

# Smart Strategy Growth Fund

## Auf einen Blick

ISIN EUR	CH0256574978
NAV EUR	EUR 29'561.28
Performance (ytd.) EUR	2.41%
ISIN CHF	CH0297417526
NAV CHF	CHF 28'963.84
Performance (ytd.) CHF	2.14%
Fondsvolumen (EUR)	EUR 152.80 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	6.54%
VaR	-5.05%
Sharpe Ratio	1.07
Max. Drawdown	-15.32%

## Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

## Kontakt

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

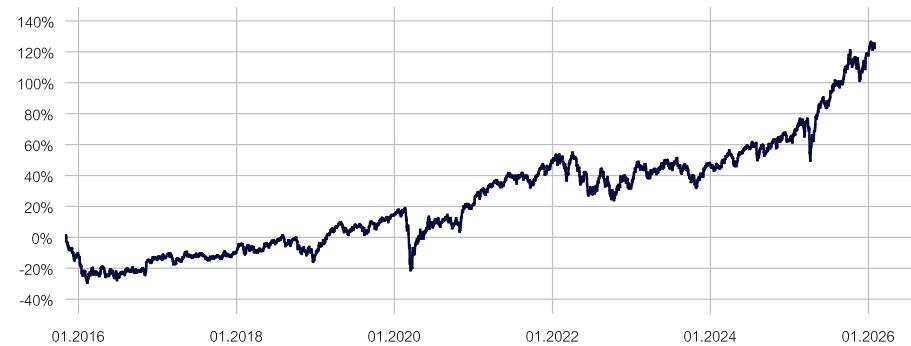
## Anlage Strategie

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 Gesamtrendite bei.

## Performance seit Auflage EUR Tranche



## Performance seit Auflage CHF Tranche



## Performance

Annualisiert (%)	1J	3J	5J	10J
Fonds EUR	33.80	17.57	13.98	12.10
Benchmark EUR	6.85	11.82	10.83	8.98
Fonds CHF	30.92	14.87	12.21	11.03
Benchmark CHF	3.43	8.49	7.23	6.93

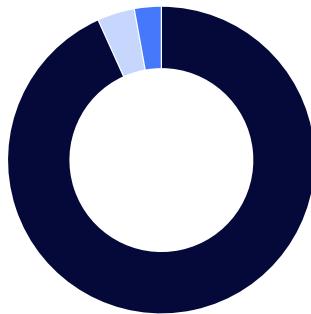
Kumuliert (%)	YTD	6 M	1J	2J	3J	5J	10J
Fonds EUR	2.41	11.58	33.80	58.10	62.52	92.45	213.49
Benchmark EUR	0.56	9.88	6.85	23.33	39.84	67.27	136.47
Fonds CHF	2.14	10.47	30.92	51.13	51.60	77.95	184.81
Benchmark CHF	-1.00	8.14	3.43	20.76	27.69	41.78	95.42

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	2.41
Benchmark EUR	5.20	-6.19	29.81	2.31	28.62	-12.09	15.24	12.18	12.96	0.56
Fonds CHF	5.06	-1.49	29.71	5.89	22.11	-11.13	12.30	9.73	34.09	2.14
Benchmark CHF	14.83	-9.71	25.21	2.07	22.92	-16.19	8.51	13.50	11.74	-1.00

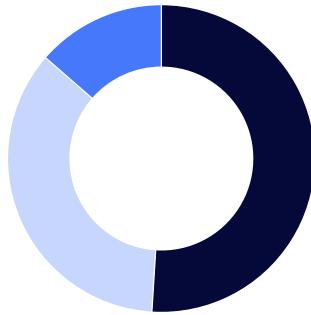
# Smart Strategy Growth Fund

## Anlageallokation



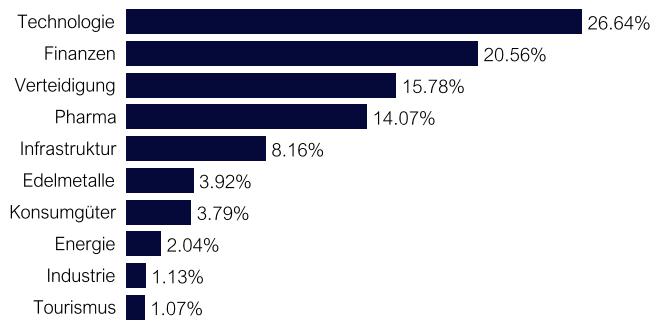
■ Aktien	93.25%
■ Edelmetalle	3.92%
■ Liquidität	2.83%

## Währungsallokation



■ CHF	49.54%
■ USD	34.41%
■ EUR	13.22%

## Sektorallokation



## Top 10 Positionen

UBS Group Inc.	6.63%
Rheinmetall AG	5.83%
Idorsia Ltd	5.09%
Swiss Life Holding Ltd	4.84%
Swiss Re Ltd	4.59%
Zurich Insurance Group Ltd	4.51%
Microsoft Corp	4.02%
Micron Technology Inc	3.88%
The Swatch Group Ltd	3.79%
Roche Holding Ltd	3.76%

## 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 vertragen 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 Fondsdocuments sind unentgeltlich bei LLB Swiss Investment AG, Bahnhofstrasse 74, CH-8001 Zürich oder auf der Website [www.llbswiss.ch](http://www.llbswiss.ch) erhältlich.