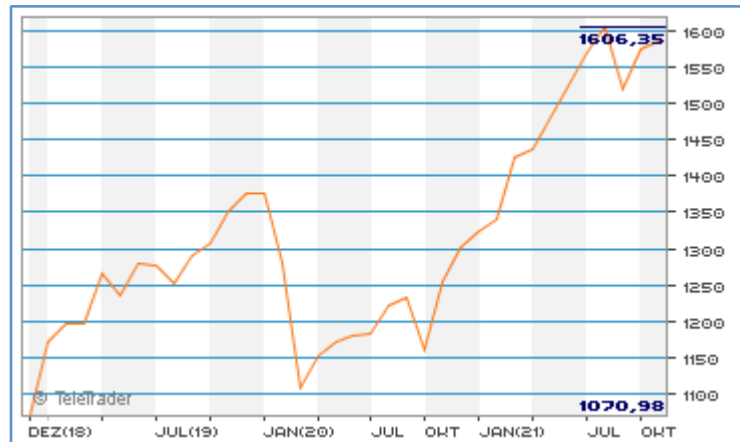


Palatium Funds Swiss Equities PLUS I

Valor: 2099726

NAV: 1586.69 CHF (Stand 25.11.2021)

Wertentwicklung seit 3 Jahren (in EUR)



Fondsdaten

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageregion	Schweiz
Ertragstyp	thesaurierend
Valor	2099726
ISIN	LI0020997263
Fondsmanager	DJD Partner TreuUnternehmen reg.
Ursprungsland	Liechtenstein
Aufledgedatum	15.07.2005
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2022
Fondsvolumen	16.41 Mio. CHF
Benchmark	SMI
Ausgabekommission	3.00%
Verwaltungsgebühr	1.20%
TER	-

Performance p.a.

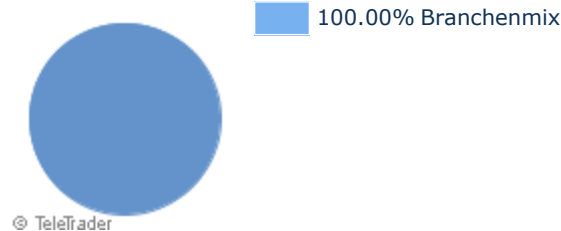
YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
22.01%	27.93%	11.03%	6.24%

Fondsgesellschaft

IFM Indep. Fund M.
Landstrasse 30, Postfach 355, 9490, Schaan
<https://www.ifm.li>

Branchenverteilung

(Stand 25.11.2021)



Grösste Positionen

(Stand 25.11.2021)

8.37%	Roche Holding AG
7.44%	Nestle SA
6.98%	Novartis AG
3.80%	SIKA
3.61%	ABB Ltd
3.40%	Partners Group Holding AG
3.29%	Lonza Group AG
3.18%	ALCON
2.83%	Zurich Insurance Group AG
2.53%	Daetwyler Holding AG
54.57%	Sonstige

Fondsstrategie

Das Anlageziel des DJD IndexTracker PLUS - SMI® besteht darin, eine Out-Performance gegenüber dem SMI® (Referenzindex, Benchmark) zu erzielen. Dabei wird angestrebt, eine Wertentwicklung zu erreichen, die höher ist als jene seines Referenzindex. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Um das Anlageziel zu erreichen, bedient sich der Asset Manager vorwiegend eines passiven Managementstils. Dabei investiert er indirekt in ein diversifiziertes Referenz-Aktienportfolio (z.B. durch den Erwerb von ETF's und/oder Indexzertifikaten), dessen Zweck es ist, die Wertentwicklung eines bestimmten Index nachzubilden. Zusätzlich versucht der Asset Manager durch gleichzeitiges Schreiben (Verkauf) von Call und/ oder Put-Optionen eine Optimierung der Performance zu erreichen (Stillhalter-Strategie).

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.