

Smart Strategy Growth Fund

Auf einen Blick

| | |
|------------------------|-----------------|
| ISIN EUR | CH0256574978 |
| NAV EUR | EUR 29'909.08 |
| Performance (ytd.) EUR | 3.63% |
| ISIN CHF | CH0297417526 |
| NAV CHF | CHF 29'180.88 |
| Performance (ytd.) CHF | 2.91% |
| Fondsvolumen (EUR) | EUR 164.14 Mio. |

Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Name | Smart Strategy Growth Fund |
| Währungen | EUR / CHF |
| EUR Valor | 25657497 |
| CHF Valor | 29741752 |
| Benchmark | SMI 50% / S&P 30% / EuroStoxx 20% |
| Ausschüttend | Nein |
| Min. Investment | Keine |
| Handelbarkeit | Täglich / Cut off 14:00h CET |
| Zulassung | Schweiz |
| Anlegerkreis | Retail Investoren |
| Lancierung | 17.12.2014 |
| Ausgabekommission | Keine |
| Rücknahmekommission | 0.40% |
| Management Fee | 1.45% p.a. |
| Total Costs (TER) | 1.73% p.a. |

Organisation

| | |
|--------------|-------------------------|
| Fondsleitung | LLB Swiss Investment AG |
| Fondsmanager | Octa Wealth AG |
| Depotbank | J. Safra Sarasin AG |

Risikokennzahlen

| | |
|---------------|---------|
| Alpha | 8.42% |
| VaR | -4.32% |
| Sharpe Ratio | 1.13 |
| Max. Drawdown | -15.32% |

Risikoindikator

| | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| Höheres Risiko | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Niedrigeres Risiko | | | | | | |

Kontakt

Octa Wealth Ltd.
Talstrasse 62
CH-8001 Zurich
welcome@octawealth.com

Anlage Strategie

Der Smart Strategy Growth Fund verfolgt das Ziel, einen nachhaltigen und langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Im Zentrum der Anlagestrategie stehen die Kernmärkte Schweiz, Europa und Nordamerika. Diese werden gezielt durch ausgewählte Anlagen in attraktiven Wachstumsmärkten ergänzt. Der Fonds investiert aktiv und flexibel in sämtliche Anlageklassen – von Aktien und Obligationen bis zu Fonds und komplexeren Finanzinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Aktieninvestitionen, wobei solide, dividendenstarke Substanzwerte das Fundament bilden und durch chancenreiche Wachstumsunternehmen ergänzt werden. Dank der dynamischen Anlagestrategie und einer konsequenten Risikosteuerung können Marktchancen gezielt genutzt und Risiken gleichzeitig begrenzt werden. Zusätzlich trägt ein aktives Währungsmanagement zur Optimierung der Gesamtertritte bei.

Performance seit Auflage EUR Tranche



Performance seit Auflage CHF Tranche

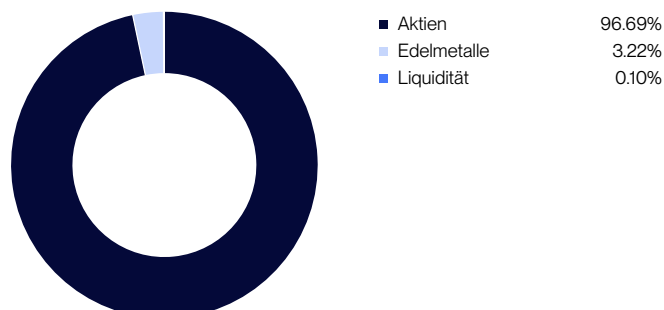


Performance

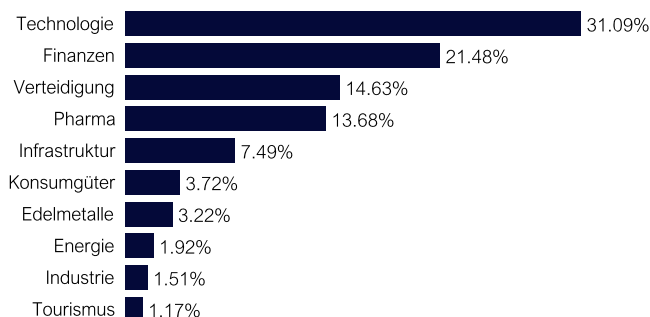
| Annualisiert (%) | 1J | 3J | 5J | 10J | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|------|
| Fonds EUR | 32.10 | 18.82 | 12.76 | 12.32 | | | | | | |
| Benchmark EUR | 15.94 | 11.08 | 9.37 | 9.24 | | | | | | |
| Fonds CHF | 29.48 | 16.09 | 10.90 | 11.19 | | | | | | |
| Benchmark CHF | 13.86 | 8.57 | 5.51 | 7.30 | | | | | | |
| Kumuliert (%) | YTD | 6 M | 1J | 2J | 3J | 5J | 10J | | | |
| Fonds EUR | 3.63 | 4.92 | 32.10 | 60.53 | 67.93 | 82.31 | 219.66 | | | |
| Benchmark EUR | 1.58 | 5.58 | 15.94 | 25.74 | 37.14 | 56.46 | 141.99 | | | |
| Fonds CHF | 2.91 | 3.93 | 29.48 | 53.30 | 56.61 | 67.74 | 188.81 | | | |
| Benchmark CHF | 0.16 | 4.43 | 13.86 | 17.63 | 28.04 | 30.74 | 102.25 | | | |
| Kalenderjahr (%) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Fonds EUR | 5.40 | -1.00 | 30.38 | 5.97 | 22.85 | -10.83 | 14.88 | 12.26 | 36.96 | 3.63 |
| Benchmark EUR | 5.20 | -6.19 | 29.81 | 2.31 | 28.62 | -12.09 | 15.24 | 12.18 | 12.96 | 1.58 |
| Fonds CHF | 5.06 | -1.49 | 29.71 | 5.89 | 22.11 | -11.13 | 12.30 | 9.73 | 34.09 | 2.91 |
| Benchmark CHF | 14.83 | -9.71 | 25.21 | 2.07 | 22.92 | -16.19 | 8.51 | 13.50 | 11.74 | 0.16 |

Smart Strategy Growth Fund

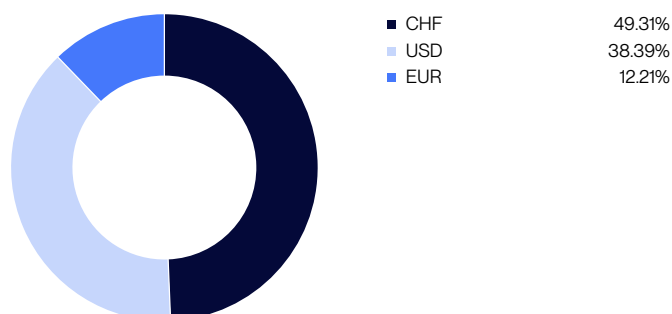
Anlageallokation



Sektorallokation



Währungsallokation



Top 10 Positionen

| | |
|----------------------------|-------|
| UBS Group Inc. | 6.07% |
| Idorsia Ltd | 5.75% |
| Micron Technology Inc | 5.37% |
| Rheinmetall AG | 5.12% |
| Zurich Insurance Group Ltd | 5.06% |
| Swiss Life Holding Ltd | 4.87% |
| Microsoft Corp | 4.45% |
| Swiss Re Ltd | 4.35% |
| The Swatch Group Ltd | 3.72% |
| Palantir Technologies Inc | 3.54% |

Disclaimer

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. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei LLB Swiss Investment AG, Bahnhofstrasse 74, CH-8001 Zürich oder auf der Website www.llbsswiss.ch erhältlich.