



VON GRAFFENRIED PRIVATBANK

GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps -I-

30 settembre 2019

Politica di investimento

Il Fondo investe in azioni e titoli partecipazione che sono allegati nel SPI Extra (SPIEX). 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 45 - 55 imprese.

Informazioni sul fondo

Gestionario Adrian Peter
Martin Würmli

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 CH0139245770

Numero di valore 13924577

Bloomberg GRAKSMI SW

Benchmark SPIEX TR

Commissione di gestione p.a. 0.75%

Commissione della Banca depositaria p 0.10%

TER p.a. 0.88%

Spesa di rimborso 0.50%

Moneta del fondo CHF

Quota (NAV) 191.93

Patrimonio fondo (in mio) 138.4

Distribuzione 1.18

Ultima distribuzione 24 aprile 2019

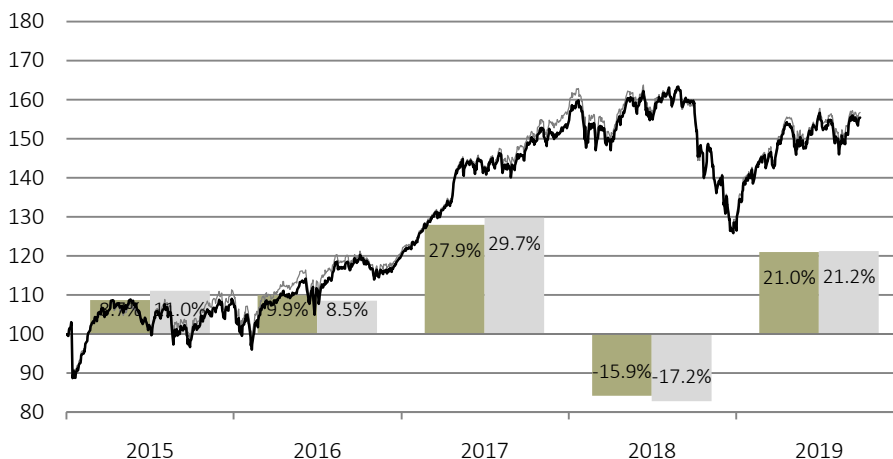
Emissione/Riscatto ogni giorno alle ore 15h00

Contatto +41 31 320 51 61

Informazioni sul fondo

	1 an	3 ans
Alpha	-1.48%	-0.19%
Beta	1.02	1.02
Correlazione	1.00	0.99
Volatilità p.a.	18.47%	12.38%
Sharpe ratio	negativo	0.82
Tracking Error p.a.	1.38%	1.40%
Information Ratio	negativo	negativo

Performance indicizzato (Base 100)



— GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps
— SPI Extra Total Return
■ Performance annua del fondo
■ Performance annua del benchmark

Performance

in %	YTD	1 m.	3 m.	6 m.	1 anno	2 anni	3 anni	5 anni	10 anni	Dall' inizio
Fondo	20.96	2.59	0.67	7.15	-2.49	5.92	30.84	59.46	-	165.95
SPIEX TR	21.19	2.20	0.99	7.32	-1.00	5.45	30.94	61.04	-	184.90

Performance

Industria	30.2%
Finanza	19.6%
Settore sanitario	11.8%
Beni di prima necessita	8.7%
Informatica	7.7%
Costruzione	4.5%
Chimica	3.2%
Beni di consumo	0.9%
Altri	8.3%
Liquidità	5.2%

Performance

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 & Spruengli AG	3.4%
Vifor Pharma AG	3.4%
Sonova Holding AG	3.2%
Logitech International AG	3.1%
Straumann Holding AG	3.0%

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.