

AMG Substanzwerte Schweiz Fonds

Schweizer Small Caps mit Substanzwert-Charakter – Swissness im Portfolio

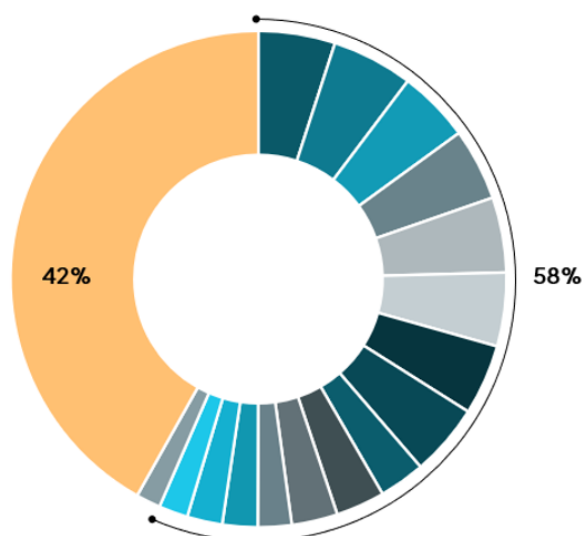
Kernbotschaften

- Wir bieten Anlagechancen, die Sicherheit und Qualität durch die einzigartige Kombination aus Small- & Mid-Cap-Aktien mit Firmen, welche Substanzwert-Charakter aufweisen, vereinen.
- Wir bieten Swissness, indem wir uns auf Firmen fokussieren, welche nur oder hauptsächlich in der Schweiz tätig sind.
- Wir meiden unnötige Risiken.

Einzigartige Kombination von klein- und mittelkapitalisierten Aktien mit Substanzwerten

Wir bieten mit einem hohen Anteil an Aktien kleinkapitalisierter und substanzstarker Gesellschaften den Zugang in ein ganz spezielles Marktsegment an, welches vom Markt vernachlässigt wird und in der Regel eine tiefere Volatilität zum Gesamtmarkt (SPI Extra) aufweist.

Hoher Anteil von Small Caps



- Swiss Small Caps (Anteil > 50%)
- Swiss Mid Caps (Anteil < 50%)

Quelle: Serafin

Die kleinkapitalisierten Gesellschaften, in welche wir investieren, werden oft nicht oder nicht ausreichend von Analysten und Brokern abgedeckt. Klein- und mittelkapitalisierte Aktien verfügen über ein grösseres Wachstumspotenzial als grosskapitalisierte Werte.

Innerhalb dieses Segments investieren wir in Substanzaktien. Diese weisen oft eine geringere Volatilität auf, da ihr Geschäftsmodell weniger stark von zyklischen Faktoren abhängt.

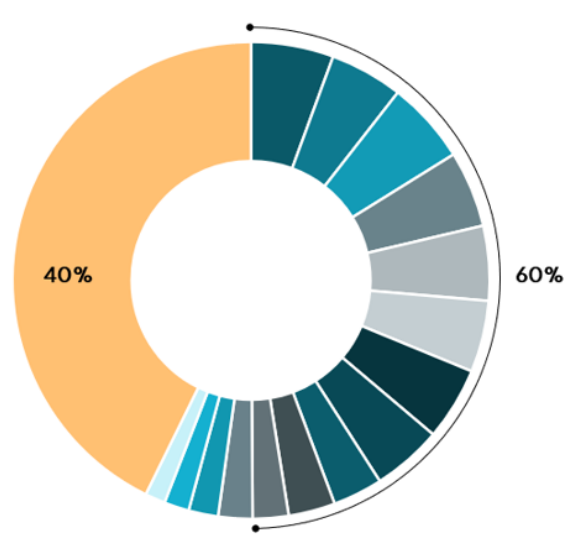
Stand der Informationen per Februar 2024
Bitte beachten Sie die Wichtigen Informationen am Ende des Dokuments

Substanzaktien verfügen zudem oft über eine stetig hohe oder steigende Dividenden-Ausschüttung. Mit Substanzwerten aus dem klein- und mittelkapitalisierten Aktiensegment diversifizieren sich Investoren über verschiedene Marktkapitalisierungen und Investmentstile hinweg, was das Risiko des Portfolios reduzieren und die Chancen auf eine Outperformance erhöhen kann. Substanzaktien bieten Wertstabilität und Dividendenerträge, während klein- und mittelkapitalisierte Aktien zusätzlich Wachstumspotenzial in das Portfolio einbringen.

Swissness: Starker Bezug auf Firmen, welche nur oder hauptsächlich in der Schweiz tätig sind

Ein gewichtiger Teil unserer Portfolioaktien ist «vor der Haustüre» und betreibt ihr Geschäft in der stabilen Schweiz. Diese Firmen sind geschützt vor Währungsrisiken und verfügen in der Schweiz über eine sichere Geschäftsbasis in einem wirtschaftlich und politisch stabilen Umfeld.

Swissness: hoher Umsatz in der Schweiz



- Schweizer Unternehmen mit Schweizer Umsatz > 50%
- Schweizer Unternehmen mit Schweizer Umsatz < 50%

Quelle: Serafin

Vermeidung von unnötigen Risiken

Wir schliessen Titel mit unnötigen Risiken aus. Wir investieren in Firmen mit hoher Bilanzqualität, tiefer Verschuldung und niedriger Bewertung. Diese sind oft eigentümergeführt. Unsere Portfolio-Gesellschaften zeichnen sich durch tiefes operationelles Risiko aus. Diese Firmen verfügen über eine stetig, gut prognostizierbare Cashflow-Entwicklung. Ein langer Track Record und erfolgreiches Management der Gesellschaften, in welche wir investieren, bilden die Basis unserer Investitionen.

AMG Substanzwerte Schweiz Fonds

Schweizer Small Caps mit Substanzwert-Charakter – Swissness im Portfolio

Der Zeitpunkt für einen Einstieg ist optimal

Sowohl Substanzwerte wie auch klein- und mittelkapitalisierte Aktien bieten weiteres Aufholpotenzial. Die Märkte sind moderat bewertet und bieten die Grundlage für den Einstieg. Die Portfoliostruktur im AMG Substanzwerte Schweiz Fonds wurde weiter geschärft, sodass unsere Strategie konsequent zum Tragen kommt.

Erholungspotenzial bei klein- & mittelkapitalisierten Aktien



Quelle: Serafin, Bloomberg (monatliche Daten) per 01. Februar 2024

Portfolio Management



Ronald Wildmann



Patrick Hofer

Für weitere Informationen zum AMG Substanzwerte Schweiz Fonds besuchen Sie unsere Website:



www.serafin-am.com

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:

Vertrieb Schweiz:

Serafin Asset Management AG

Bahnhofstrasse 29

CH-6300 Zug

T +41 41 726 71 71

Vertrieb Deutschland:

Serafin Asset Management GmbH

Börsenstrasse 13-15

DE-60313 Frankfurt am Main

T +49 69 950 647 140

AMG Substanzwerte Schweiz Fonds

Schweizer Small Caps mit Substanzwert-Charakter – Swissness im Portfolio

Wichtige Informationen

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung, die ausschliesslich zu Informationszwecken erstellt wurde. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds dar. Diese Werbemitteilung ist auch keine Anlageberatung und kann eine solche nicht ersetzen.

Die enthaltenen Angaben, Analysen, Meinungen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung – vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Einige dieser Informationen beruhen auf Daten, die wir aus externen Quellen erhalten haben und für zuverlässig erachten. Die Serafin Asset Management übernimmt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen; ferner übernimmt die Gesellschaft und die mit ihr verbundenen Unternehmen sowie deren jeweilige Geschäftsführer, leitenden Angestellten und Mitarbeiter keine Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Falschdarstellungen eines Dritten in den Daten. Die Serafin Asset Management übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Prognosen und historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für die tatsächliche Wertentwicklung in der Zukunft. Der Preis eines Fondsanteils kann sowohl steigen als auch sinken. Es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden.

Der in diesem Dokument genannte Fonds darf nur in Rechtsordnungen oder an Personen zum Verkauf angeboten oder verkauft werden, in denen oder an die ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf gestattet ist. Der Fonds darf nur beworben werden, wenn eine solche Werbung in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften erfolgt. Der Fonds ist in der Schweiz zum Vertrieb an Privatkunden gemäss Art. 4 Abs. 2 FIDLEG zugelassen. Für weitere Länderzulassungen kontaktieren Sie bitte die Serafin Asset Management AG in Zug/Schweiz bzw. informieren Sie sich unter www.serafin-am.com.

Für Anleger in der Schweiz sind die rechtlichen Fondsdokumente (Prospekt, wesentliche Informationen für Anleger (PRIIP-KID), Jahres- und Halbjahresberichte) unentgeltlich erhältlich bei der Serafin Asset Management AG, Bahnhofstrasse 29, CH-6300 Zug und unter www.serafin-am.com oder bei der Fondsleitung und beim Vertreter LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich. Zudem sind alle massgeblichen Dokumente auch elektronisch unter www.fundinfo.com verfügbar.

Zeichnungen von Fondsanteilen können nur auf der Grundlage der entsprechenden Fondsdokumente angenommen werden. Die Fondsdokumente enthalten ausführliche Risikohinweise. Bitte lesen Sie die massgebenden Fondsdokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Anteile dieses Anlagefonds dürfen nicht in den USA oder US-Personen (gemäss Regulation S der US Securities Act von 1933 und/oder Rule 4.7 der US Commodity Futures Trading Commission in den jeweils aktuellen Fassungen) angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden.

Die Serafin Asset Management AG, Zug/Schweiz, ist als «Verwalter von Kollektivvermögen» prudenziell reguliert und beaufsichtigt durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.

Dieses Dokument (oder Teile davon) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die Serafin Asset Management in keiner Weise vervielfältigt werden.

© 2024 Serafin Asset Management. Alle Rechte vorbehalten.