

PPSF ("PMG Partners Special Funds") - IO European Momentum Fund

Aktuelle Daten (30.09.2024)

Inventarwert pro Anteil	EUR 136.83
Fondsvermögen	EUR 14.57 Mio.

Fondscharakteristika

Fondsdomizil	Luxemburg
Fondskategorie	SIF (FCP)
Bewertungsrhythmus	täglich
Vertrieb in der Schweiz	nur qualifizierte Anleger
Investment Manager	PMG Investment Solutions AG
Verwaltungsgesellschaft	LRI Invest S.A.
Depotbank	European Depository Bank SA
Revisionsgesellschaft	PricewaterhouseCoopers (PwC)
Zahlstelle in der Schweiz	Reichmuth & Co Privatbankiers
Vertreter in der Schweiz	PMG Investment Solutions AG
Lancierungsdatum	24. Januar 2017
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Gewinnverwendung	Thesaurierung
Orderannahmeschluss	täglich, bis 17:00 Uhr
Management Fee	0.80%
Steuerstatus DE (InStg)	Transparent
Minimale Erstzeichnung	125'000.00
Valor	34112957
ISIN	LU1498442794
WKN	A2ASH6
Bloomberg	PPSFIDX LX

Fondsbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Die Aktienauswahl basiert auf einem systematischen Anlagekonzept, welches die im Referenzindex enthaltenen Aktien analysiert und das Anlageportfolio generiert. Der Fonds investiert in 10 bis 30 Aktien, wobei das Anlageuniversum auf die im Referenzindex gehaltenen Aktien limitiert ist. Die maximale Gewichtung einer einzelnen Aktie liegt bei 30%.

Das vorliegende Dokument dient zu Werbe- und Informationszwecken und ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt. Dieser Bericht dient ausschliesslich der Information und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebotes für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebotes oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. Anteile für dieses Produkt dürfen ausschliesslich von Investoren, die als 'sachkundige Investoren' im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 13. Februar 2007 betreffend spezialisierte Investmentfonds, erworben oder gehalten werden. In die Zukunft gerichtete Voraussagen und Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürliche Risiken und Unsicherheiten. Angaben zur historischen Performance können nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance herangezogen werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ereignissen abweichen kann. Insbesondere, wenn sich die Performance-Ergebnisse 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. Die bei Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen anfallenden etwaigen Provisionen sowie Kosten werden in der dargestellten Performance nicht berücksichtigt. Alleinige Grundlage für den Erwerb von Anteilen sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (der aktuelle Prospekt, das Verwaltungsverglement und der aktuelle Jahresbericht). Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos bei der Zentralverwaltungsgesellschaft, der LRI Invest S.A., 9A rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, bei der Depotbank, European Depository Bank SA, 3 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach sowie bei dem Fondsmanager, die PMG Investment Solutions AG, Dammstrasse 23, 6300 Zug Zürich, www.pmg.swiss erhältlich. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen sorgfältig und nach bestem Wissen erhoben worden sind, jedoch keine Gewähr übernommen werden kann.

NAV Chart

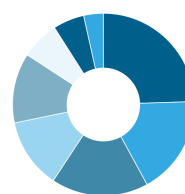


Performance

MTD	YTD	2023	2022	2021	2020	Seit Lancierung
1.97%	8.30%	15.22%	-11.85%	10.88%	-1.64%	36.83%

Monatliche Performance	2024	2023	2022	2021
Januar	-0.66%	10.10%	-6.74%	-1.42%
Februar	5.31%	-0.80%	-4.22%	3.28%
März	4.56%	0.37%	-1.82%	6.46%
April	-4.23%	1.74%	-2.61%	-0.25%
Mai	3.20%	-2.98%	1.86%	0.62%
Juni	-2.66%	3.77%	-10.34%	0.29%
Juli	-1.85%	0.97%	9.54%	0.16%
August	2.84%	-3.52%	-4.79%	0.66%
September	1.97%	-2.87%	-4.13%	-6.63%
Oktober	-	-4.97%	5.98%	2.90%
November	-	8.53%	9.24%	2.33%
Dezember	-	5.16%	-2.39%	2.53%
Jahr	8.30%	15.22%	-11.85%	10.88%

Aufteilung nach Sektoren



Banken	24.31%
Konsumgüter	17.43%
Technologie	17.16%
Energie	12.36%
Industrie	12.33%
Versicherungen	6.73%
Chemie	5.52%
Automobilproduktion	3.46%

Die 3 grössten Positionen

INDITEX	7.24%
Schneider Electric SE	6.95%
Allianz Se Na O.N.	6.73%
Total der grössten Positionen	20.92%