



# VON GRAFFENRIED PRIVATBANK

## GR Aktien Schweiz -A-

30 septembre 2019

### Politique de placement

Le fonds investit dans des actions et des titres de participation d'entreprises figurant dans l'indice SPI. Le choix des actions se base sur une approche fondamentale ascendante, par l'intégration de critères de développement durable (ESG). Les placements principaux se composent d'entreprises de qualité, générant un free cashflow et estimées de façon raisonnable. Le fonds est constitué de titres de 35 à 45 entreprises.

### Informations sur le fonds

**Gestionnaire du fonds** Martin Würmli  
Adrian Peter

**Banque dépositaire** Privatbank Von Graffenried AG  
**Direction du fonds** PMG Fonds Management AG  
**Domicile du fonds** Suisse  
**Pays de vente** Suisse  
**Date de lancement** 4 juin 2009

**ISIN** CH0102026355  
**Numéro de valeur** 10202635  
**Code Bloomberg** GRAKSCH SW

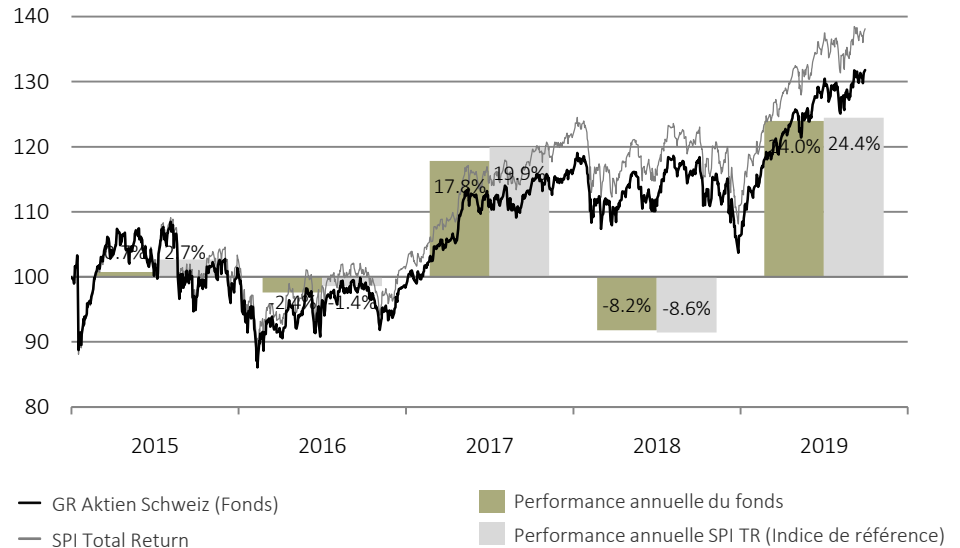
**Indice de référence** SPI TR  
**Commission de gestion p.a.** 1.40%  
**Frais de dépôt p.a.** 0.10%  
**TER p.a.** 1.55%  
**Comm. de rachat (en fav. de Fonds)** 0.50%  
**Monnaie du fonds** CHF  
**Valeur par part (VNI)** 252.64  
**Patrimoine du fonds (en Mio)** 81.7  
**Distribution** 1.94  
**Dernière distribution** 24 avril 2019

**Souscription/rachat** tous les jours jusqu'à 15h00  
**Contact** +41 31 320 51 61

### Statistiques

	1 an	3 ans
Alpha	-0.95%	-0.70%
Beta	0.99	0.98
Corrélation	1.00	1.00
Volatilité p.a.	12.52%	9.86%
Sharpe ratio	1.02	1.12
Tracking Error p.a.	0.88%	0.88%
Information Ratio	négatif	négatif

### Performance indexée (Base 100)



### Performance

en %	YTD	1 m.	3 m.	6 m.	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	depuis le lancement
<b>Fonds</b>	23.97	1.80	2.65	8.96	12.10	16.09	34.36	34.38	-	129.18
<b>SPI TR</b>	24.45	1.43	2.14	8.82	13.19	17.09	37.71	40.68	-	162.92

### Répartition selon des secteurs

Santé publique	31.6%
Produits alimentaires et boissons	21.2%
Services financiers	17.0%
Industries	10.0%
Bâtiment	6.1%
Chimie	4.3%
Biens de consommation	2.1%
Technologie	1.9%
Autres	4.1%
Liquidité	1.8%

### Les 10 positions principales

Nestlé SA	20.1%
Roche Holding AG	15.4%
Novartis AG	13.4%
Zurich Insurance Group AG	5.0%
Swiss Re AG	3.3%
UBS Group AG	2.5%
LafargeHolcim Ltd	2.3%
Givaudan AG	2.2%
Partners Group Holding AG	2.2%
Lonza Group AG	2.1%

**Pour les buts d'information et de marketing :** Le prospectus, les informations essentielles pour l'investisseur ainsi que les rapports semestriels et annuels de la « Von Graffenried Fonds » peuvent être obtenus gratuitement auprès de la banque privée Von Graffenried AG, Marktgass-Passage 3, 3001 Berne et auprès de la PMG Fonds Management AG, Sihlstrasse 95, 8001 Zurich ou sur le site [www.pmg-fonds.ch](http://www.pmg-fonds.ch).

Les investissements dans un produit devraient être précédés d'une étude approfondie du prospectus actualisé. Les parts des fonds mentionnés « Von Graffenried Fonds » sont interdits d'être offertes, vendues ou livrées sur le territoire des États-Unis. Les informations énoncées ne sauraient constituer une offre ou une incitation d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou d'instruments financiers apparentés. L'évolution passée de la valeur n'est pas un indicateur fiable pour les résultats futurs. La performance présentée ne tient pas compte des frais et commissions éventuellement prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent avoir une influence négative sur la performance. Ces informations ne prennent en compte ni les objectifs de placement spécifiques ou futurs, ni la situation fiscale ou financière ni les besoins individuels du destinataire. Aucune garantie de quelque nature que ce soit n'est émise concernant les données contenues dans le présent document, qui ont exclusivement un but informatif et sont uniquement destinées à l'usage personnel du destinataire.