octa wealth

Factsheet
30. September 2026

Smart Strategy Growth Fund

Auf einen Blick

ISIN EUR	CH0256574978
NAV EUR	EUR 33'324.75
Performance (YTD) EUR	15.46%
ISIN CHF	CH0297417526
NAV CHF	CHF 32'191.39
Performance (YTD) CHF	13.53%
Fondsvolumen (EUR)	EUR 185.23 Mio.

Stammdaten

Name	Smart Strategy Growth Fund
Währungen	EUR / CHF
EUR Valor	25657497
CHF Valor	29741752
Benchmark	SMI 50% / S&P 30% / EuroStoxx 20%
Ausschüttend	Nein
Min. Investment	Keine
Handelbarkeit	Täglich / Cut off 14.00h CET
Zulassung	Schweiz
Anlegerkreis	Retail Investoren
Lancierung	17.12.2014
Ausgabekommission	Keine
Rücknahmekommission	0.40%
Management Fee	1.45% p.a.
Total Costs (TER)	1.73% p.a.

Organisation

Fondsleitung	LLB Swiss Investment AG
Fondsmanager	Octa Wealth AG
Depotbank	J. Safra Sarasin AG

Risikokennzahlen

Alpha	11.76%
VaR	-5.91%
Sharpe Ratio	1.48
Max. Drawdown	-15.32%

Risikoindikator

Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

Niedrigeres Risiko

Kontakt

Octa Wealth AG
Talstrasse 62
CH-8001 Zürich
welcome@octawealth.com

Anlagestrategie

Der Smart Strategy Growth Fund verfolgt das Ziel, einen nachhaltigen und langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Im Zentrum der Anlagestrategie stehen die Kernmärkte Schweiz, Europa und Nordamerika. Diese werden gezielt durch ausgewählte Anlagen in attraktiven Wachstumsmärkten ergänzt. Der Fonds investiert aktiv und flexibel in sämtliche Anlageklassen – von Aktien und Obligationen bis zu Fonds und komplexeren Finanzinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Aktieninvestitionen, wobei solide, dividendenstarke Substanzwerte das Fundament bilden und durch chancenreiche Wachstumsunternehmen ergänzt werden. Dank der dynamischen Anlagestrategie und einer konsequenten Risikosteuerung können Marktchancen gezielt genutzt und Risiken gleichzeitig begrenzt werden. Zusätzlich trägt ein aktives Währungsmanagement zur Optimierung der Gesamtrendite bei.

Performance seit Auflage EUR Tranche

Performance seit Auflage CHF Tranche

Performance

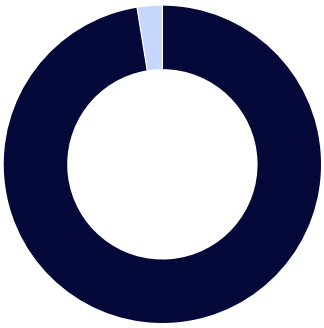
Annualisiert (%)	1J	3J	5J	10J
Fonds EUR	17.59	24.20	15.04	13.41
Benchmark EUR	15.08	13.16	9.23	9.46
Fonds CHF	15.06	21.38	12.97	12.18
Benchmark CHF	16.74	12.37	6.40	7.95

Kumuliert (%)	YTD	6 M	1J	2J	3J	5J	10J
Fonds EUR	15.46	23.67	17.59	62.16	91.74	101.47	252.05
Benchmark EUR	7.13	11.81	15.08	21.56	44.95	55.47	146.79
Fonds CHF	13.53	22.18	15.06	55.04	78.93	83.95	215.50
Benchmark CHF	9.19	15.61	16.74	22.45	41.93	36.38	114.88

Kalenderjahr (%)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds EUR	5.40	-1.00	30.38	5.97	22.85	-10.83	14.88	12.26	36.96	15.46
Benchmark EUR	5.20	-6.19	29.81	2.31	28.62	-12.09	15.24	12.18	12.96	7.13
Fonds CHF	5.06	-1.49	29.71	5.89	22.11	-11.13	12.30	9.73	34.09	13.53
Benchmark CHF	14.83	-9.71	25.21	2.07	22.92	-16.19	8.51	13.50	11.74	9.19

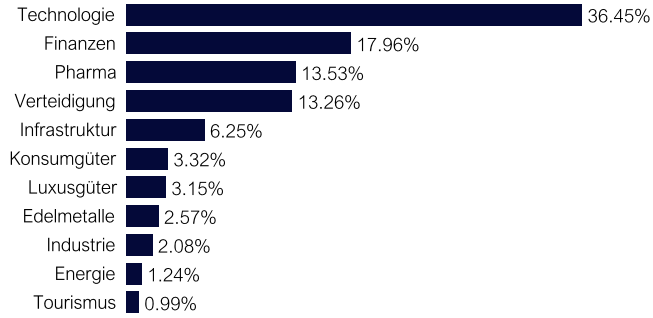
Smart Strategy Growth Fund

Anlageallokation

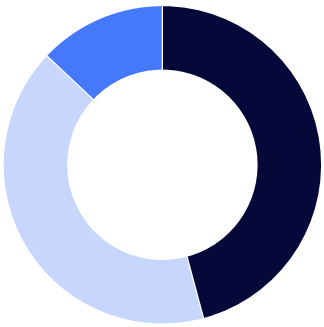


Aktien	98.22%
Edelmetalle	2.57%
Liquidität	-0.79%

Sektorallokation



Währungsallokation



CHF	46.19%
USD	41.53%
EUR	13.07%

Top 10 Positionen

Idorsia Ltd	6.72%
Micron Technology Inc	6.38%
Rheinmetall AG	5.68%
Microsoft Corp	5.12%
Advanced Micro Devices Inc	4.94%
Zurich Insurance Group Ltd	4.52%
Palantir Technologies Inc	4.36%
Swiss Re Ltd	4.10%
Swiss Life Holding Ltd	4.07%
UBS Group Inc.	3.90%

Disclaimer

Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar, Anlagefonds zu kaufen oder zu verkaufen. Die Informationen stehen unter dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Investitionen in den Fonds sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen. Anteile des Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Der Preis und der Wert der Anlagen sowie jegliches daraus resultierende Einkommen können schwanken. Anleger müssen darauf gefasst und in der finanziellen Lage sein, (allenfalls erhebliche) Kursverluste verkraften zu können. Die vergangene Performance ist keine Garantie für laufende und zukünftige Entwicklungen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei LLB Swiss Investment AG, Bahnhofstrasse 74, CH-8001 Zürich oder auf der Website www.llbswiss.ch erhältlich.