

3V Invest Swiss Small & Mid Cap - B (LUI702504785)

KAG: VP Fund Sol. (LU)

ISIN: LUI702504785

Rücknahmepreis: 109,39 CHF

Stand: 01.04.2025

Auflagedatum	01.12.17
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	158.22 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Schweiz
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	3V Asset Management AG...
Kapitalanlagegesellschaft	
VP Fund Sol. (LU)	
2	
rue Edward Steichen 2540	
Luxemburg	
vpfundsolutions.vpbank.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-4,29%	-2,94%	+6,61%
Performance	nach max. AGA	-4,29%	-2,94%	+6,61%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,51	-0,32	0,25
Volatilität		+13,05%	+16,55%	+17,03%

* 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").

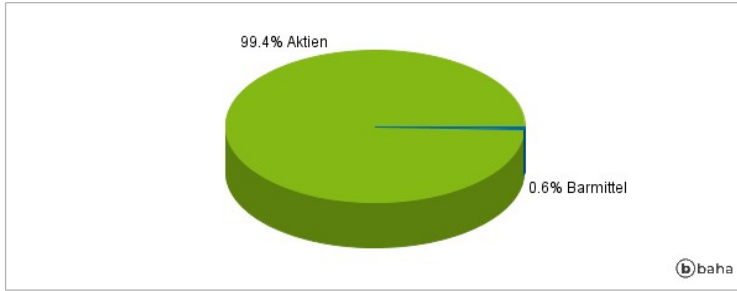
Um das Anlageziel zu erreichen, wird bis zu 100 % des Fondsvermögens, jedoch stets mindestens zwei Drittel, in Aktien kleinerer und mittelgroßer Gesellschaften investiert die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen 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:

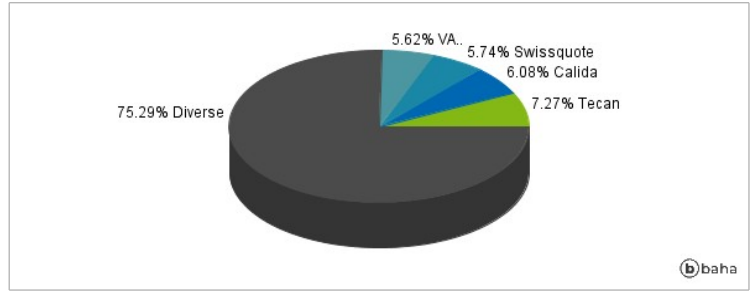
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - B wurden durch die FMA bewilligt. Der 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - B 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.

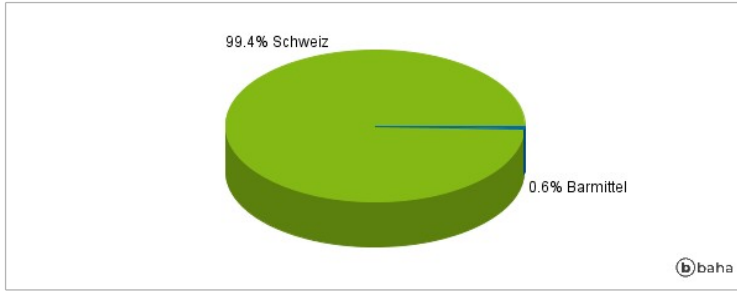
Anlagearten



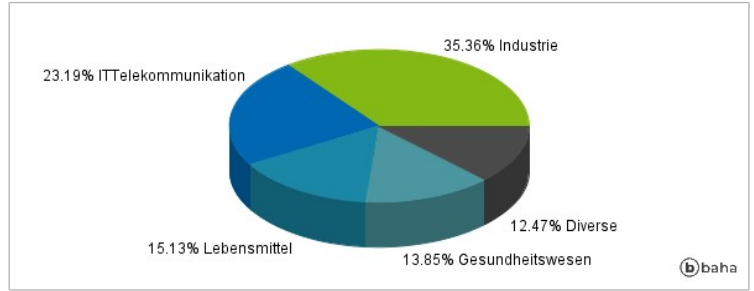
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 03.04.2025 13:50