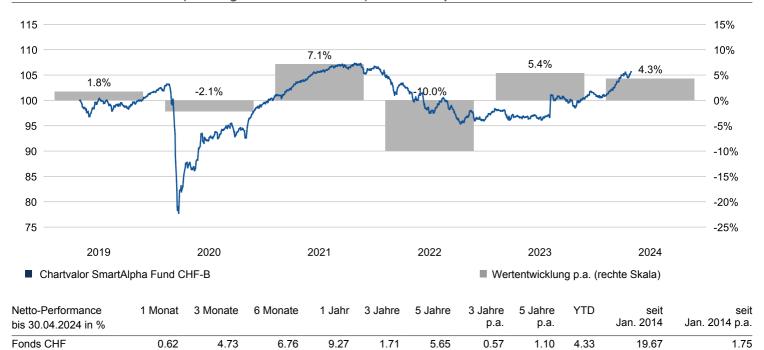
# **Chartvalor SmartAlpha Fund**



Klasse: CHF-B April 2024

### Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance



### **Anlagepolitik**

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds auf breiter, international diversifizierter Basis in verschiedene Anlageklassen. Er investiert in erster Linie weltweit in Aktien und in fest- und variabel verzinsliche Anlagen (Obligationen und Geldmarktinstrumente). Dabei bewegt sich – jeweils nach Abzug der flüssigen Mittel – der Aktienanteil zwischen 35 und 100 % und der Anteil der festverzinslichen Anlagen zwischen 0 und 35 %. Darüber hinaus kann der Anlagefonds bis zu 10 % in Immobilienfonds und bis zu 10 % in alternative Anlagen investieren. Ebenfalls können derivative Instrumente zur Optimierung der Struktur eingesetzt werden. Eine erhöhte Liquidität kann zur Deckung von geschriebenen Puts benötigt werden. Durch die Mischung unterschiedlicher Gewichtungen dieser Anlageklassen soll ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis erreicht werden. Die Gewichtung und Risiken der verschiedenen Anlageklassen werden dabei stetig überprüft. Die Anlagepolitik und das Fondsmanagement wurden per 1. April 2023 erneuert.

Fondsdaten				
Fondsmanager	Chartvalor			
ISIN	CH0236233851			
Fondsdomizil	Schweiz			
Fondswährung	CHF			
Steuertransparenz	Deutschland			
Ertragsverwendung	Thesaurierend			
Ex-datum Verrechnungsteuer	Ende April			
Kategorie	Mischfonds			
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember			
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 23.10			
Emissionsdatum	17.03.2014			
Management Fee in % p.a.	0.5			
TER (per 30.04.2024) in %	1.2 p.a.			
Währung der Anteilsklasse	CHF			
Nettoinventarwert	538.77			
52-Wochen-Hoch	538.77			
52-Wochen-Tief	493.66			
Anzahl der Werte	94			

Grösste Einzelpositionen	in % d. Vermög.	
Pictet (CH) Short Term Money I dy		7.51
Swiss Life Funds (CH)Money Market Swiss Francs		6.56
6.05% BNP 23-28.10.2024 on Indices	28.10.2024	2.18
Swisscanto (LU) Money Market Fund FCP		2.11
Prestige Alternative Finance Fund Ltd		1.98
Vereinigte Staaten von Amerika 23-31.01.2028	31.01.2028	1.91
Premium Alternative Com Fin Opportunity -IA-		1.77
1.0159% JPMorgan Chase CV 24-06.05.2024 on	06.05.2024	1.69
AGCO Reg.		1.36
Sandoz Group 2023-17.11.2026	17.11.2026	1.33
Total		28.40
Fondsstatistik per 30.04.2024	3 Jahre	5 Jahre
Annualisierte Volatilität in %	5.00	9.68
Sharpe Ratio	-0.20	0.03
Maximaler Verlust in %	-10.35	-18.40

## Risiko und Ertragsprofil

Geringeres Risiko					Höh	eres Risiko
1	2	3	4	5	6	7

# **Chartvalor SmartAlpha Fund**

CHARTVALOR

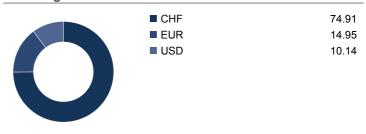
Klasse: CHF-B April 2024

### Anlagekategorien\* in %





### Währungen in %



#### Handelbarkeit

täglich, Cut-off: 16:00 Uhr MEZ

#### Kontaktinformationen

Chartvalor AG Tessinerplatz 7 8002 Zürich Switzerland

Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar, Anlagefonds zu kaufen oder zu verkaufen. Die Informationen stehen unter dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Investitionen in den Fonds sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen. Anteile des Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Der Preis und der Wert der Anlagen sowie jegliches daraus resultierende Einkommen können schwanken. Anleger müssen darauf gefasst und in der finanziellen Lage sein, (allenfalls erhebliche) Kursverluste verkraften zu können. Die vergangene Performance ist keine Garantie für laufende und zukünftige Entwicklungen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Der Fonds verzichtet auf einen Benchmarkvergleich. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf der Website www.llbswiss.ch erhältlich.