



VON GRAFFENRIED PRIVATBANK

GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps -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 Extra. 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. En règle générale, le fonds est constitué de titres de 45 à 55 entreprises.

Informations sur le fonds

Gestionnaire du fonds Adrian Peter
Martin Würmli

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 CH0102026363

Numéro de valeur 10202636

Code Bloomberg GRAKSMC SW

Indice de référence SPIEX TR

Commission de gestion p.a. 1.70%

Frais de dépôt p.a. 0.10%

TER p.a. 1.83%

Comm. de rachat (en fav. de Fonds) 0.50%

Monnaie du fonds CHF

Valeur par part (VNI) 183.52

Patrimoine du fonds (en Mio) 138.4

Distribution 1.10

Dernière distribution 26 avril 2016

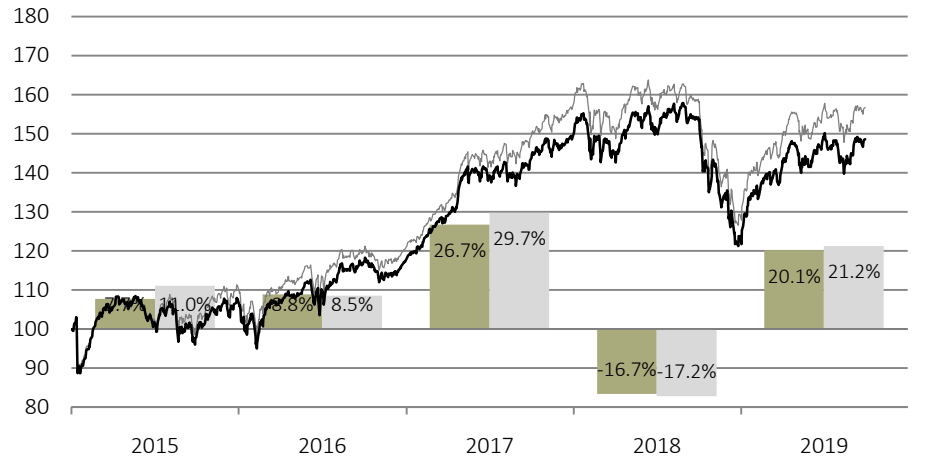
Souscription/rachat tous les jours jusqu'à 15h00

Contact +41 31 320 51 61

Statistiques

	1 an	3 ans
Alpha	-2.41%	-1.22%
Beta	1.02	1.02
Corrélation	1.00	0.99
Volatilité p.a.	18.48%	12.38%
Sharpe ratio	négatif	0.73
Tracking Error p.a.	1.38%	1.40%
Information Ratio	négatif	négatif

Performance indexée (Base 100)



— GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps (Fonds) — Performance annuelle du fonds
— SPI Extra Total Return — Performance annuelle SPIEX TR (Indice de référence)

Performance

en %	YTD	1 m.	3 m.	6 m.	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	depuis le lancement
Fonds	20.11	2.51	0.43	6.65	-3.42	3.92	27.17	52.10	-	147.17
SPIEX TR	21.19	2.20	0.99	7.32	-1.00	5.45	30.94	61.04	-	184.90

Répartition selon des secteurs

Industries	30.2%
Services financiers	19.6%
Santé publique	11.8%
Produits alimentaires et boissons	8.7%
Technologie	7.7%
Bâtiment	4.5%
Chimie	3.2%
Biens de consommation	0.9%
Autres	8.3%
Liquidité	5.2%

Les 10 positions principales

Partners Group Holding AG	7.5%
Schindler Holding AG	5.5%
Kuehne + Nagel International AG	4.2%
Temenos AG	3.7%
Bâloise Holding	3.7%
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	3.4%
Vifor Pharma AG	3.4%
Sonova Holding AG	3.2%
Logitech International AG	3.1%
Straumann Holding AG	3.0%

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.

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.