

PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund - CHF R

PMG Investment Solutions AG
Dammstrasse 23, 6300 Zug
Tel +41 (0)44 215 2838
www.pmg.swiss

Fondsbeschreibung

Der PPF II - Quantitative Global Equity Fund investiert in liquide internationale Aktien. Aus einem definierten und periodisch überprüften Universum von weltweit großkapitalisierten Unternehmen erfolgt die Selektion der Titel aufgrund einer fortlaufenden Marktpreis-basierenden quantitativen Analyse. Das Universum berücksichtigt verschiedene Länder, Themen und Sektoren für die Diversifikation der Anlagen. Die Portfoliokonstruktion ist ausgewogen und die hohe Liquidität der Aktien im Universum gewährleistet eine jederzeit sofortige Veräußerbarkeit. Als Teil des Risikomanagement-Prozesses kann das Aktienexposure punktuell anhand der quantitativ analysierten Marktumstände und zur effizienten Portfolioverwaltung mittels Financial Futures abgesichert werden. Die Fremdwährungsrisiken der Anlagen können mittels Devisentermingeschäften reduziert werden.

Aktuelle Daten (30.09.2024)

Inventarwert pro Anteil	CHF 110.29
Fondsvermögen	USD 51.72 Mio.

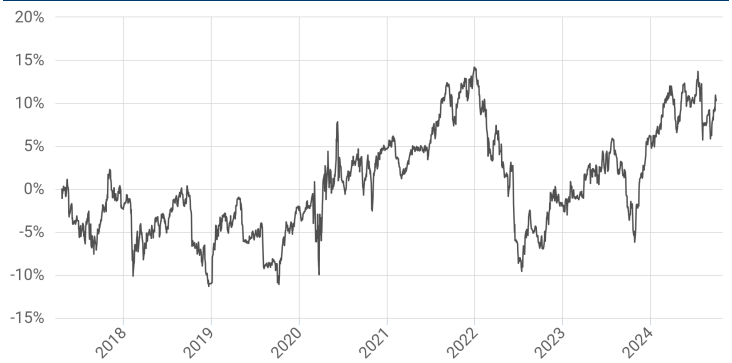
Fondscharakteristika

Fondsdomizil	Luxemburg
Fondskategorie	UCITS V (FCP)
Bewertungsrhythmus	täglich
Fondszulassung DE / AT	Ja
Investment Manager	PMG Investment Solutions AG
Verwaltungsgesellschaft	LRI Invest S.A.
Depotbank	European Depositary Bank SA
Revisionsgesellschaft	PricewaterhouseCoopers (PwC)
Zahlstelle in der Schweiz	InCore Bank AG
Vertreter in der Schweiz	PMG Investment Solutions AG
Lancierung Anteilsklasse	18. April 2017
Währung Anteilsklasse	CHF
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Anteilsklasse	CHF R
Gewinnverwendung	Thesaurierung
Orderannahmeschluss	täglich, bis 17:00 Uhr
Rücknahmekommission zugunsten des Fonds (eff.)	0.00%
Management Fee	1.20%
EU Zinsbesteuerung	out of scope
Steuerstatus DE (InStg) & AT	Transparent
Valor	35946982
ISIN	LU1576638958
WKN	A2DMZF
Bloomberg	SGEFRCH LX

Grösste Aktienpositionen

BHP Group	1.92%
Weyerhaeuser	1.88%
IBM	1.88%
Parker-Hannifin	1.84%
Siemens	1.84%
Hoya	1.82%
Tractor Supply	1.76%
Costco Wholesale	1.76%
Alphabet	1.75%
Caterpillar	1.75%

Performance



Performance

Performance	Fonds
2024	3.96%
2023	8.09%
2022	-14.01%
2021	9.03%
2020	7.18%
2019	9.74%
2018	-8.85%
2017 (Teiljahr)	-2.35%
Seit Lancierung	10.29%

Kennzahlen

Kennzahlen	Fonds
Volatilität	10.68%
Max. Drawdown	-20.82%

Monatliche Performance

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	0.41%	1.18%	-3.95%	1.21%	0.80%
Februar	3.41%	-0.34%	-3.88%	-4.13%	-2.49%
März	1.54%	2.74%	1.00%	1.30%	0.14%
April	-3.55%	0.56%	-3.31%	1.59%	7.07%
Mai	2.59%	-1.68%	-0.34%	0.02%	-1.12%
Juni	-0.57%	3.53%	-10.92%	0.77%	-0.97%
Juli	2.02%	1.62%	3.62%	1.83%	0.70%
August	-2.76%	-2.79%	0.21%	3.50%	1.83%
September	1.04%	-4.79%	-1.59%	-2.73%	-2.14%
Oktober	-	-2.59%	3.75%	2.93%	-3.66%
November	-	6.97%	3.55%	-0.81%	6.14%
Dezember	-	4.01%	-2.14%	3.49%	1.21%

Diversifikation nach Sektor

Industrieunternehmen	16.24%
Informationstechnologie	15.24%
Grundstoffe	10.10%
Gesundheitswesen	9.99%
Basiskonsumgüter	9.68%
Nicht-Basiskonsumgüter	8.46%
Finanzunternehmen	6.53%
Versorgungsunternehmen	4.91%
Immobilien	3.44%
Kommunikationsdienste	3.35%