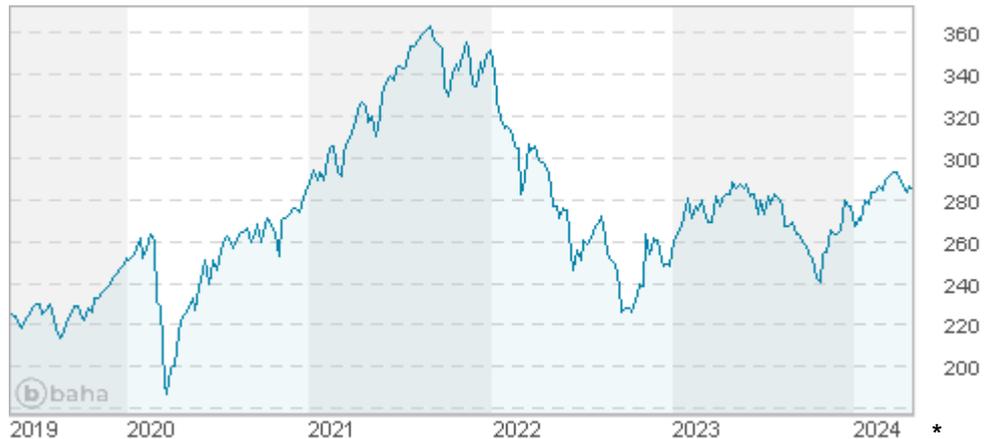


# 3V Invest Swiss Small&Mid C.A (LU0092739993)

KAG: VP Fund Sol. (LU)      ISIN: LU0092739993      Rücknahmepreis: 284,43 CHF      Stand: 02.05.2024

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum   | 02.08.99                  |
| Ausgabeaufschlag   | -                         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                           |
| Fondvolumen  | -                         |
| Ertragstyp   | ausschüttend              |
| Letzte Ausschüttung  | keine                     |
| Anlageregion   | Schweiz                   |
| Fondstyp   | Branchenmix               |
| Fondsmanager   | 3V Asset Management AG... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>   |                           |
| VP Fund Sol. (LU)  |                           |
| 2  |                           |
| rue Edward Steichen 2540   |                           |
| Luxemburg  |                           |
| vpfundsolutions.vpbank.com   |                           |



| Wertentwicklung*          | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +0,38%  | -3,76%  | +4,17%  |
| Performance nach max. AGA | +0,38%  | -3,76%  | +4,17%  |
| Kennzahlen*               | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              | -0,25   | -0,42   | 0,02    |
| Volatilität               | +13,81% | +18,17% | +18,93% |

\* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Fondsstrategie

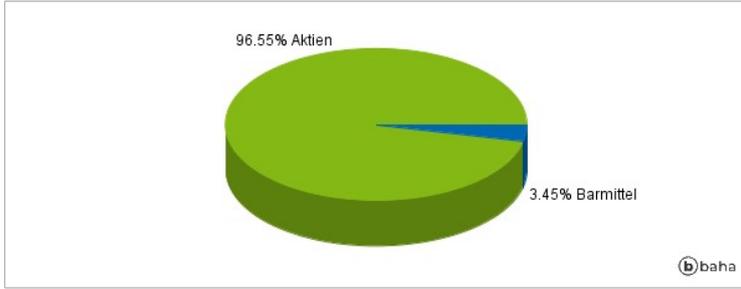
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/ oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("SFDR"). Um das Anlageziel zu erreichen, wird bis zu 100 % des Fondsvermögens, jedoch stets mindestens zwei Drittel, in Aktien kleinerer und mittelgroßer Gesellschaften investiert die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, die in der Schweiz ansässig sind, und deren Aktien nicht im Swiss Performance Large Companies Index (SPI Large Companies Index) vertreten sind. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer, ggf. mit Abschlägen, veräußerbar sind.

## Kommentar:

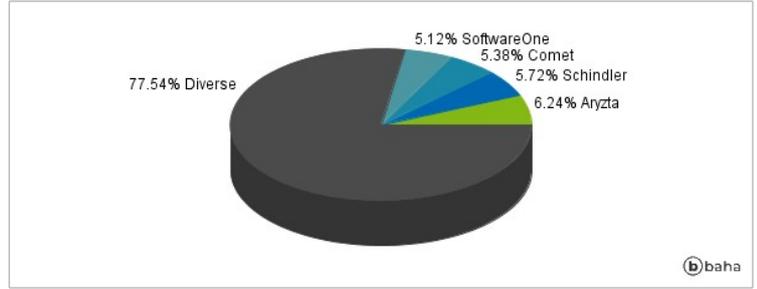
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des 3V Invest Swiss Small&Mid C.A wurden durch die FMA bewilligt. Der 3V Invest Swiss Small&Mid C.A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem OECD-Staat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

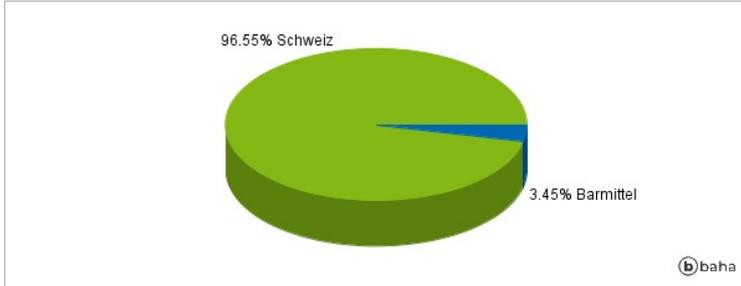
### Anlagearten



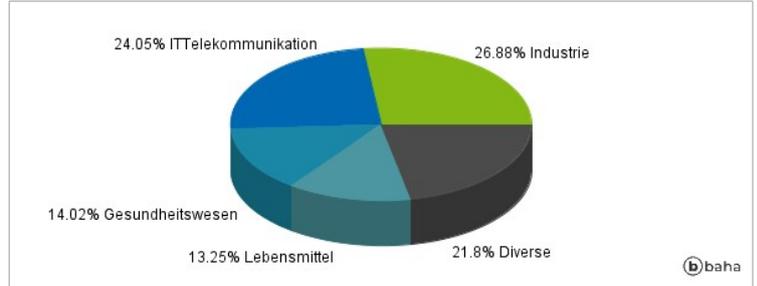
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 05.05.2024 22:24