

NEWSLETTER

Gute Performance und Wachstum des verwalteten Vermögens erlaubt Anpassung der Gebührenstruktur – Attraktives neues Angebot für institutionelle Investoren

Zürich, 5. Dezember 2017. Die 3V Asset Management AG („3VAM“), Spezialistin für Schweizer Aktien und Verwalterin des 3V Invest Swiss Small & Mid Cap Funds, gibt heute die Erweiterung ihres Produktangebots und eine Anpassung der Struktur für ihre Verwaltungsgebühren bekannt.

Zwei Jahre nach der Neubesetzung des Portfoliomanagements konnte das Team aus CEO Martin Lehmann und dem erfahrenen Fondsmanager Plinio Zanetti die verwalteten Vermögen der Gesellschaft auf CHF 62 Mio. mehr als verdoppeln. Ein wesentlicher Treiber dieses starken Wachstums war die sehr positive Entwicklung der Fonds-Performance. Mit einer Performance von 48.3% über die zweijährige Berichtsspanne entwickelte sich der Fonds um 9.4% besser als die relevante Benchmark SPI Small & Middle Companies-Index. Damit belegen die beiden Portfoliomanager auch im zweiten Jahr einen führenden Platz unter den Fondsmanagern für Schweizer Small & Mid Cap Unternehmen.

Durch die im Quervergleich überdurchschnittliche Entwicklung von Performance und Vermögen wird der 3V Invest Swiss Small & Mid Cap Fonds zunehmend eine attraktive Alternative auch für grössere institutionelle Investoren. Um das Segment „Institutionelle Investoren“ inskünftig besser erschliessen zu können und gleichzeitig das Wachstum der verwalteten Vermögen weiter zu beschleunigen, bietet die 3VAM neu eine zusätzliche institutionelle Tranche B (ISIN LU1702504785) mit einer Management Fee von 1.0% für Investoren ab einer Mindesteinlage von CHF 5 Mio. an.

Auch die bestehenden Investoren mit Einlagen unterhalb dieses Schwellenwertes profitieren künftig von der positiven Entwicklung des Fonds: Rückwirkend auf den 1. Dezember 2017 senkt die 3VAM auch die Verwaltungsgebühr ihrer Standardtranche um 30 Basispunkte auf neu 1.5%. Wie in der Vergangenheit verzichtet die 3VAM bei beiden Tranchen auf eine Performance-Fee.

„Wir sind sehr stolz auf die realisierte Entwicklung unseres Fonds in den vergangenen beiden Jahren,“ kommentiert Martin Lehmann, Fondsmanager und CEO der 3VAM. „Das neue attraktive Angebot für institutionelle Investoren unterstützt uns, dieses wichtige Segment vermehrt zu erschliessen und das bis anhin erfreuliche Wachstum des Fondsvermögens weiter zu beschleunigen.“

Über 3V Asset Management AG

Die 3V Asset Management AG mit Sitz in Zürich ist ein von der FINMA beaufsichtigter, unabhängiger Vermögensverwalter. Die Gesellschaft ist spezialisiert auf das Geschäft mit Schweizer Aktien (Schwerpunkt Small & Mid Caps) und verwaltet den 3V Invest Swiss Small & Mid Cap Fund (Tranche A: ISIN LU0092739993 / Tranche B: ISIN LU1702504785). Weitere Informationen über 3VAM finden Sie unter www.3vam.ch.

Über den 3V Invest Swiss Small & Mid Cap-Fonds (Tranche A: ISIN LU0092739993 / Tranche B: ISIN LU1702504785)

Das Anlageuniversum des 3V Invest Swiss Small & Mid Cap-Fonds umfasst rund 190 Gesellschaften, welche im SPI Small & Middle Companies der SIX Swiss Exchange enthalten sind. Zusätzlich können bis maximal 20% des Fondsvermögens in Gesellschaften investiert werden, welche im Swiss Market Index (SMI) vertreten sind. Die Titelauswahl erfolgt nach dem Bottom-up Ansatz. Dieser basiert auf Primärresearch des Fondsmanagement-Teams, welches jährlich über 150 Gesellschaftsbesuche absolviert.

Kontakt für Anfragen

Martin Lehmann

3V Asset Management AG

Tel: +41 44 227 10 10

lehmann@3vam.ch