



# VON GRAFFENRIED PRIVATBANK

## GR Aktien Schweiz -A-

30 settembre 2019

### Politica di investimento

Il Fondo investe in azioni e partecipazione che sono allegati nel SPI Index (SPI). La scelta delle azioni si basa su un fondamentale principio di Bottom-up, integrando criteri di sostenibilità (ESG). Gli investimenti principali sono fatti in imprese di qualità, che generano una Cashflow/liquidità libera e sono valutate in modo adeguato. Il fondo investe in 35 - 45 imprese.

### Informazioni sul fondo

**Gestionario** Martin Würmli  
Adrian Peter

**Banca depositaria** Privatbank Von Graffenried AG  
**Società di gestione** PMG Fonds Management AG  
**Domicilio del Fondo** Svizzera  
**Paesi di distribuzione** Svizzera  
**Data di lancio** 4 giugno 2009

**ISIN** CH0102026355  
**Numero di valore** 10202635  
**Bloomberg** GRAKSCH SW

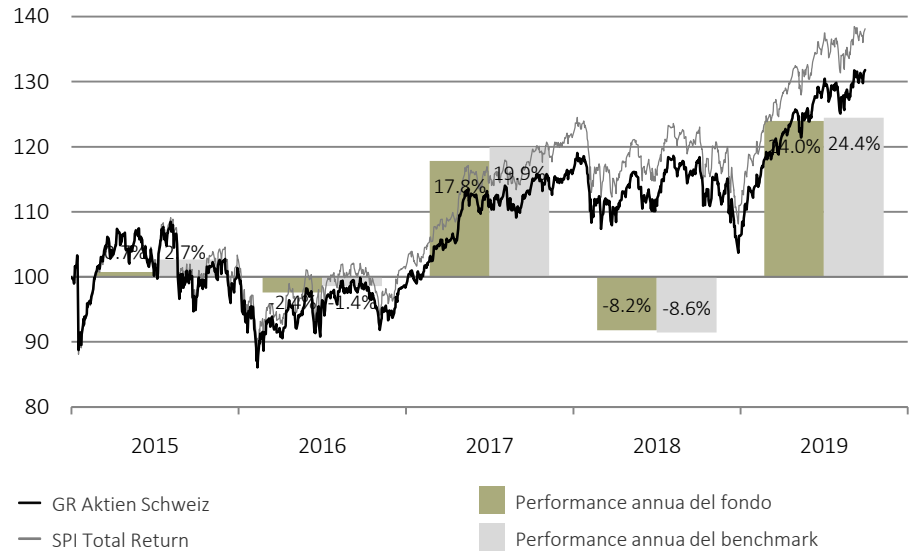
**Benchmark** SPI TR  
**Commissione di gestione p.a.** 1.40%  
**Commissione della Banca depositaria p** 0.10%  
**TER p.a.** 1.55%  
**Spesa di rimborso** 0.50%  
**Moneta del fondo** CHF  
**Quota (NAV)** 252.64  
**Patrimonio fondo (in mio)** 81.7  
**Distribuzione** 1.94  
**Ultima distribuzione** 24 aprile 2019

**Emissione/Riscatto** ogni giorno alle ore 15h00  
**Contatto** +41 31 320 51 61

### Statistiche del fondo

|                     | 1 anno   | 3 anni   |
|---------------------|----------|----------|
| Alpha               | -0.95%   | -0.70%   |
| Beta                | 0.99     | 0.98     |
| Correlazione        | 1.00     | 1.00     |
| Volatilità p.a.     | 12.52%   | 9.86%    |
| Sharpe ratio        | 1.02     | 1.12     |
| Tracking Error p.a. | 0.88%    | 0.88%    |
| Information Ratio   | negativo | negativo |

### Performance indicizzato (Base 100)



### Performance

| in %          | YTD   | 1 m. | 3 m. | 6 m. | 1 anno | 2 anni | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Dall' inizio |
|---------------|-------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------|
| <b>Fondo</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       |

### Categorie in %

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Settore sanitario       | 31.6% |
| Beni di prima necessita | 21.2% |
| Finanza                 | 17.0% |
| Industria               | 10.0% |
| Costruzione             | 6.1%  |
| Chimica                 | 4.3%  |
| Beni di consumo         | 2.1%  |
| Informatica             | 1.9%  |
| Altri                   | 4.1%  |
| Liquidità               | 1.8%  |

### Top 10 posizioni in %

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 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%  |

**A scopo informativo e di marketing:** I prospetti, i prospetti semplificati o le informazioni chiave per gli investitori, gli statuti della società oppure il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai « Von Graffenried Fonds » possono essere richiesti gratuitamente presso Privatbank Von Graffenried SA, Marktgass-Passage 3, 3001 Berna oppure PMG Fonds Management AG, Sihlstrasse 95, 8001 Zurigo.

Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto. La vendita dei « Von Graffenried Fonds » qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendite o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un'offerta per l'acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d'investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da Privatbank Von Graffenried SA senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l'autorizzazione scritta di Privatbank Von Graffenried SA.