuholen. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern.

Factsheet erstellt von: www.teletrader.com