

Adagio (Lux) - Konservativ

Fondsdaten

Portfoliomanagement	Mischa Riedo Valiant Bank AG
Depotbank	State Street Bank Luxembourg S.C.A., Luxembourg
Fondsdomizil	Luxemburg
Referenzwährung	CHF
Lancierung Fonds	19.06.1998
Lancierung Klasse	19.06.1998
Liquidität	Täglich
Verwaltungsgebühr	max. 1,25 %
TER	1,65 % (per 31.12.2020)
Ausschüttung	Jährlich
Letzte Ausschüttung	CHF 0.71 (per 18.11.2020)
Valor	908818
ISIN	LU0088432447

Aktuelle Daten

NAV	CHF 87.07
Fondsvermögen	CHF 29,51 Mio.

Performanceübersicht (%)

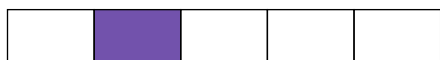
Mai 2021	0,36
Letzte 3 Monate	2,11
Laufendes Jahr	2,52
Letzte 3 Jahre	4,40
Seit Lancierung	35,13

Kennzahlen

Sharpe Ratio *	0.45
Volatilität *	4,96 %

* 3 Jahre annualisiert

Risikoprofil



niedrig hoch

Anlageziel

Ein stabiler und stetiger Vermögenszuwachs mit einem breit diversifizierten, globalen Wertschriftenportfolio – das ist das Ziel des Strategiefonds «Adagio – Konservativ». Die Rendite setzt sich aus Zins- und Dividendenerträgen sowie aus Kapitalgewinnen zusammen. Die strategische Aktienquote liegt bei 25 %.

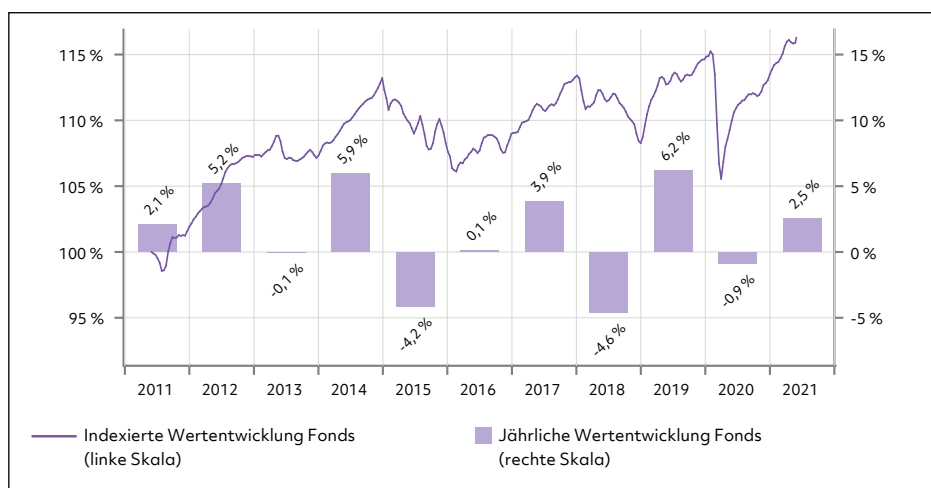
Anlegerprofil

Wenn Sie als Anleger mit konservativem Anlegerprofil von den globalen Finanzmarktentwicklungen sowie von Fremdwährungsschwankungen profitieren wollen, entspricht der Strategiefonds «Adagio – Konservativ» genau ihrem Bedürfnis.

Portfoliostruktur

Die Ausrichtung basiert auf der Anlagestrategie von Valiant. Das Vermögen wird breit über verschiedene Anlageklassen und Währungen diversifiziert. Die Umsetzung erfolgt durch Investitionen in gezielt ausgewählte Anlagefonds und Direktanlagen in der Schweiz, wie auch im Ausland. Das Schwergewicht wird dabei auf die internationalen Aktien- und Obligationenanlagen gesetzt.

Wertentwicklung in CHF



Grösste 5 Aktienpositionen

	in %
Nestlé	1,77
Roche	1,63
Novartis	1,54
Zurich Insurance Group	0,45
Richemont	0,45

Grösste 5 Anleihen-Emittenten

	in %
ABN AMRO Bank NV	2,79
Swiss Credit Card 2018-1 AG	1,70
United States Treasury	1,59
Neder Waterschapsbank	1,40
CAF - Development Bank of Latin America	1,39

Kennzahlen Obligationen

Rendite auf Verfall	0,65 %
Modified Duration	3,65
Durchschnittliches Rating	A+

Obligationenanteil nach Bonität

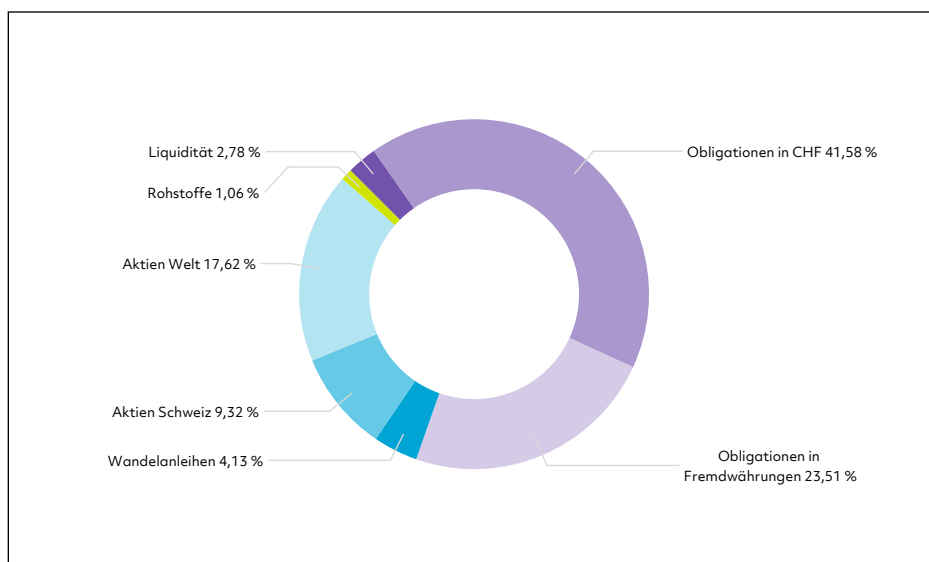
	in %
AAA	21,12
AA	21,86
A	23,94
BBB	25,36
BB	5,60
B	1,44
CCC	0,01
Not Rated	0,67

Zusammensetzung Verwaltungsgebühr

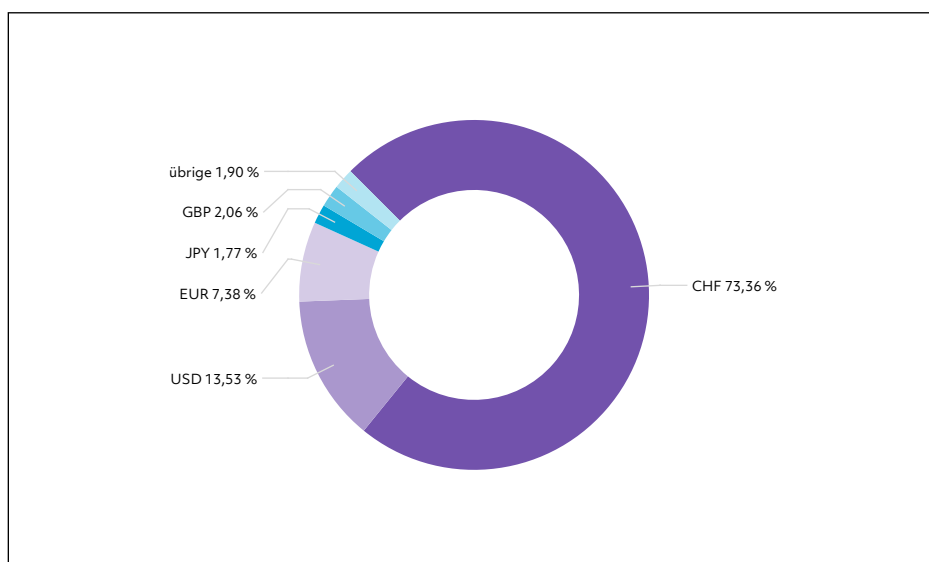
Gebührenart	max. in %
Fondsleitung (inkl. Depotbank)	0,19
Vermögensverwaltung	0,66
Vertrieb	0,40
Total Verwaltungsgebühr	1,25

Die Tabelle zeigt die Zusammensetzung der maximalen Verwaltungsgebühr. Die effektiv belasteten Gebühren können tiefer ausfallen. Genauere Informationen zu den einzelnen Gebührenarten sind im Prospekt auf www.valiant.ch aufgeführt.

Portfoliostruktur nach Anlageklassen



Portfoliostruktur nach Währungen



Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbung

Bei der beschriebenen kollektiven Kapitalanlage handelt es sich um eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht der Valiant Bank AG. Die Verwaltung des Anlagevermögens wird durch GAM (Luxembourg) S.A. wahrgenommen. Depotbank ist die State Street Bank Luxembourg S.C.A., Luxembourg. Vertreter in der Schweiz ist GAM Investment Management (Switzerland) Ltd., Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist Valiant Bank AG, Bern. Dieses Dokument wurde durch die Valiant Bank AG zu Werbezwecken erstellt. Es dient ausschliesslich zu Ihrer Information. Das Dokument stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten, zur Tätigung von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäftes dar. Es handelt sich nicht um das Ergebnis einer Finanzanalyse. Bevor Sie basierend auf diesen Informationen eine Entscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen, mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater Kontakt aufzunehmen. Nur wer sich über die Risiken des abzuschliessenden Geschäftes zweifelsfrei im Klaren ist und wirtschaftlich in der Lage ist, allfällige Verluste zu tragen, sollte Anlagegeschäfte tätigen. Im Weiteren verweisen wir auf die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten». Diese können Sie bei uns bestellen. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind weder Garantie noch eine Zusicherung für laufende oder zukünftige Wert- und Ertragsschwankungen einer Anlage. Obwohl alle zumutbare Sorgfalt verwendet und für alle Angaben zuverlässige Quellen benutzt wurden, kann die Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der präsentierten Informationen nicht zugesichert oder gewährt werden. Relevante Informationen zu Finanzinstrumenten und -dienstleistungen wie Prospekte oder Jahres- und Halbjahresberichte der Anlagefonds können kostenlos bei der Valiant Bank AG, Bundesplatz 4, Postfach, 3001 Bern bestellt werden. Soweit gesetzlich zulässig, schliesst die Valiant Bank AG jegliche Haftung für irgendwelche Verluste aus, sei es gestützt auf diese Informationen oder aufgrund von Risiken an den Finanzmärkten. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien/Fotografien oder Abschriften davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder verteilt werden sowie an Personen mit US Staatsbürgerschaft, gemäss Definition US Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung, abgegeben werden.