



VON GRAFFENRIED PRIVATBANK

GR Aktien Schweiz -R-

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 CH0215602852
Numero di valore 21560285
Bloomberg GRAKSCR SW

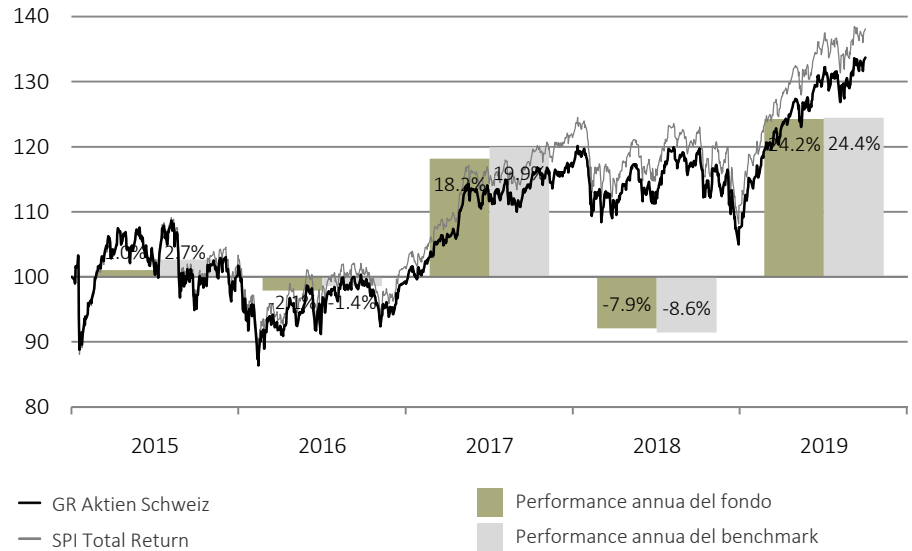
Benchmark SPI TR
Commissione di gestione p.a. 1.10%
Commissione della Banca depositaria p 0.10%
TER p.a. 1.25%
Spesa di rimborso 0.50%
Moneta del fondo CHF
Quota (NAV) 254.81
Patrimonio fondo (in mio) 81.7
Distribuzione 2.50
Ultima distribuzione 24 aprile 2019

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

Statistiche del fondo

	1 anno	3 anni
Alpha	-0.62%	-0.37%
Beta	0.99	0.98
Correlazione	1.00	1.00
Volatilità p.a.	12.52%	9.86%
Sharpe ratio	1.05	1.16
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
Fondo	24.25	1.82	2.73	9.13	12.43	16.79	35.57	36.42	-	133.32
SPI TR	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.