



# SGVP Circle Fund

SG Value Partners AG - Klasse E1 CHF

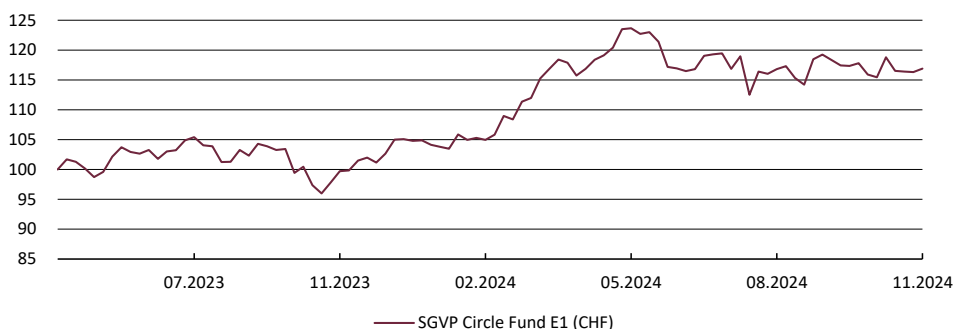
## Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt einen Deep-Value-Ansatz. Er investiert weltweit in börsennotierte Unternehmen, welche gemäss der Analyse des Fondsmanagers zu einem deutlichen Abschlag auf ihren kalkulierten inneren Wert gehandelt werden. Die Auswahl der Aktien erfolgt auf der Basis einer rationalen wirtschaftlichen Beurteilung der einzelnen Unternehmen. Kurzfristige Aktienkursschwankungen spielen bei der Entscheidungsfindung keine Rolle. Das Portfolio verfügt über praktisch keine Überschneidungen mit den gängigen globalen Aktienindizes. Der Fonds kann wöchentlich gezeichnet und zurückgegeben werden.

## Fondsdaten

|  |  |
|--|--|
| <b>Fondsmanager</b>  | SG Value Partners AG                     |
| <b>Fondsleitung</b>  | PvB Pernet von Ballmoos AG               |
| <b>Depotbank</b>   | BNP Paribas, Paris, Succursale de Zurich |
| <b>Fondsdomizil</b>  | Schweiz                                  |
| <b>Anlageklasse</b>  | Aktienfonds                              |
| <b>Geografischer Fokus</b>                                     | Global                                   |
| <b>Benchmark</b>   | keine                                    |
| <b>SFDR Klassifikation</b>                                     | Artikel 6                                |
| <b>Anzahl Positionen</b>                                       | 91                                       |
| <b>Portfolio Turnover Rate p.a. in %</b>                       | 12-25                                    |
| <b>Fondswährung</b>  | CHF                                      |
| <b>Fondsvermögen in Mio.</b>                                   | 21.63                                    |
| <b>Ende des Geschäftsjahres</b>                                | 31. Dezember                             |
| <b>Lancierungsdatum des Fonds</b>                              | 30.09.2022                               |
| <b>Lancierungsdatum der Anteilsklasse</b>                      | 04.05.2023                               |
| <b>Vermögensverwaltungsgebühr p.a. in %</b>                    | 1.20                                     |
| <b>Laufende Kosten in % *</b>                                  | 1.60                                     |
| <b>Ausgabe- und Rücknahmespread (zugunsten des Fonds) in %</b> | 0.30                                     |
| <b>Zeichnungen / Rücknahmen</b>                                | wöchentlich                              |
| <b>Zeichnungs- / Rücknahmeschluss</b>                          | Freitag 12:00 / 12:00 CET                |
| <b>Anteilsklasse</b>   | E1 CHF                                   |
| <b>Währung der Anteilsklasse</b>                               | CHF                                      |
| <b>Mindestanlage</b>   | keine                                    |
| <b>Einschränkungen</b>   | keine                                    |
| <b>Ausschüttung</b>  | thesaurierend                            |
| <b>ISIN</b>  | CH1213047454                             |
| <b>Valoren-Nr.</b>   | 121304745                                |
| <b>WKN</b>   | A3DU5F                                   |
| <b>Bloomberg Ticker</b>  | SGCE1CH SW                               |
| <b>Nettoinventarwert (NAV)</b>                                 | 174.47                                   |
| <b>Vertriebsbewilligung</b>                                    | CH,DE                                    |

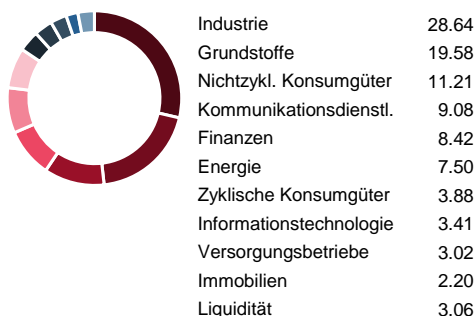
## Netto-Performance (indexiert, in CHF)



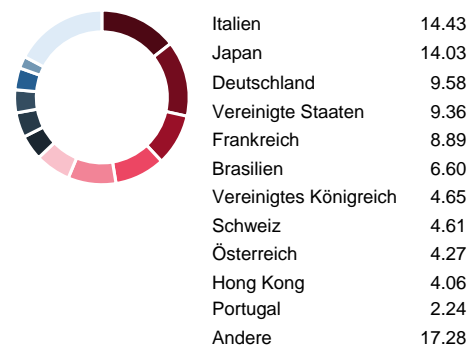
## Netto-Performance in % (in CHF)

|       | 1 Monat | 3 Monate | YTD 2023 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ITD  |
|-------|---------|----------|----------|--------|---------|---------|------|
| Fonds | 1.27    | -0.34    | 11.47    | 4.88   | 15.58   | n.a.    | n.a. |

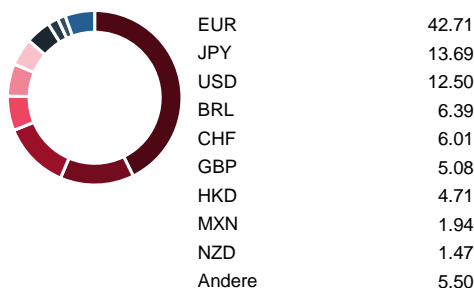
## Sektoren in %



## Länder in %



## Währungen in %



## Top 10 Positionen in %

| Position                        | Anteil (%) |
|---------------------------------|------------|
| Cresud SACIF y A                | 1.79       |
| Warner Bros Discovery Inc       | 1.63       |
| DFI Retail Group Holdings Ltd   | 1.55       |
| Fonterra Co-operative Group Lt  | 1.44       |
| Rayonier Advanced Materials In  | 1.41       |
| thyssenkrupp AG                 | 1.38       |
| Caltagirone SpA                 | 1.38       |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.37       |
| Cie de Saint-Gobain SA          | 1.34       |
| China Merchants Port Holdings   | 1.33       |

\* Die laufenden Kosten basieren auf einer Schätzung per 31.12.2023 und sind jährlichen Schwankungen ausgesetzt

**Kontakt****SG Value Partners AG****Rämistrasse 50****8001 Zürich****+41 44 521 70 70****info@sgvaluepartners.ch****sgvaluepartners.ch**

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbe- und Informationszwecken und sind zum persönlichen Gebrauch des Empfängers. Sie stellen keine Anlageberatung dar und berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die geäußerten Meinungen können sich ändern und geben die Ansicht von SG Value Partners AG unter dem derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld wieder. Die bereitgestellten Informationen und Meinungen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. SG Value Partners AG gibt keine Garantie oder Zusicherung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen und Meinungen sowie lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen und Meinungen ergeben. Anlagen sollen erst nach der gründlichen Lektüre des aktuellen Rechtsprospekts und/oder des Fondsreglements, der Statuten, des KIIDs, des BIBs und des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts, welche bei PVB Pernet von Ballmoos AG, Zollikerstrasse 226, CH-8008 Zürich unentgeltlich bezogen werden können. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt nicht allfällige beim Kauf, Rückkauf und/oder Umtausch der Anteile anfallende Kosten und Gebühren. Das Dokument wurde aufgrund Ihrer Anfrage abgegeben. Es darf weder reproduziert noch an Dritte weitergeleitet werden. Diese Publikation darf in Deutschland nur von dazu berechtigten Personen gegenüber Privatpersonen eingesetzt werden. Ansonsten richtet sich diese Publikation ausschliesslich an professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien im Sinne der EU-Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II).