


Aktuelle Daten (31.08.2024)

Inventarwert pro Anteil	CHF 147.10
Fondsvermögen Klasse (in Mil.)	CHF 60.39 Mio.
Fondsvermögen Total (in Mil.)	CHF 67.91 Mio.

Fondscharakteristika

Fondsdomizil	Schweiz
Fondskategorie	Effektenfonds
Bewertungsrhythmus	täglich
Investment Manager	Swiss KMU Partners AG
Portfolio Manager	Noël Brunner
Fondsleitung	PMG Investment Solutions AG
Depotbank	CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Zuerich/ Schweiz
Revisionsgesellschaft	BDO AG
Aufsichtsbehörde	FINMA
Lancierungsdatum Anteilsklasse	30. November 2018
Währung Anteilsklasse	CHF
Geschäftsjahresende	31.12.
Publikationsorgan	www.swissfunddata.ch, www.pmg.swiss
Anteilsklasse	I
Gewinnverwendung	Thesaurierung
Orderannahmeschluss	täglich, bis 13 Uhr
Management Fee max.	0.65%
Effektive Management Fee	0.65%
Minimale Erstzeichnung	1.00
Minimale Folgezeichnung	1.00
Valor	42875974
ISIN	CH0428759747
WKN	A2PMTN
Bloomberg	SVEFICH SW

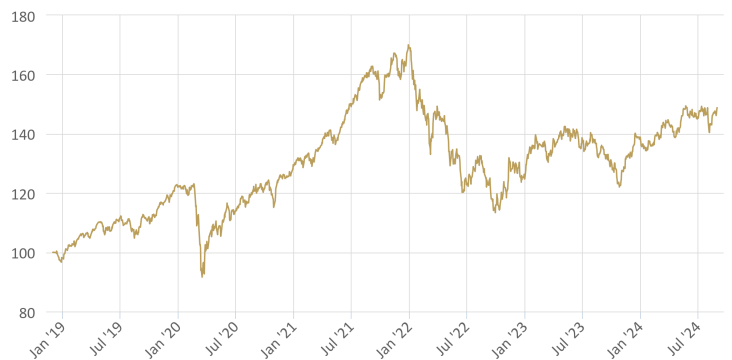
Fondsbeschreibung

Das Anlageziel des Swiss Value Equity Funds ist, einen langfristigen und möglichst hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert ausschliesslich in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben und an der Schweizer Börse handelbar sind.

Der Swiss Value Equity Fund verfolgt einen Value-Ansatz und kombiniert ihn mit dem Buy & Hold - Prinzip. Durch fundamentale Analysen über die vergangenen 10 Jahre, insbesondere Bilanz-, Erfolgs- und Cash-Flow-Analyse sowie aktienkursbezogene Kennzahlenauswertungen, werden die Titel ermittelt, welche nachhaltige Wettbewerbsvorteile besitzen und langfristig Gewinne erwirtschaften. Es werden in den entsprechenden Branchen bekannte Marktführer mit Markenprodukten bevorzugt. Dieser Selektionsprozess mit Fokus auf qualitativ hochstehende Unternehmen soll langfristig den Wert der Anlagen vermehren. Die Buy & Hold Strategie widerspiegelt den langfristigen Anlagehorizont und hält die Transaktionskosten auf einem tiefen Niveau. Dies sollte sich positiv auf die Wertentwicklung auswirken.

Bericht des Investment Managers

Nachdem der deutlichen Korrektur zu Beginn des Augusts erholten sich die Aktienmärkte dies- und jenseits des Atlantik bis zum Monatsende und näherten sich den alten Rekordständen. Der Schweizer Aktienmarkt (sowohl der SMI als auch der SPI) bewegte sich im Einklang mit den globalen Finanzmärkten. Deutlich tiefere Inflationszahlen sowie etwas weniger schwache als erwarteten Wirtschaftsdaten gekoppelt mit einer sich verringerten Zinsdifferenz zu den grossen Währungsblöcken liessen den Schweizerfranken gegenüber dem Euro (-1.6% m-m) und dem US Dollar (-4.25% m-m) im August deutlich erstarken. V.a. die stark exportgetriebenen Schweizer Industriewerte litten im August unter der Frankenaufwertung. Im August wurden keine nennenswerten Veränderungen im Fonds vorgenommen, d.h. das starke Übergewicht in kleineren und mittleren Industriewerten und das strukturelle Untergewicht in Nestlé, Novartis und Roche wurde beibehalten, was schliesslich auch die Underperformance des Fonds zu seiner Benchmark (SPI) im Monatswie im Jahresvergleich erklärt. Unsere aktuelle Einschätzung für die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten 12 Monaten dürfte aber unsere Positionierung rechtfertigen. Mit Fokus auf langfristige Qualitätstitel bleibt der Swiss Value Equity Fund weiterhin gut aufgestellt. Der Portfoliomanager und sein Team beobachten die Geschehnisse an den Finanzmärkten weiterhin aktiv und nutzen sich bietende Chancen konsequent. Die erwartete Dividendenrendite liegt momentan bei 2.25%

NAV Chart

Performance

Performance	Fonds
Aktueller Monat	0.02%
Aktuelles Jahr	7.17%
2023	11.28%
2022	-26.16%
2021	30.60%
2020	5.65%
2019	24.21%
Seit Lancierung	48.81%

Die grössten Positionen

BELIMO HLDG N	5.99%
GEBERIT AG/NAMEN-AKTIEN	4.87%
SIKA LTD	4.76%
LINDT & SPRUENGLI / REG	4.58%
NESTLE / ACT NOM	4.46%
GIVAUDAN SA /REG.	4.44%
EMS CHEMIE HOLDING AG	4.38%
VAT GROUP LTD	4.28%
ROCHE HOLDING LTD	4.28%
STRAUMANN HLDG N	4.08%

Diversifikation nach Branchen

Industrie	30.7%
Gesundheitswesen	19.1%
Grundstoffe	14.9%
Informationstechnologie	13.6%
Basiskonsumgüter	12.5%
Finanzwesen	4.0%
Liquidität	4.0%
Nicht-Basiskonsumgüter	1.2%

Kennzahlen

Dividendenrendite	2.25
-------------------	------

Rechtlicher Hinweis: Das vorliegende Dokument dient zu Werbe- und Informationszwecken und ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt. Es richtet sich nicht an Personen in anderen Ländern und an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind bei den Performancedaten nicht berücksichtigt. Dieses Dokument wurde von der PMG Investment Solutions AG (PMG) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. PMG übernimmt keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente dar. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt und dienen ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt und berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Dem Empfänger wird empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Investitionen in ein Produkt sollen nur nach gründlichem Studium des aktuellen Verkaufsprospekts erfolgen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in den USA oder an US-Personen (im Sinne der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweiliger Fassung) abgegeben, verteilt oder weiterverteilt werden. Ebenso dürfen Anteile des Fonds nicht innerhalb der USA oder an US-Personen angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der PMG, Dammstrasse 23, 6300 Zug, www.pmg.swiss und der RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich kostenlos erhältlich.