

RVT Wachstum Fund

Factsheet per: 11.08.2021

Preisinformationen | 11.08.2021

Aktueller NAV in Fondswährung	213.32
Performance YTD	11.01%
Assets in Fondswährung gesamt	6'232'946.58

Fondsstammdaten

ISIN	LI0016654811
Valorenummer	1.665.481
WKN	A0Q6C9
Bloomberg ID	RVTMGCW LE
Liberierungsdatum	25.09.2003
Liberierungspreis	100.00
Fondswährung	CHF
Fondstyp	OGAW / UCITS IV
Fondsdomizil	Liechtenstein
Rechtsform	Kollektivtreuhanderschaft
Fondsart	Aktienfonds
Status der EU-Zinsbesteuerung	In Scope - No Tax
Mindestanlage	1 Anteil
Erfolgsverwendung	Thesaurierung
Annahmeschluss	Bewertungstag, 12:00 Uhr
Bewertungsintervall	Wöchentlich
Bewertungstag	Mittwoch
Bewertungsfrist	Am nächsten liechtensteinischen Bankarbeitstag
Valuta Zeichnungen	3 Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag
Valuta Rücknahmen	3 Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag
Ausgabekommission (Max.)	3.00%
Rücknahmekommission (Max.)	keine
Pauschalentschädigung (Max.)	2.40% p.a.
Ruckstellungssatz (Max.)	1.00% p.a.
Performance Fee	10.00%
Hurdle rate	5.00%
High Watermark Datum	ja per 31.12.2017
High Watermark	CHF 191.75
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Vertriebszulassung	Liechtenstein, Schweiz
Verkaufsrestriktionen	USA
Kurspublikationen	Telekurs (CH), Bloomberg (US), www.fundinfo.com, www.lafv.li, www.ahead.li, Finanz und Wirtschaft (CH)

Kennzahlen

Performance seit Liberierung	113.32%
Performance p.a.	6.34%
PTR (per 31.12.2014)	31.28%
TER (per 30.06.2021)	2.21%
Anteil Performance Fee an TER	1.27%

Kontaktinformationen

Verwaltungsgesellschaft	Ahead Wealth Solutions AG Austrasse 15 Vaduz, Liechtenstein T +423 239 85 00 F +423 239 85 01 info@ahead.li www.ahead.li
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44 Vaduz, Liechtenstein T +423 236 88 11 F +423 236 88 22 www.llb.li
Wirtschaftsprüfer	Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15 Schaan, Liechtenstein www.grantthornton.li
Vertreter und Vertriebsträger in der CH	1741 Fund Solutions AG Burggraben 16 9000 St. Gallen, Schweiz
Zahlstelle CH	Tellico AG Bahnhofstrasse 4 6430 Schwyz, Schweiz

Kursentwicklung seit Liberierung in CHF



Vermögensentwicklung seit Liberierung in Mio. CHF



Anlagepolitik

Der RVT Wachstum Fund strebt als Anlageziel einen möglichst hohen, langfristigen Vermögenszuwachs mittels Kapitalgewinn und Ertrag an. Der Anlagefonds investiert deshalb grundsätzlich weltweit in Beteiligungspapiere von etablierten, börsenkotierten Gesellschaften mit langfristig erfolgversprechenden Wachstumsaussichten, wobei der Fokus auf klein-, mittel- und grosskapitalisierte europäische und nordamerikanische Gesellschaften gerichtet ist. Als Beteiligungspapiere gelten insbesondere Aktien, Genuss- und Partizipationsscheine. Der Fonds ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und erhält dadurch ein optimiertes Risiko/Ertrags-Profil. Als Depoterganzung können ebenfalls Wandel- und Optionsanleihen erworben werden.

Grösste Positionen

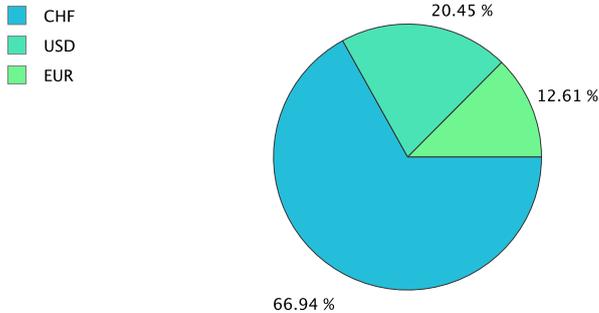
GIVAUDAN SA NA	SF 10	7.99%	ARYZTA AG NAM.	SF-.02	4.85%
ROCHE HLDG AG GEN.		7.01%	UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD		4.17%
NOVARTIS AG		6.78%	VONT.CL.TECH HNH		4.12%
KARDEX NAM.	SF 13.50	5.52%	GSF-GL.MILL.EQU.PTF.B.DLA		3.88%
ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS		5.21%	JPM-GR.CHINA JPMGC ADDL		3.79%

RVT Wachstum Fund

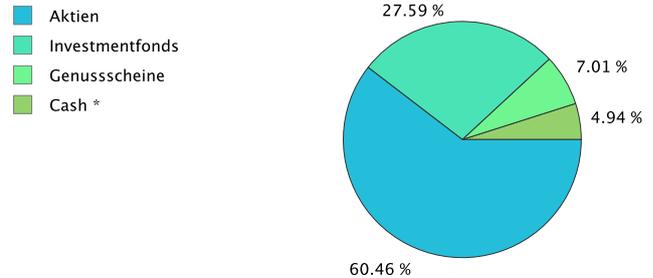
Performance Matrix

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2021	3.28%	-0.17%	2.35%	0.55%	0.77%	3.26%	-1.25%						9.04%
2020	0.23%	-2.04%	-15.94%	10.39%	0.50%	3.88%	3.44%	2.05%	-1.54%	-6.02%	9.27%	4.95%	6.55%
2019	5.43%	3.67%	-1.87%	3.18%	-4.60%	4.67%	-1.76%	-2.75%	1.70%	2.10%	1.99%	1.35%	13.30%
2018	-0.82%	-2.91%	-0.74%	2.40%	0.40%	-1.36%	1.36%	0.01%	-1.61%	-6.16%	-4.28%	-4.39%	-16.99%
2017	3.56%	2.44%	0.45%	2.73%	0.75%	-1.42%	0.77%	-1.10%	3.25%	0.56%	-0.45%	3.38%	15.79%
2016	-6.12%	-4.02%	3.52%	1.96%	0.97%	-0.45%	2.95%	0.11%	0.42%	-2.33%	-2.58%	1.58%	-4.37%
2015	-8.60%	9.53%	2.21%	0.24%	2.33%	-4.62%	4.37%	-5.55%	-2.26%	6.11%	1.51%	0.09%	3.99%
2014	-0.42%	3.63%	0.91%	1.40%	0.41%	-0.12%	-0.13%	0.29%	-1.67%	-2.63%	5.31%	-1.51%	5.35%
2013	5.45%	0.19%	3.33%	0.44%	2.42%	-3.77%	2.20%	0.69%	2.73%	2.42%	0.47%	2.17%	20.10%
2012	3.07%	1.09%	-1.55%	-2.67%	-2.95%	1.00%	1.40%	3.78%	2.47%	0.54%	-0.38%	1.63%	7.43%
2011	1.27%	-1.39%	0.64%	1.17%	-4.10%	-3.04%	-2.10%	-3.40%	-0.99%	5.02%	-3.62%	-0.28%	-10.63%
2010	-0.94%	0.79%	5.34%	-0.51%	-5.00%	-4.26%	1.32%	-2.03%	3.91%	4.44%	1.18%	2.20%	6.02%
2009	0.29%	-5.78%	5.19%	12.70%	9.02%	0.43%	1.68%	6.06%	3.34%	-2.01%	5.44%	1.16%	42.84%
2008	-10.34%	2.88%	-6.84%	7.02%	0.63%	-7.11%	-0.71%	-1.65%	-7.74%	-16.03%	-0.07%	-1.77%	-36.16%
2007	5.21%	-1.32%	1.21%	3.93%	1.64%	1.13%	0.26%	-4.07%	3.38%	4.64%	-7.65%	2.13%	10.17%
2006	0.55%	4.00%	1.66%	3.86%	-6.36%	-0.79%	-0.02%	1.68%	0.34%	2.88%	-0.68%	2.62%	9.72%
2005	1.94%	0.60%	1.53%	-2.59%	1.50%	3.51%	3.63%	0.47%	3.63%	-2.58%	2.77%	2.85%	18.38%
2004	7.46%	2.96%	-3.75%	-0.38%	-6.30%	1.07%	-4.75%	-0.65%	1.59%	-0.18%	0.31%	2.28%	-1.07%
2003									0.00%	-0.25%	0.03%	0.39%	0.17%

Währungsverteilung

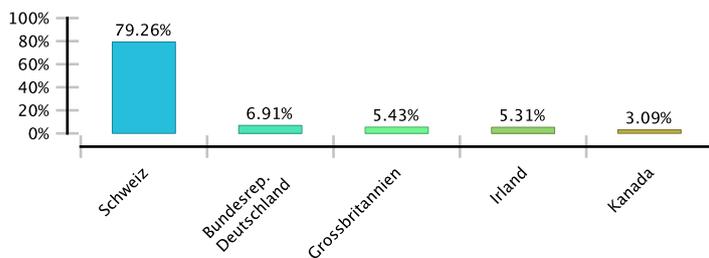


Asset Allocation

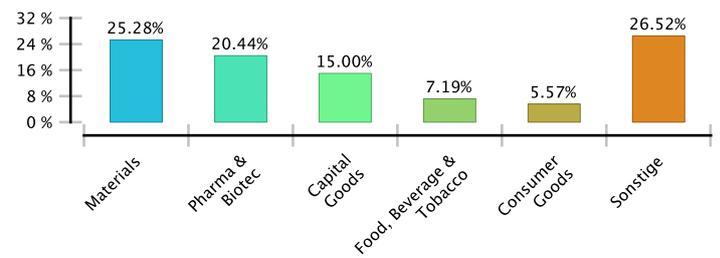


* Cash, Marchzins, Kosten, Forderungen etc.

Länderallokation Aktien u. Ä.



Branchenallokation Aktien u. Ä.



Weitere Informationen

Weitere Informationen und Dokumente zum Fonds (Prospekt, Berichte etc.) finden Sie auf der Website der Ahead Wealth Solutions AG (www.ahead.li) und dem LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li).

Der RVT Wachstum Fund wurde mit dem LIPPER FUND AWARDS 2010 in der Kategorie "Best Fund over 3 Years EQUITY GLOBAL" ausgezeichnet.

Der RVT Wachstum Fund wurde mit dem LIPPER FUND AWARDS 2012 in der Kategorie "Best Fund over 5 Years EQUITY GLOBAL" ausgezeichnet.

Disclaimer

Wir weisen darauf hin, dass die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt und die Performancedaten die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen. Der Anleger sollte sich bewusst sein, dass die Kurse des Anlagefonds sowohl steigen als auch fallen können, die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht unbedingt etwas über die zukünftige Wertentwicklung aussagt, die Anlagen in Fremdwährungen Devisenkurschwankungen unterliegen und die Entwicklung des Anlageergebnisses davon abhängt, ob der Rücknahmepreis den vom Anleger bezahlten Ausgabepreis übersteigt oder unterschreitet. Dies ist ein Anlagefonds liechtensteinischen Rechts gemäss Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG). Dieser Fonds ist nur in Liechtenstein zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und darf daher ausserhalb Liechtensteins mit Ausnahme derjenigen Länder, in denen er zugelassen ist - nicht öffentlich zum Kauf angeboten oder anderweitig beworben werden. Es finden die im betreffenden Land geltenden Bestimmungen Anwendung. Der Prospekt und Treuhandvertrag, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft (Ahead Wealth Solutions AG | Austrasse 15 | 9490 Vaduz) und der Verwahrstelle (Liechtensteinische Landesbank AG | Städtle 44 | 9490 Vaduz) kostenlos erhältlich. Anleger aus der Schweiz erhalten diese Unterlagen auch beim Vertreter in der Schweiz (1741 Fund Solutions AG | Burggraben 16, 9000 St. Gallen, Schweiz). Als Zahlstelle in der Schweiz fungiert die Telco AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz, Schweiz. Alle Informationen in diesem Fact Sheet entstammen sorgfältig ausgewählten und glaubwürdigen Quellen. Die Ahead Wealth Solutions AG übernimmt keine Garantie für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Diese Angaben dienen lediglich der Information und sind keine Kaufempfehlung. Weitere Informationen sind bei der Ahead Wealth Solutions AG erhältlich. Den ausführlichen Disclaimer finden Sie auf der Homepage der Ahead Wealth Solutions AG unter www.ahead.li.