

Swiss Value Equity Fund I

Valor: 42875974

NAV: 159.30 CHF (Stand 25.10.2021)

Wertentwicklung seit 3 Jahren (in EUR)



Fondsdaten

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageregion	Schweiz
Ertragstyp	thesaurierend
Valor	42875974
ISIN	CH0428759747
Fondsmanager	Noël Brunner
Ursprungsland	Schweiz
Auflagedatum	30.11.2018
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2022
Fondsvolumen	43.33 Mio. CHF
Benchmark	-
Ausgabekommission	-
Verwaltungsgebühr	0.65%
TER	-

Performance p.a.

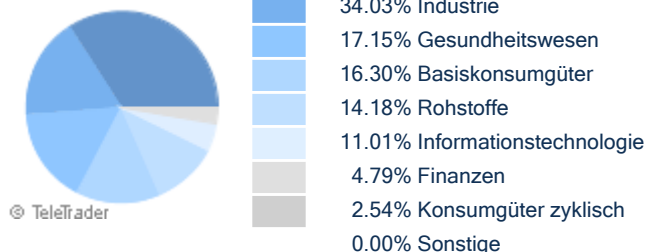
YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
23.58%	35.01%	-	-

Fondsgesellschaft

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

Branchenverteilung

(Stand 25.10.2021)



Grösste Positionen

(Stand 25.10.2021)

5.24%	GEBERIT AG/NAMEN-AKTIEN
5.06%	LINDT & SPRUENGLI / REG
4.99%	SCHINDLER HLD SA /NOM.
4.56%	ROCHE HOLDING AG /BEARER
4.50%	BELIMO HLDG N
4.40%	EMS CHEMIE HOLDING AG
4.36%	GIVAUDAN SA /REG.
4.14%	NESTLE / ACT NOM
4.06%	NOVARTIS AG BASEL/NAM.
3.99%	FLUGHAFEN ZUERICH AG
54.70%	Sonstige

Fondsstrategie

Ziel des Anlagefonds besteht darin, durch Anteile an qualitativ hochstehenden Unternehmen (Fokus auf Schweizer Aktien und aktienbezogene Wertpapiere), langfristig einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Swiss Value Equity Fund investiert nach dem Grundsatz der Risikoverteilung mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungsrechte von Unternehmen, die an einer Börse kotiert und die entweder ihren Sitz in der Schweiz haben, ihren Sitz ausserhalb der Schweiz haben, ihre Geschäftstätigkeit aber überwiegend in der Schweiz ausüben oder als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüssigen Mittel, können in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investiert werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt die Fondsleitung einen Value-Ansatz, d.h. sie versucht, den fairen oder angemessenen Preis eines Wertpapiers (innerer Wert) anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln. Dabei beruft sich die Fondsleitung insbesondere auf die klassische Methode der Bilanz- und Erfolgsrechnung- und Cash-Flow-Analyse sowie einer Reihe von aktienkursbezogenen Verhältniszahlen. Als Ergebnis dieser Auswahlkriterien erhält die Fondsleitung aus der Fundamentalanalyse Hinweise auf unter- und überbewertete Wertpapiere...

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