

# Reichmuth Dividendenselektion Schweiz - P

## Factsheet - November 2024

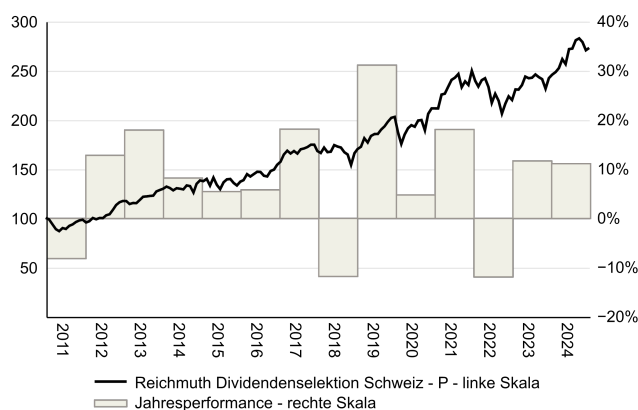
### Performance (CHF, nach Kosten)

Letzter Monat	0.9%
Seit Jahresbeginn	11.1%
Letzte 3 Jahre p.a.	5.1%
Letzte 5 Jahre p.a.	6.6%
Seit Lancierung (Juni 2011) p.a.	7.7%

### Eckdaten (nach Kosten)

Annualisierte Volatilität (5 Jahre, vgl. Risiko- & Ertragsprofil)	14.1%
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0.5
Grösster Monatsverlust	-7.6%
Positive Monate in %	63.0%
Dividendenrendite - Aktien	3.4%
Kurs-Gewinn-Verhältnis	17.5

### Indexierte Wertentwicklung (nach Kosten)



### Fondsbeschreibung / Anlagestrategie

Reichmuth Dividendenselektion Schweiz ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds, der ausschliesslich in Aktien von Schweizer Unternehmen investiert. Der qualitätsorientierte Selektionsprozess fokussiert auf die Dividende sowie die Dividendsicherheit und deren Wachstumspotential. Der Fonds investiert Benchmark-unabhängig, ist breit diversifiziert und investiert in 30-40 Aktien. Ziel ist eine langfristige Wertsteigerung, bei der die Dividendenrendite einen substantiellen Teil zur Gesamtrendite beisteuert.

### Monatliche Wertentwicklung - in CHF (nach Kosten)

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2024	1.2%	1.6%	3.6%	-1.9%	6.0%	0.2%	3.1%	0.7%	-1.3%	-3.0%	0.9%		11.1%
2023	4.9%	-0.1%	2.0%	3.7%	-0.7%	0.2%	1.4%	-1.1%	-0.8%	-4.0%	4.6%	1.4%	11.7%
2022	-4.1%	-2.4%	2.8%	0.8%	-3.6%	-6.9%	4.2%	-3.1%	-6.0%	4.9%	3.5%	-1.7%	-11.9%
2021	0.0%	0.0%	6.7%	0.4%	3.2%	2.9%	0.9%	1.5%	-5.5%	2.5%	-1.5%	6.1%	18.1%
2020	0.5%	-7.6%	-6.5%	5.4%	3.5%	1.6%	-0.8%	3.3%	0.3%	-5.2%	8.9%	2.7%	4.8%
2019	7.8%	2.5%	1.4%	5.0%	-2.4%	3.8%	1.1%	0.0%	2.4%	1.7%	2.4%	2.0%	31.1%

### Fondsdaten

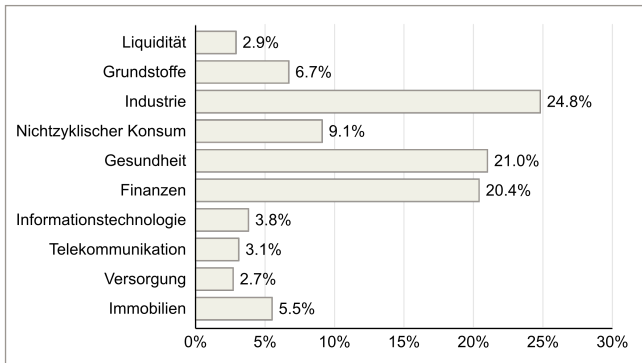
ISIN	CH0130877415
Nettofondsvermögen	CHF 315 Mio.
NAV pro Anteil in CHF	2 344.65
Ausschüttung (2024)	CHF 45.00
Währung	CHF
Zeichnung / Rücknahme	wöchentlich
Min. Zeichnung	CHF 100 000
Lancierung	Juni 2011
Management Gebühr p.a.	0.50%
TER p.a.	0.90%

Fondsdomizil	Schweiz
Investoren	Offen für alle Anleger
Anlageuniversum	Swiss Performance Index (SPI)
Investment Manager	Reichmuth & Co, Luzern
Depotbank	Reichmuth & Co, Luzern
Administrator	Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich
Fondsleitung	Reichmuth & Co Investment Management AG, Luzern
Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG, Luzern
Kurspublikationen	Bloomberg, FuW, NLZ, NZZ, SIX, Swissfunddata
Kontakt	investmentmanagement@reichmuthco.ch

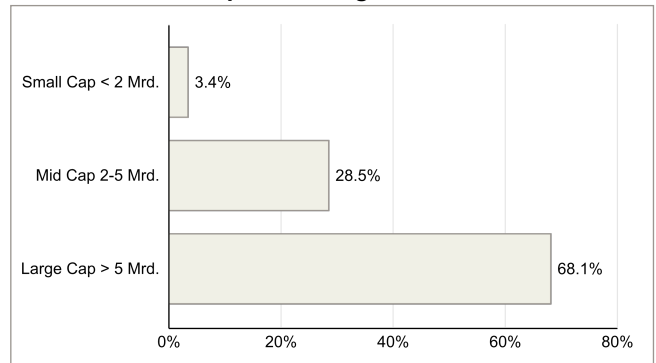


# REICHMUTH & CO

## Allokation nach Branchen



## Allokation nach Kapitalisierung



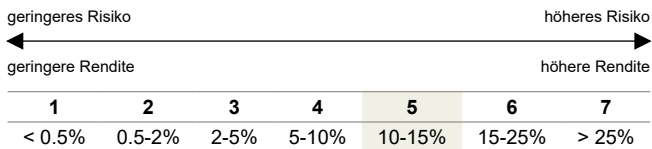
## Bewertungskennzahlen

Dividendenrendite	3.4%
Kurs-Gewinn-Verhältnis	17.5
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3.6
Kurs-Umsatz-Verhältnis	3.1
EV/EBITDA	14.5

## Grösste Positionen

Novartis	9.1%
Nestlé	9.1%
Roche	9.0%
Zürich	5.0%
ABB	4.6%
Holcim	4.0%
Swiss Re	3.4%
Swisscom	3.1%
Flughafen Zürich	2.9%
Sulzer	2.8%
<b>Total</b>	<b>53.0%</b>

## Risiko- & Ertragsprofil



BEST MANAGER: EQUITY - SWITZERLAND  
 Marc Strub  
 Reichmuth & Co Privatbankiers

## Disclaimer

Bei der vorliegenden Publikation handelt es sich um Werbung für eine Finanzdienstleistung und/oder Finanzprodukte. Die in dieser Publikation veröffentlichten Informationen und Meinungen dienen ausschliesslich Informationszwecken. Sie stellen weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Produkten noch eine Empfehlung zur Vornahme anderer Transaktionen, oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts dar. In dieser Publikation wird ausdrücklich keine Beratung erteilt. Die Informationen dienen auch nicht als Entscheidungshilfen für rechtliche, steuerliche wirtschaftliche oder andere Fragen. Bevor Sie basierend auf den Informationen auf unserer Website eine Entscheidung treffen, wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Fachperson der R&Co. Mit einer Kapitalanlage sind Risiken verbunden, wozu auch der potenzielle Verlust des eingesetzten Kapitals gehört. Preis, Wert und Ertrag von Kapitalanlagen sind Schwankungen unterworfen, d.h. dass sie sowohl fallen als auch steigen können. Anlagen in Fremdwährungen sind zusätzlich einem Währungsrisiko ausgesetzt, d.h. die Wertentwicklung solcher Anlagen hängt auch von der Volatilität der Fremdwährung ab. Die Risiken sind im Einzelnen in den jeweils aktuellen Produktdokumentationen beschrieben, welche vor Anlagen in Produkte sorgfältig zu lesen sind. Weder die R&Co noch deren Vertragspartner übernehmen eine Haftung für allfällige Verluste. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft. Es gibt somit keine Gewähr dafür, dass der Wert der gehaltenen Fondsanteile bei einer Rücknahme dem ursprünglich eingesetzten Kapital entspricht. Die Publikation ist nicht das Ergebnis einer individuellen Finanzanalyse, die Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Sie ersetzt nicht die vor jeder Kaufentscheidung notwendige qualifizierte Beratung, insbesondere auch bezüglich aller damit verbundenen Risiken. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusage zur Verfügung gestellt und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Die Reichmuth & Co Investment Management AG übernimmt keine Verantwortung und gibt keine Gewähr dafür ab, dass die Informationen in dieser Publikation fehlerlos sind. Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Reichmuth & Co Investment Management AG, Rütligasse 1, 6003 Luzern sowie auf [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch) kostenlos erhältlich.

