

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	USD 146.61
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	USD
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Anteilsklasse	USD I
Gewinnverwendung	Thesaurierung
Orderannahmeschluss	täglich, bis 17:00 Uhr
Rücknahmekommission zugunsten des Fonds (eff.)	0.00%
Management Fee	0.70%
EU Zinsbesteuerung	out of scope
Steuerstatus DE (InStg) & AT	Transparent
Minimale Erstzeichnung	100'000.00
Valor	35946996
ISIN	LU1576639097
WKN	A2DMZG
Bloomberg	SGEFIUS 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	7.63%
2023	13.85%
2022	-10.70%
2021	10.99%
2020	10.04%
2019	14.46%
2018	-5.11%
2017 (Teiljahr)	1.01%
Seit Lancierung	46.61%

Kennzahlen

Kennzahlen	Fonds
Volatilität	10.42%
Max. Drawdown	-19.43%

Monatliche Performance

	2024	2023	2022	2021	2020
Januar	0.65%	1.60%	-3.85%	1.34%	1.11%
Februar	3.75%	0.07%	-3.81%	-3.93%	-2.25%
März	1.83%	3.32%	1.32%	1.46%	0.55%
April	-3.05%	0.88%	-3.09%	1.78%	7.35%
Mai	2.87%	-1.36%	-0.17%	0.18%	-1.00%
Juni	-0.20%	4.09%	-10.31%	0.91%	-0.88%
Juli	2.50%	2.00%	4.03%	1.96%	0.96%
August	-2.23%	-2.45%	0.56%	3.54%	2.08%
September	1.46%	-4.37%	-1.36%	-2.55%	-1.98%
Oktober	-	-2.23%	3.98%	2.98%	-3.62%
November	-	7.49%	4.07%	-0.68%	6.35%
Dezember	-	4.63%	-1.64%	3.77%	1.51%

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%

Disclaimer: Das vorliegende Dokument dient zu Werbe- und Informationszwecken und ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt. Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Insbesondere wenn sich die Performanceergebnisse auf einen Zeitraum von unter zwölf Monaten beziehen (Angabe von Year-to-date-Performance, Fondsaufgabe vor weniger als 12 Monaten), sind diese aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Indikator für künftige Ergebnisse. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten. Sitzstaat des Fonds ist Luxemburg. Die Fondsbestimmungen oder die Satzung/Statuten, der Prospekt in der aktuellen Fassung, die "Wesentlichen Informationen für den Anleger" sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Interessenten bei der LRI Invest S.A., 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxembourg sowie beim Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG, Dammstrasse 23, 6300 Zug, www.pmg.swiss kostenlos zur Verfügung. Zahlstelle in der Schweiz ist die InCore Bank AG, Wiesenstrasse 17, CH-8952 Schlieren/Zürich. Die vorgenannten Unterlagen können zudem kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Österreich, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien, angefordert werden. Informationsstelle Deutschland ist die M.M.Warburg & CO (AG & Co), Kommanditgesellschaft auf Aktien, Ferdinandstrasse 75, D-20095 Hamburg. Die steuerliche Behandlung des Fonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Dieses Dokument ist nur für Informationszwecke bestimmt und gilt nicht als Angebot für den Kauf oder Verkauf des Fonds. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben noch an US Personen verkauft werden.