

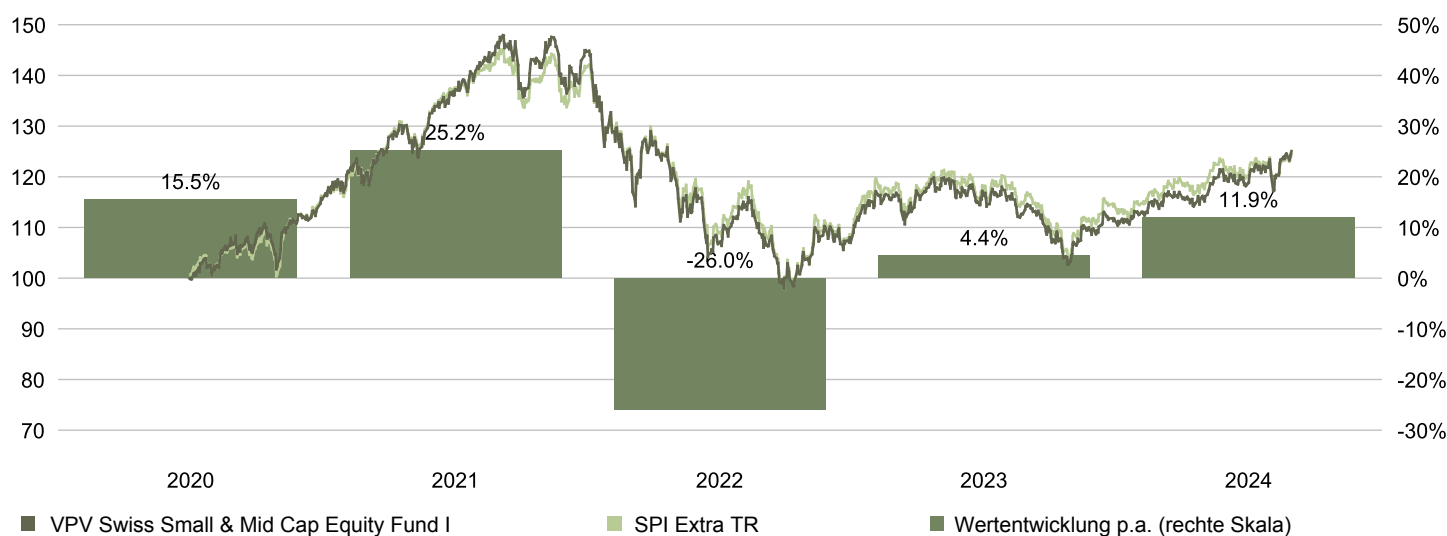
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund



Vogt & Partner
Vermögensverwaltung
August 2024

Klasse: I

Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance



Netto-Performance bis 30.08.2024 in %	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	YTD	seit Juni 2020	seit Juni 2020 p.a.
Fonds CHF	1.36	4.11	9.97	9.14	-14.04	-	-4.92	-	11.94	25.06	5.51
Benchmark CHF	0.57	2.07	7.72	6.51	-13.15	-	-4.59	-	8.62	24.44	5.39

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in kleinere und mittlere Schweizer Unternehmen. Die Anlagen orientieren sich am SPI Extra Index (Swiss Small und Mid Caps). Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein aktiv verwaltetes und diversifiziertes Portfolio, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Titelselektion basiert hauptsächlich auf einem fundamentalen Bottom-Up Ansatz. Der Fonds investiert in attraktiv positionierte und solid bewertete Unternehmen.

Fondsdaten

Fondsmanager	Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG
Fondsleitung	LLB Swiss Investment AG
Depotbank	Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
ISIN	CH0534713208
Valoren Nr.	53471320
Bloomberg	VCMSSMI SW
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Vertriebszulassung	Schweiz
Steuertransparenz	Deutschland, Österreich
Steuerstatus Deutschland	Aktienfonds gemäss InvStG
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Kategorie	Aktienfonds
Ende des Geschäftsjahres	31.12.
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 30.43
Emissionsdatum	30.06.2020
Management Fee in % p.a.	0.80
TER (per 31.12.2021) in %	1.09
Ausgabekommission in %	keine
Benchmark (BM)	SPI Extra TR
Anteilsklassen	I
Währung der Anteilsklasse	CHF
Nettoinventarwert	124.39
52-Wochen-Hoch	124.39
52-Wochen-Tief	104.29
Anzahl der Werte	41

Grösste Einzelpositionen

	in % d. Vermög.
Lindt & Spruengli PS	8.30
Sandoz Group NA	7.11
Straumann NA	5.19
Accelleron Industries NA	4.01
SGS NA	3.98
Schindler NA	3.58
Galderma Group NA	3.52
VAT Group NA	3.45
Julius Bär NA	3.17
Swissquote Group NA	2.89
Total	45.20

Fondsstatistik per 30.08.2024

	3 Jahre	seit Auflage
Annualisierte Volatilität in %	14.44	14.38
Tracking Error, annualisiert in %	2.41	2.46
Alpha	-0.01	0.00
Beta	0.96	0.96
Sharpe Ratio	-0.48	0.29
Information Ratio	-0.17	0.02
Korrelation zur Benchmark	0.99	0.99
Maximaler Verlust in %	-31.25	-31.25

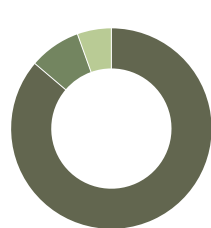
Risiko und Ertragsprofil

Geringeres Risiko							Höheres Risiko
1	2	3	4	5	6	7	



Klasse: I

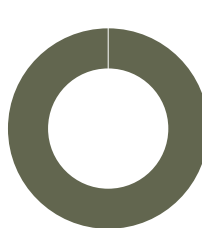
Anlagekategorien* in %



■ Aktien	86.22
■ Partizipationsscheine	8.30
■ Liquidität	5.49

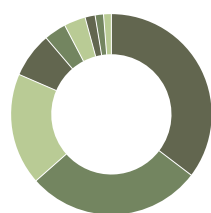
*nach Exposure

Währungen in %



■ CHF	100.00
-------	--------

Aktien nach Sektoren in %



■ Industrie		
■ Gesundheitswesen		
■ Finanzwesen		
■ Verbrauchsgüter		
■ Immobilien		
■ Verbraucherservice		
■ Grundstoffe		
■ Technologie		
■ Versorger		

	August 2024	Juli 2024
Industrie	35.35	38.02
Gesundheitswesen	28.16	27.84
Finanzwesen	17.99	17.47
Verbrauchsgüter	7.26	7.97
Immobilien	3.57	2.31
Verbraucherservice	3.46	3.59
Grundstoffe	1.62	1.59
Technologie	1.35	1.21
Versorger	1.25	0.00

Handelbarkeit

täglich, Cut-off: 12:00 Uhr MEZ

Kontaktinformationen

Vogt & Partner Vermögensverwaltung AG
Lettstrasse 37
9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein
Tel: +423 233 12 33

Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar, Anlagefonds zu kaufen oder zu verkaufen. Die Informationen stehen unter dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Investitionen in den Fonds sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen. Anteile des Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Der Preis und der Wert der Anlagen sowie jegliches daraus resultierende Einkommen können schwanken. Anleger müssen darauf gefasst und in der finanziellen Lage sein, (allenfalls erhebliche) Kursverluste verkraften zu können. Die vergangene Performance ist keine Garantie für laufende und zukünftige Entwicklungen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf der Website www.llbsswiss.ch erhältlich.