



# Corando Value Investment Fund

Marketing Anzeige

per 31. Juli 2024

Der Corando Value Investment Fund investiert in Unternehmen, die ein attraktives Ertrags- oder Substanzpotenzial aufweisen. Um einen nachhaltigen Wertzuwachs zu erzielen und die damit verbundenen Risiken abschätzen zu können, erfolgt die Selektion der einzelnen Anlagen durch ein strukturiertes und diszipliniertes Auswahlverfahren. Der Portfoliomanager ValueFocus Equity Management AG setzt dabei die zwei selbst entwickelten Selektionsverfahren «Top-Business-Selection (TBS)» und «Value-Selection (VS)» ein.

## Performance (in %)

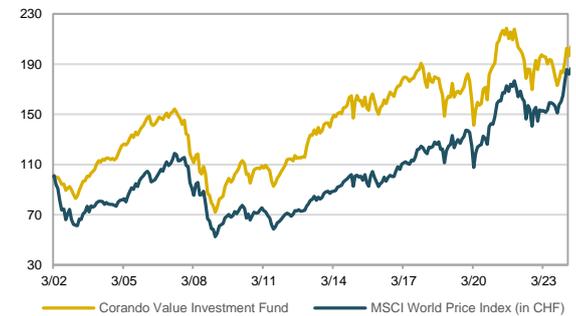
	1 Mt.	YtD	2023	2022	3 J.*	5 J.*	seit Lanc.
Fonds	0.6	8.1	-0.7	-14.8	-6.5	18.5	99.4
Index	-0.4	17.9	10.8	-18.2	13.0	45.2	88.6

Vergleichsindex: MSCI World Price Index (in CHF)

\* per 31. Juli 2024

## Wertentwicklung

Ausgabepreis in CHF pro Anteil (Ausschüttungen reinvestiert)



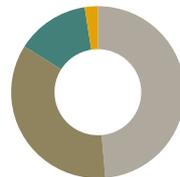
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

## Risikodaten

Volatilität*	10.7%
Sharpe Ratio	0.30
(Risikoloser Zinssatz: 0.0%) *	
Tracking Error *	8.8%
Information Ratio *	-1.72
maximaler Verlust	-56.9%

\* 1 Jahr annualisiert

## Länder



- 48.6% USA
- 35.3% Schweiz
- 13.6% Deutschland
- 2.4% Vereinigtes Königreich
- 0.0% Diverse

## Sektoren



- 15.8% Holdings/Finanzen
- 10.4% Detailhandel
- 9.7% Nicht eisenhaltige Metalle
- 8.4% Bauwirtschaft
- 7.3% Nahrungsmittel
- 48.4% Rest

## Fondsinformationen in CHF

Fondsdomizil	Schweiz
Fondsmanager	ValueFocus Equity Management AG
	www.corando.ch
Management Fee p.a.	2.00% p.a.
Performance Fee	20% mit HWM
TER (per 31.12.2022)	2.32%
Lancierungspreis	100
Lancierungsdatum	01.03.2002
Letzte Ausschüttung (ex)	24.04.2024
Ausschüttung (A)	1.50
Abschluss Geschäftsjahr	31. Dez
Valorennummer	1.362.572
ISIN	CH0013625725

## Aktuelle Daten in CHF

Nettoinventarwert	176.84
Höchst seit Lancierung	204.69
Tiefst seit Lancierung	65.64
Fondsvermögen in Mio.	9.77

## Top Positionen

AKT MUELLER INDUST	9.6%
HOLCIM LTD	8.3%
AKT ROSS STORES	6.5%
NAM CIE FINRICHEMONT	5.9%
BACHEM HOL-REG B	4.9%
AKT JOHNSON&JOHNSON	4.8%
AKT TEGNA INC	4.7%
AKT MICROSOFT	4.5%
AKT CIGNA	4.4%
AKT SIGNET JEWELERS	3.8%

Der in diesem Fact Sheet erwähnte Fonds ist ein Fonds nach schweizerischem Recht. Diese Publikation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen. Es handelt sich hierbei um ein Marketingdokument. Bei der aufgeführten Performance handelt es sich um historische Daten, auf Grund derer nicht auf die laufende oder zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. Für die Berechnung der Performancedaten wurden die bei der Ausgabe und gegebenenfalls bei der Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt. Ein Investment in diesen Fonds birgt Risiken, die im Prospekt erläutert sind. Informationen über die Zusammensetzung von Customised Benchmarks können bei 1741 Fund Solutions AG, St. Gallen, bezogen werden. Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospektes, resp. des Fondsvertrages sowie des «Basisinformationsblattes», denen der letzte Jahres- und Halbjahresbericht beigelegt ist. Diese Unterlagen können kostenlos bei 1741 Fund Solutions AG, St. Gallen bezogen werden. Die Publikation ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der Schweizerischen Bankiervereinigung finden demzufolge keine Anwendung.