3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A / LU0092739993 / 989282 / VP Fund Sol. (LU)

Aktuell 04.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
288,97 CHF	Schweiz	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-4,88%
2023	+11,31%
2022	-29,39%
2021	+22,13%
2020	+15,22%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) CHF 30,54 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) CHF 169,02 Mio.
Auflagedatum	02.08.1999
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	3V Asset Management AG
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,08%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.03.2025) 1,80%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

VP Fund Sol. (LU)
2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg
Luxemburg
vpfundsolutions.vpbank.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,79%	-1,04%	+9,83%	+7,34%	+11,21%	+12,35%	+4,78%	+190,33%
Performance p.a.	-	-	-	+7,34%	+5,45%	+3,96%	+0,94%	+4,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,34%	+5,46%	+3,96%	+0,94%	+4,13%
Sharpe Ratio	1,50	-0,34	0,56	0,35	0,24	0,13	-0,07	0,12
Volatilität	14,64%	11,99%	15,64%	15,28%	14,22%	14,72%	16,73%	17,43%
Schlechtester Monat	-	-4,49%	-4,73%	-4,73%	-9,27%	-9,27%	-9,70%	-26,11%
Bester Monat	-	+2,94%	+7,79%	+7,79%	+7,79%	+8,59%	+8,59%	+21,10%
Maximaler Verlust	-3,80%	-11,83%	-17,68%	-17,68%	-20,28%	-20,28%	-39,36%	-76,60%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.12.2025 19:44

3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A / LU0092739993 / 989282 / VP Fund Sol. (LU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

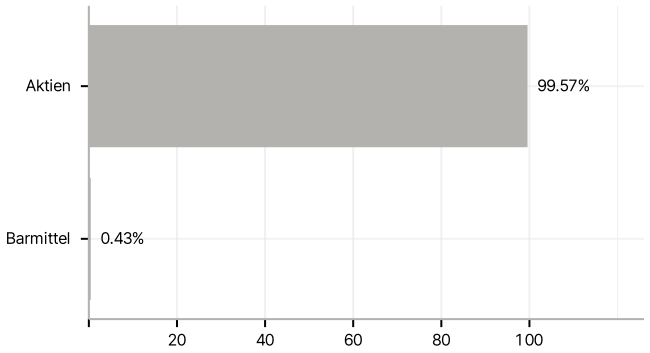
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A wurden durch die FMA bewilligt. Der 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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.

Investmentziel

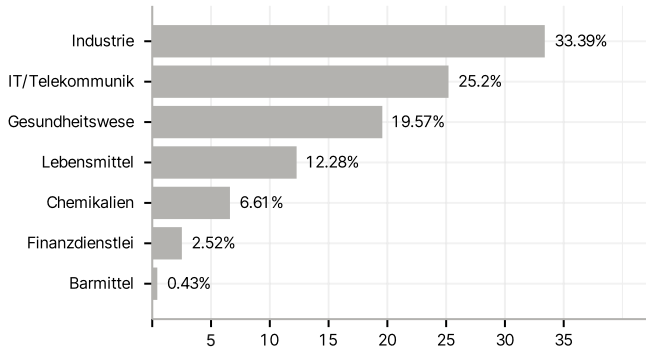
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erwirtschaften.Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/ oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("SFDR").

Veranlagungsstruktur

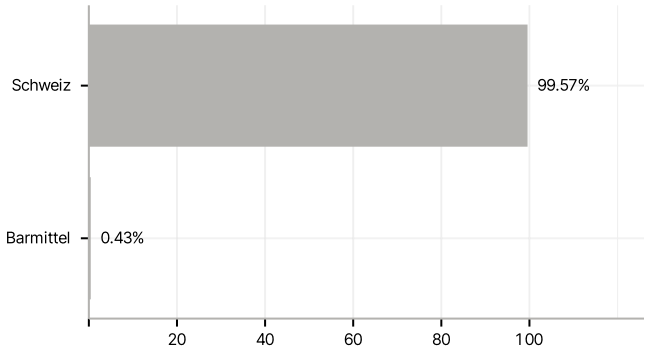
Anlagearten



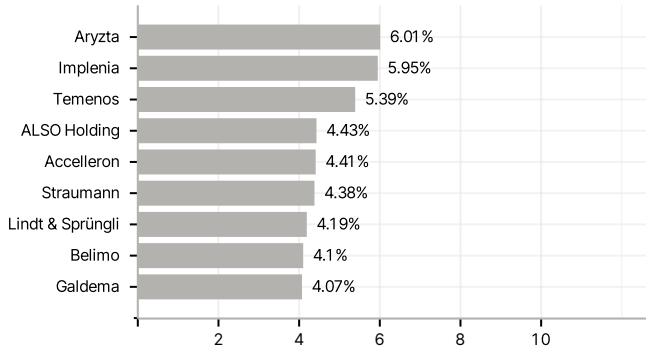
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.12.2025 19:44