

Berichtsperiode: 31.01.2024 - 29.02.2024

## PPF - LPActive Value Fund - EUR A

### Fondsbeschreibung

Der LPActive Value Fund bietet Zugang zu einem diversifizierten Private Equity Portfolio und ist ohne Mindestinvestment täglich handelbar. Der Fund setzt eine Valuestrategie um und fokussiert sich auf Private Equity Unternehmen, die zu einem Discount handeln und hauptsächlich Buyout Deals tätigen. Die zugrundeliegenden Investments erstrecken sich über mehrere Hundert Zielunternehmen, die in verschiedenen Sektoren tätig sind.

### Performance



Risiko/Rendite	MTD*	YTD	L6M	L3M	Vola.
Fonds	2.16%	5.39%	19.97%	11.75%	14.31%

\*31.01.2024 - 29.02.2024

### Jahresrenditen

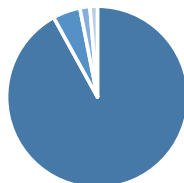
2023	29.17%	2018	-10.57%
2022	-25.07%	2017	16.30%
2021	34.81%	2016	5.95%
2020	-7.79%	2015*	6.32%
2019	21.99%		*Teiljahr

### Daten per 29.02.2024

Inventarwert pro Anteil	<b>EUR 103.51</b>
Höchster NAV	EUR 103.51
Tiefster NAV	EUR 51.09
Discount	-25.24%
Impliziter Discount	-28.72%
Fondsvolumen	EUR 123'592'202

### Private Equity Investitionsstile

Buyout	92.00%
Growth	4.89%
Venture	1.78%
Andere	1.32%
Total	100.00%



### Bericht des Investment Managers

Im Februar 2024 lag die Rendite des LPActive Value Funds bei 2.16%. 2024 liegt der Fonds mit 5.39% im Plus. Der Anteilspreis schloss am 29. Februar 2024 bei EUR 103.51. Der Discount im LPActive Value Fund liegt momentan bei -25.24% und der implied Discount bei -28.72%.

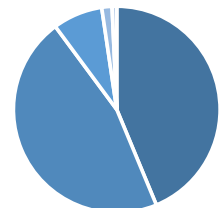
### Ausgewählte Zielinvestments

#### Diesen Monat stellen wir Groupe Acceo vor

Gegründet im Jahr 2003 in der Nähe von Marseille hat sich Acceo zu einem Multi-Service-Spezialisten für Aufzüge, Gesundheit & Sicherheit, Barrierefreiheit und Energie entwickelt. Mit über 2.200 Kunden bietet die Gruppe Lösungen für Compliance, Leistung und Nachhaltigkeit und nutzt dabei ihr Modell nationaler Niederlassungen und digitaler Prozesse. Seit der Übernahme durch Gimv im Jahr 2016 verzeichnet Acceo solides Wachstum, hat vier strategische Akquisitionen getätigt und erwartet unter CEO Jérôme Spencer einen Umsatz von über 50 Millionen Euro im Jahr 2024 und beschäftigt derzeit 430 Mitarbeiter. Die kürzliche Übernahme durch Sagard bietet entscheidende Unterstützung für weiteres organisches Wachstum und potenzielle Fusionen und Übernahmen.

### Geographische Aufteilung des Investmentportfolios

Europe	43.74%
North America	46.13%
UK	7.80%
Asia/Pacific	1.61%
Andere	0.73%
Total	100.00%



### Risiko-/Ertragsprofil\*\*

Niedrig							Hoch
1	2	3	4	5	6	7	

\*\*gemäss den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID)

Berichtsperiode: 31.01.2024 - 29.02.2024

## PPF - LPActive Value Fund - EUR

### Anteilklassen

Anteilkategorie	Währung	Gewinnverwendung	ISIN	WKN
PPF - LPActive Value Fund - EUR	EUR	thesaurierend	LU0434213525	A0X81X
PPF - LPActive Value Fund - EUR A	EUR	ausschüttend	LU1162521717	A14MBG
PPF - LPActive Value Fund - CHF	CHF	thesaurierend	LU0641442941	A1JB5X

### Fondsdaten

#### LPActive Value Fund - EUR A

Fondstypus	Open End	Preispublikation	www.swissfunddata.ch
Fondsdomizil	Luxemburg	Gewinnverwendung	Ausschüttend
Fondskategorie	UCITS V (FCP)	Ausgabe/Rücknahme	Täglich
Vertriebsbewilligung	AT, CH, DE, LX	Orderannahmeschluss	Täglich bis 17:00
Sub-Fondsmanager	LPX AG	Ausgabeaufschlag	Max. 5%
Sub-Fondsmanager	PMG Investment Solutions AG	Management Fee	Max. 1.5% p.a. (aktuell 1.5%)
Depotbank	Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Performance Fee	Keine
Verwaltungsgesellschaft	MultiConcept Fund Management	EU-Zinsbesteuerung	Nicht betroffen
Vertreterin in der Schweiz	PMG Investment Solutions AG	Valoren-Nummer	26834899
Zahlstelle in der Schweiz	Incore Bank AG	ISIN-Nummer	LU1162521717
Lancierungsdatum	03.02.2015	Bloomberg Ticker	PPFAVEA LX
Referenzwährung	EUR	WKN	A14MBG
Rechnungsjahr	1. Januar bis 31. Dezember		

### Disclaimer

Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Insbesondere wenn sich die Performanceergebnisse auf einen Zeitraum von unter zwölf Monaten beziehen (Angabe von Year-to-date-Performance, Fondsaufgabe vor weniger als 12 Monaten), sind diese aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Indikator für künftige Ergebnisse. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancece Daten nicht mitberücksichtigt. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten. Sitzstaat des Fonds ist Luxemburg. Die Fondsbestimmungen oder die Satzung/Statuten, der Prospekt in der aktuellen Fassung, die "Wesentlichen Informationen für den Anleger" sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Interessenten bei der MultiConcept Fund Management S.A., 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg sowie beim Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG, Dammstrasse 23, 6300 Zug, www.pmg.swiss kostenlos zur Verfügung. Zahlstelle in der Schweiz ist die InCore Bank AG, Wiesenstrasse 17, CH-8952 Schlieren. Die vorgenannten Unterlagen können zudem kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Österreich, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien, angefordert werden. Informationsstelle Deutschland ist die Deutsche Bank A.G., Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main. Die steuerliche Behandlung des Fonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Dieses Dokument ist nur für Informationszwecke bestimmt und gilt nicht als Angebot für den Kauf oder Verkauf des Fonds. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben noch an US Personen verkauft werden. Das vorliegende Dokument dient zu Werbe- und Informationszwecken und ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt.