



SGVP Circle Fund

SG Value Partners AG - Klasse A1 EUR

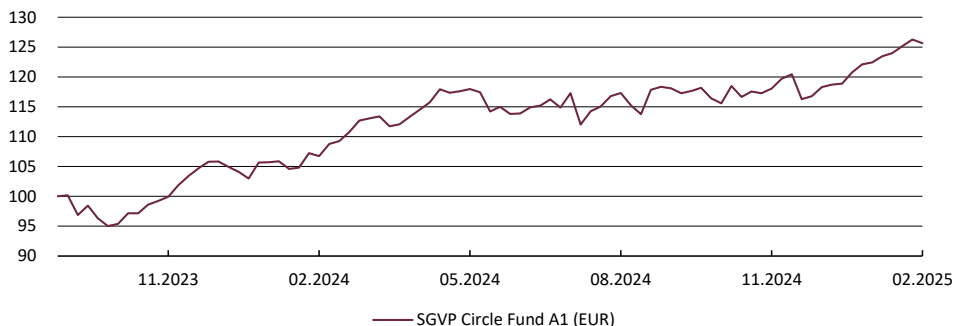
Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt einen Deep-Value-Ansatz. Er investiert weltweit in börsennotierte Unternehmen, welche gemäss der Analyse des Fondsmanagers zu einem deutlichen Abschlag auf ihren kalkulierten inneren Wert gehandelt werden. Die Auswahl der Aktien erfolgt auf der Basis einer rationalen wirtschaftlichen Beurteilung der einzelnen Unternehmen. Kurzfristige Aktienkursschwankungen spielen bei der Entscheidungsfindung keine Rolle. Das Portfolio verfügt über praktisch keine Überschneidungen mit den gängigen globalen Aktienindizes. Der Fonds kann wöchentlich gezeichnet und zurückgegeben werden.

Fondsdaten

Fondsmanager	SG Value Partners AG
Fondsleitung	PvB Pernet von Ballmoos AG
Depotbank	BNP Paribas, Paris, Succursale de Zurich
Fondsdomizil	Schweiz
Anlageklasse	Aktienfonds
Geografischer Fokus	Global
Benchmark	keine
SFDR Klassifikation	Artikel 6
Anzahl Positionen	91
Portfolio Turnover Rate p.a. in %	12-25
Fondswährung	CHF
Fondsvermögen in Mio.	23.31
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Lancierungsdatum des Fonds	30.09.2022
Lancierungsdatum der Anteilsklasse	28.09.2023
Vermögensverwaltungsgebühr p.a. in % **	1.00
Laufende Kosten in % *	1.31
Ausgabe- und Rücknahmespread (zugunsten des Fonds) in %	0.30
Zeichnungen / Rücknahmen	wöchentlich
Zeichnungs- / Rücknahmeschluss	Freitag 12:00 / 12:00 CET
Anteilsklasse	A1 EUR
Währung der Anteilsklasse	EUR
Mindestanlage	keine
Einschränkungen	keine
Ausschüttung	thesaurierend
ISIN	CH1213047397
Valoren-Nr.	121304739
WKN	A3DU5T
Bloomberg Ticker	SGCA1EU SW
Nettoinventarwert (NAV)	188.34
Vertriebsbewilligung	CH,DE

Netto-Performance (indexiert, in EUR)



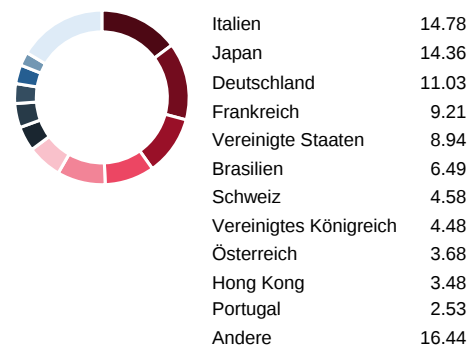
Netto-Performance in % (in EUR)

	1 Monat	3 Monate	YTD 2024	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Fonds	2.65	6.44	6.20	11.81	17.74	n.a.	25.66

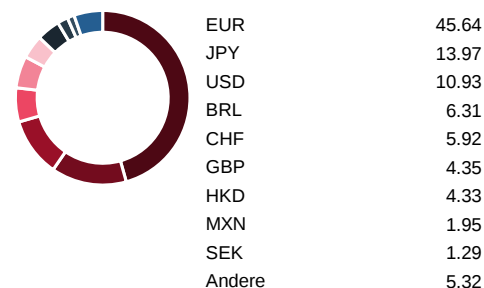
Sektoren in %



Länder in %



Währungen in %



Top 10 Positionen in %

thyssenkrupp AG	1.97
Warner Bros Discovery Inc	1.42
CTT-Correios de Portugal SA	1.37
Banco Santander SA	1.37
Cairo Communication SpA	1.33
De La Rue PLC	1.33
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1.31
Daimler Truck Holding AG	1.31
Holcim AG	1.31
China Merchants Port Holdings	1.30

* Die laufenden Kosten basieren auf einer Schätzung per 31.12.2023 und sind jährlichen Schwankungen ausgesetzt

** Erreicht die Nettorendite im laufenden Kalenderjahr 7% nicht, reduziert sich im folgenden Kalenderjahr die Vermögensverwaltungsgebühr auf 0.80% p.a.

Kontakt

SG Value Partners AG
Rämistrasse 50
8001 Zürich
+41 44 521 70 70
info@sgvaluepartners.ch
sgvaluepartners.ch

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbe- und Informationszwecken und sind zum persönlichen Gebrauch des Empfängers. Sie stellen keine Anlageberatung dar und berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die geäusserten Meinungen können sich ändern und geben die Ansicht von SG Value Partners AG unter dem derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld wieder. Die bereitgestellten Informationen und Meinungen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. SG Value Partners AG gibt keine Garantie oder Zusicherung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen und Meinungen sowie lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen und Meinungen ergeben. Anlagen sollen erst nach der gründlichen Lektüre des aktuellen Rechtsprospekts und/oder des Fondsreglements, der Statuten, des KIIDs, des BIBs und des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts, welche bei PvB Pernet von Ballmoos AG, Zollikerstrasse 226, CH-8008 Zürich unentgeltlich bezogen werden können. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt nicht allfällige beim Kauf, Rückkauf und/oder Umtausch der Anteile anfallende Kosten und Gebühren. Das Dokument wurde aufgrund Ihrer Anfrage abgegeben. Es darf weder reproduziert noch an Dritte weitergeleitet werden. Diese Publikation darf in Deutschland nur von dazu berechtigten Personen gegenüber Privatpersonen eingesetzt werden. Ansonsten richtet sich diese Publikation ausschliesslich an professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien im Sinne der EU-Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II).