



# Corando Value Investment Fund

per 30. Juni 2021

Der Corando Value Investment Fund investiert in Unternehmen, die ein attraktives Ertrags- oder Substanzpotenzial aufweisen. Um einen nachhaltigen Wertzuwachs zu erzielen und die damit verbundenen Risiken abschätzen zu können, erfolgt die Selektion der einzelnen Anlagen durch ein strukturiertes und diszipliniertes Auswahlverfahren. Der Portfoliomanager ValueFocus Equity Management AG setzt dabei die zwei selbst entwickelten Selektionsverfahren «Top-Business-Selection (TBS)» und «Value-Selection (VS)» ein.

## Performance (in %)

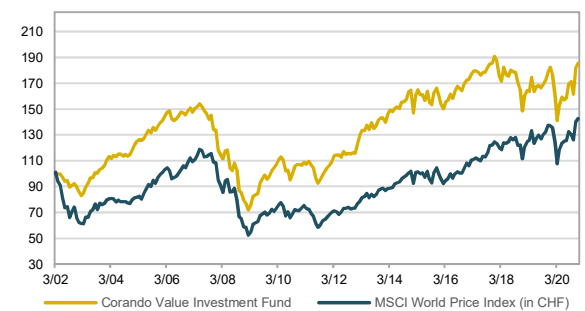
	1 Mt.	YtD	2020	2019	3 J.*	5 J.*	seit Lanc.
Fonds	1.4	16.9	1.8	22.7	23.5	36.9	116.8
Index	4.0	17.3	4.1	23.0	34.4	73.2	67.3

Vergleichsindex: MSCI World Price Index (in CHF)

\* per 30. Juni 2021

## Wertentwicklung

Ausgabepreis in CHF pro Anteil (Ausschüttungen reinvestiert)



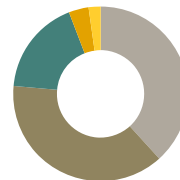
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

## Risikodaten

Volatilität*	13.2%
Sharpe Ratio	2.87
(Risikoloser Zinssatz: 0.0%)*	
Tracking Error *	7.6%
Information Ratio *	0.57
maximaler Verlust	-56.9%

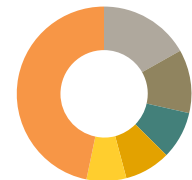
\* 1 Jahr annualisiert

## Länder



38.3%	Schweiz
38.1%	USA
17.7%	Deutschland
3.7%	Bermuda
2.2%	Vereinigtes Königreich

## Sektoren



16.8%	Holdings/Finanzen
11.8%	Detailhandel
8.8%	Pharma/Kosmetik
8.5%	Chemie
7.4%	Nahrungsmittel
46.8%	Sonstige

## Fondsdaten in CHF

Fondsdomizil	Schweiz
Fondsmanager	ValueFocus Equity Management AG
	www.corando.ch
Management Fee p.a.	2.00% p.a.
Performance Fee	20% mit HWM
TER (per 31.12.2020)	2.30%
Lancierungspreis	100
Lancierungsdatum	01.03.2002
Letzte Ausschüttung (ex)	23.04.2020
Ausschüttung (A)	1.30
Abschluss Geschäftsjahr	31. Dez
Valorennummer	1.362.572
ISIN	CH0013625725

## Aktuelle Daten in CHF

Nettoinventarwert	195.77
Höchst seit Lancierung	195.77
Tiefst seit Lancierung	65.64
Fondsvermögen in Mio.	12.11

## Top Positionen

Bachem Holding AG	6.3%
Johnson & Johnson	5.7%
Cie Financiere Richemont SA	5.6%
United Parcel Service Inc	5.2%
Ross Stores Inc	4.7%
Wacker Chemie AG	4.7%
US Bancorp	4.6%
Holcim Ltd	4.5%
Forbo Holding AG	4.3%
Vetropack Holding AG	4.2%

Der in diesem Fact Sheet erwähnte Fonds ist ein Fonds nach schweizerischem Recht. Diese Publikation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen. Bei der aufgeführten Performance handelt es sich um historische Daten, auf Grund derer nicht auf die laufende oder zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. Für die Berechnung der Performancedaten wurden die bei der Ausgabe und gegebenenfalls bei der Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt. Ein Investment in diesen Fonds birgt Risiken, die im Prospekt erläutert sind. Informationen über die Zusammensetzung von Customised Benchmarks können bei 1741 Fund Solutions AG, St. Gallen, bezogen werden. Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospektes, resp. des Fondsvertrages sowie der «Wesentlichen Anlegerinformationen» (Key Investor Information Document KIID), denen der letzte Jahres- und Halbjahresbericht beigefügt ist. Diese Unterlagen können kostenlos bei 1741 Fund Solutions AG, St. Gallen bezogen werden. Die Publikation ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der Schweizerischen Bankiervereinigung finden demzufolge keine Anwendung.