

Fondsportrait

Das Anlageziel des RM Smart Strategy Fund besteht darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Hauptanlageregionen sind die Schweiz, Europa sowie Nordamerika. Ergänzt werden diese durch ausgesuchte Anlagen in spannenden Wachstumsmärkten. Der Fonds investiert aktiv und flexibel in sämtliche Anlageklassen (Aktien, Obligationen, Fonds, komplexe Finanzprodukte etc.).

Dank seiner flexiblen Anlagestrategie und der aktiven Risikosteuerung können langfristig bewusst Chancen genutzt und Risiken reduziert werden. Eine aktive Bewirtschaftung der Devisen soll einen weiteren Beitrag zur Performance bringen.

Dieser Fonds wird durch Rossier, Mari & Associates Ltd., Zürich, verwaltet.

Übersicht

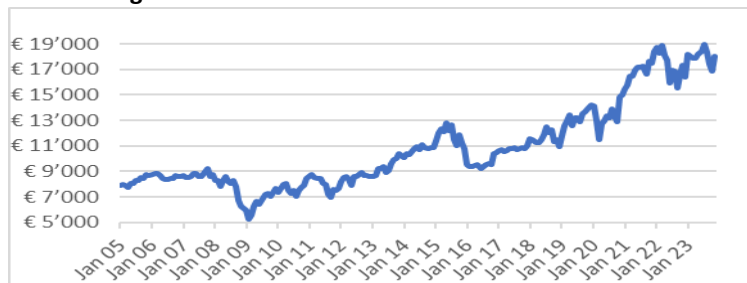
| | |
|-----------------------|--|
| ISIN | CH0256574978 (EUR) / CH0297417526 (CHF) |
| Valor | 25657497 (EUR) / 29741752 (CHF) |
| Fondsleitung | LLB Swiss Investment AG, Zürich |
| Fondsverwalter | Rossier, Mari & Associates Ltd., Zürich |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG, Basel |
| Depotbank | Bank J. Safra Sarasin AG, Basel |
| Produkttyp | Strategiefonds |
| Lancierungsdatum | 17.12.2014 (lux. Fonds: 03.07.2000) |
| Produktwährung | EUR |
| Benchmark | Synthetisch [SMI (40%), S&P 500 (40%), Euro Stoxx 50 (20%)] |
| Ausgabekommission | keine |
| Rücknahmekommission | 0.4% (z.G. des Fonds) |
| Verwaltungskommission | max. 1.75% p.a. |
| Depotbankkommission | max. 0.20% p.a. |
| Vertriebsbewilligung | Schweiz |

Performance per 30.11.2023

| | | RM Smart Strategy | | BM | |
|----------------------|--------------------|-------------------|------------|--------|------------|
| Fondsvermögen | | EUR | 87'734'086 | | |
| NAV | EUR-Tranche 88.97% | EUR | 18'007.73 | | |
| 2023 | EUR | 9.86% | 11.46% | | |
| 2022 | | -10.83% | -13.04% | | |
| 2021 | | 22.85% | 28.24% | | |
| 2020 | | 5.97% | 4.73% | | |
| 2019 | | 30.38% | 20.32% | | |
| Letzte 3 Jahre | | 21.99% | 6.85% p.a. | 27.33% | 8.39% p.a. |
| Letzte 5 Jahre | | 57.86% | 9.56% p.a. | 53.26% | 8.91% p.a. |
| NAV | CHF-Tranche 11.03% | CHF | 18'572.11 | | |
| 2023 | CHF | 7.84% | 7.93% | | |
| 2022 | | -11.13% | -17.13% | | |
| 2021 | | 22.11% | 22.85% | | |
| 2020 | | 5.89% | 4.21% | | |
| 2019 | | 29.71% | 16.06% | | |
| Letzte 3 Jahre | | 18.60% | 5.85% p.a. | 12.42% | 3.98% p.a. |
| Letzte 5 Jahre | | 52.64% | 8.83% p.a. | 29.51% | 5.31% p.a. |

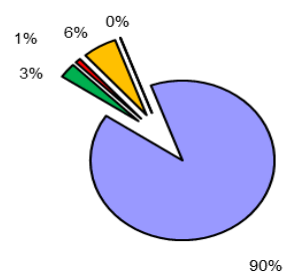
Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt. Allfällige Ausschüttungen werden reinvestiert.

Entwicklung Anteilswert EUR



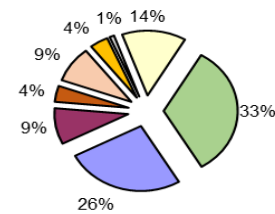
Strategie

| | |
|----------------------|-----|
| ■ Aktien | 90% |
| ■ Gold-Fonds | 3% |
| ■ Obligationen-Fonds | 1% |
| ■ Index Fonds | 6% |
| ■ Obligationen | 0% |
| ■ Liquidität | 0% |



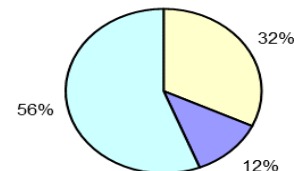
Sektoren

| | |
|-------------------------|-----|
| ■ Pharma/Biotechnologie | 14% |
| ■ Finanz | 33% |
| ■ Technologie | 26% |
| ■ Infrastruktur | 9% |
| ■ Energie/Rohstoffe | 4% |
| ■ Industrie | 9% |
| ■ Tourismus | 4% |
| ■ Medien | 1% |



Währungen

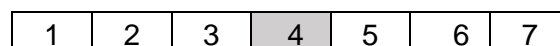
| | |
|-------|-----|
| □ USD | 32% |
| ■ EUR | 12% |
| □ CHF | 56% |



Topholdings

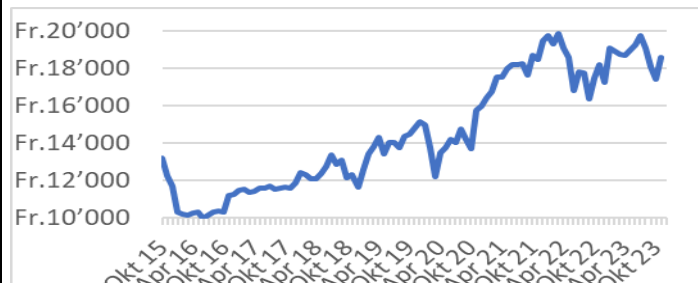
| | |
|----------------------------|--------|
| UBS Group/NAM | 11.75% |
| Microsoft | 7.91% |
| Swiss Re/NAM | 7.39% |
| Apple | 7.33% |
| Swatch Group | 5.48% |
| Swiss Life | 5.35% |
| Zurich Insurance Group/NAM | 5.49% |
| Holcim | 4.60% |
| Roche GS | 3.94% |
| Alphabet | 3.04% |

Risiko-Indikator (gem. PRIIP KID)



Der Gesamtrisikoindikator oder Summary Risk Indicator (SRI) ist ein Wert zwischen 1 (tiefes Risiko) und 7 (hohes Risiko), welcher aus täglichem Marktrisiko und einem Kreditrisiko-Wert kombiniert wird.

Entwicklung Anteilswert CHF



Rechtliche Hinweise – Ausgabe Schweiz

****Für Marketing- und Informationszwecke****

Der RM Smart Strategy Fund ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“ gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006. Die Lancierung des Anlagefonds erfolgte durch Anteilstausch im Rahmen der Repatriierung des RM Strategic Fund (EUR), lux. Teilfonds der Sarasin Multi Label SICAV, einem luxemburgischen Umbrella-Fonds („OGAW“). Die Wertentwicklung wurde auf Basis des Nettoinventarwertes berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung wurden sämtliche dem Fonds belasteten Kosten berücksichtigt um eine Netto-Wertentwicklung zu erhalten. Die angegebene Wertentwicklung bezieht jegliche Kommissionen und Kosten, welche auf Anlegerebene bei Zeichnung und Rücknahme anfallen, nicht mit ein. Zusätzliche Kommissionen, Kosten und Steuern die auf Anlegerebene anfallen, haben einen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung. Die Angaben in dieser Publikation gelten weder als Offerte noch als Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Sie dienen lediglich zu Werbe- und Informationszwecken und sollten nicht als Anlageberatung missverstanden werden. Preisveröffentlichungen erfolgen täglich auf der Homepage der Swiss Fund Data (www.swissfunddata.ch). Der aktuelle Fondsprospekt und -vertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen für die Anleger („KIID“) sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei der Fondsleitung (www.lbswiss.ch), der Depotbank und allen Vertriebssträgern erhältlich. Sowohl der aktuelle Fondsprospekt und -vertrag als auch das KIID sollten vor einer Anlage zu Rate gezogen werden. Alle Meinungen und Schätzungen basieren auf bestem Wissen und Gewissen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Da einige der Informationen in diesem Dokument von Drittquellen stammen, kann die Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen nicht garantiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sich sowohl nach oben wie auch nach unten entwickeln. Der Ertrag der Anlage kann somit variieren. Als Konsequenz kann daher nicht garantiert werden, dass Anleger die gesamte Summe ihres angelegten Kapitals bei Rückgabe zurückbekommen. Anlagen in Fremdwährung können ein Währungsrisiko beinhalten, da der Ertrag in der Währung des Anlegers wegen Währungsschwankungen höher oder geringer ausfallen kann.