

Berichtsperiode: 31.05.2024 - 28.06.2024

## PPF - LPActive Value Fund - CHF

### Fondsbeschreibung

Der LPActive Value Fund bietet Zugang zu einem diversifizierten Private Equity Portfolio und ist ohne Mindestinvestment täglich handelbar. Der Fund setzt eine Valuestrategie um und fokussiert sich auf Private Equity Unternehmen, die zu einem Discount handeln und hauptsächlich Buyout Deals tätigen. Die zugrundeliegenden Investments erstrecken sich über mehrere Hundert Zielunternehmen, die in verschiedenen Sektoren tätig sind.

### Performance



Risiko/Rendite	MTD*	YTD	L6M	L3M	Vola.
Fonds	-2.44%	6.37%	6.37%	-1.21%	14.53%

\*31.05.2024 - 28.06.2024

### Jahresrenditen

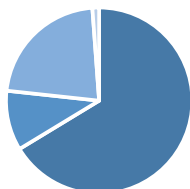
2023	25.98%	2018	-11.74%	2013	25.72%
2022	-25.52%	2017	16.68%	2012	22.91%
2021	32.23%	2016	5.21%	2011*	-18.11%
2020	-9.17%	2015	7.48%		*Teiljahr
2019	19.96%	2014	5.86%		

### Daten per 28.06.2024

Inventarwert pro Anteil	<b>CHF 227.71</b>
Höchster NAV	CHF 236.40
Tiefster NAV	CHF 76.80
Discount	-19.68%
Impliziter Discount	-23.40%
Fondsvolumen	EUR 129'495'931

### Private Equity Investitionsstile

Buyout	66.32%
Growth	10.39%
Venture	22.12%
Andere	1.16%
Total	100.00%



### Bericht des Investment Managers

Im Juni 2024 lag die Rendite des LPActive Value Funds bei -2.44%. 2024 liegt der Fonds mit 6.37% im Plus. Der Anteilspreis schloss am 28. Juni 2024 bei CHF 227.71. Der Discount im LPActive Value Fund liegt momentan bei -19.68% und der implied Discount bei -23.40%.

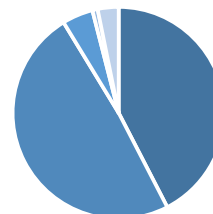
### Ausgewählte Zielinvestments

#### Diesen Monat stellen wir I-Tracing vor

Im Mai 2021 investierte Eurazeo über sein Mid Market-Team in das französische Unternehmen I-Tracing. Das Unternehmen ist Spezialist für Cybersecurity und mittlerweile ein global tätiges Unternehmen. Über die letzten Jahre konnte sich I-Tracing in der Grösse verdoppeln und plant für das Jahr 2024 einen Umsatz von bis zu EUR 150 Millionen. Dieser wirtschaftliche Erfolg macht sich nun unmittelbar für Eurazeo bezahlt: am 11. Juni 2024 wurde bekanntgegeben, dass mit Oakley Capital ein renommierter neuer Investor für I-Tracing gefunden werden konnte. Eurazeo erzielt dabei in drei Jahren ein Return-Multiple von fast 3.0 und bleibt auch nach der Transaktion zusammen mit Oakley am Unternehmen investiert.

### Geographische Aufteilung des Investmentportfolios

Europe	42.42%
North America	48.88%
UK	4.70%
Asia/Pacific	0.81%
Andere	3.19%
Total	100.00%



### Risiko-/Ertragsprofil\*\*

Niedrig					Hoch	
1	2	3	4	5	6	7

\*\*gemäss den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID)

Berichtsperiode: 31.05.2024 - 28.06.2024

## PPF - LPActive Value Fund - CHF

### Anteilklassen

Anteilkategorie	Währung	Gewinnverwendung	ISIN	WKN
PPF - LPActive Value Fund - EUR	EUR	thesaurierend	LU0434213525	A0X81X
PPF - LPActive Value Fund - EUR A	EUR	ausschüttend	LU1162521717	A14MBG
PPF - LPActive Value Fund - CHF	CHF	thesaurierend	LU0641442941	A1JB5X

### Fondsdaten

#### LPActive Value Fund - CHF

Fondstypus	Open End	Preispublikation	www.swissfunddata.ch
Fondsdomizil	Luxemburg	Gewinnverwendung	Thesaurierend
Fondskategorie	UCITS V (FCP)	Ausgabe/Rücknahme	Täglich
Vertriebsbewilligung	AT, CH, DE, LX	Orderannahmeschluss	Täglich bis 17:00
Sub-Fondsmanager	LPX AG	Ausgabeaufschlag	Max. 5%
Fondsmanager	PMG Investment Solutions AG	Management Fee	Max. 1.5% p.a. (aktuell 1.5%)
Depotbank	Credit Suisse (Luxemburg) S.A.	Performance Fee	Keine
Verwaltungsgesellschaft	MultiConcept Fund Management	EU-Zinsbesteuerung	Nicht betroffen
Vertreterin in der Schweiz	PMG Investment Solutions AG	Valoren-Nummer	13421164
Zahlstelle in der Schweiz	Incore Bank AG	ISIN-Nummer	LU0641442941
Lancierungsdatum	22.07.2011	Bloomberg Ticker	PPFLCHF LX
Referenzwährung	EUR		
Rechnungsjahr	1. Januar bis 31. Dezember		

### Disclaimer

Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Insbesondere wenn sich die Performanceergebnisse auf einen Zeitraum von unter zwölf Monaten beziehen (Angabe von Year-to-date-Performance, Fondsaufgabe vor weniger als 12 Monaten), sind diese aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Indikator für künftige Ergebnisse. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten. Sitzstaat des Fonds ist Luxemburg. Die Fondsbestimmungen oder die Satzung/Statuten, der Prospekt in der aktuellen Fassung, die "Wesentlichen Informationen für den Anleger" sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Interessenten bei der MultiConcept Fund Management S.A., 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg sowie beim Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG, Dammstrasse 23, 6300 Zug, www.pmg.swiss kostenlos zur Verfügung. Zahlstelle in der Schweiz ist die InCore Bank AG, Wiesenstrasse 17, CH-8952 Schlieren. Die vorgenannten Unterlagen können zudem kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Österreich, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien, angefordert werden. Informationsstelle Deutschland ist die Deutsche Bank A.G., Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main. Die steuerliche Behandlung des Fonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Dieses Dokument ist nur für Informationszwecke bestimmt und gilt nicht als Angebot für den Kauf oder Verkauf des Fonds. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben noch an US Personen verkauft werden. Das vorliegende Dokument dient zu Werbe- und Informationszwecken und ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt.