VON GRAFFENRIED
PRIVATBANK

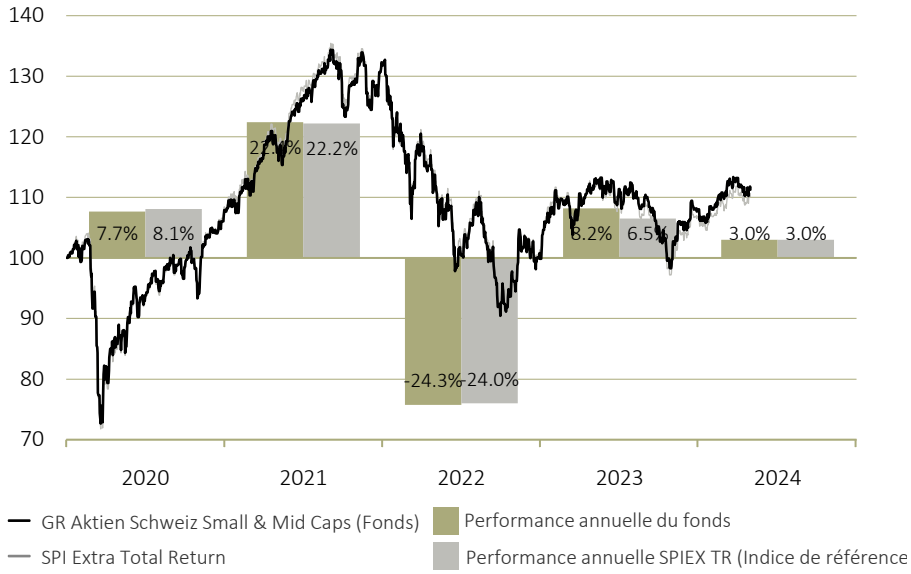
GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps -A-

30 avril 2024

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.

Performance indexée (Base 100)



Informations sur le fonds

Gestionnaire du fonds	Adrian Peter Martin Würmli
Banque dépositaire	Privatbank Von Graffenried AG
Direction du fonds	1741 Fund Solutions AG
Domicile du fonds / Pay de vente	Suisse
Date de lancement	4 juin 2009
ISIN	CH0102026363
Numéro de valeur	10202636
Code Bloomberg	GRAKSMC SW
Morningstar Rating (3 ans)	★★★
ESG-Rating (MSCI)	AA
Indice de référence	SPIEX TR
Commission de gestion p.a.	1.70%
Frais de dépôt p.a.	0.10%
TER p.a.	1.81%
Comm. de rachat (en fav. de Fonds)	0.50%
Monnaie du fonds	CHF
Valeur par part (VNI)	216.19
Patrimoine du fonds (en Mio)	203.9
Distribution	0.95
Dernière distribution	24. avril 2024
Souscription/rachat	tous les jours jusqu'à 15h
Contact	+41 31 320 51 61

Performance

en %	YTD	1 m.	3 m.	6 m.	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	3.00	-1.73	2.93	11.53	-0.23	-2.15	-5.23	20.87	79.48
SPIEX TR	3.00	-1.54	2.91	11.71	-1.40	-3.82	-7.20	19.78	93.11

Statistiques

	1 an	3 ans
Alpha	1.02%	0.70%
Beta	0.95	1.00
Corrélation	0.98	0.99
Volatilité p.a.	10.96%	15.26%
Sharpe ratio	négatif	négatif
Tracking Error p.a.	2.16%	1.67%
Information Ratio	0.55	0.42

Répartition selon des secteurs

Industries	33.6%
Santé publique	14.8%
Services financiers	12.1%
Produits alimentaires et boissons	11.0%
Bâtiment	5.8%
Chimie	4.7%
Technologie	3.5%
Immobilier	2.6%
Autres	6.4%
Liquidité	5.6%

Les 10 positions principales

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	6.6%
Straumann Holding AG	5.1%
VAT Group AG	4.9%
SGS Ltd	4.6%
Sandoz Group AG	4.5%
Schindler Holding AG	4.5%
Julius Baer Gruppe AG	4.0%
SIG Group AG	2.8%
Bâloise Holding	2.5%
BELIMO Holding AG	2.4%

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, Spitalgasse 3, 3001 Berne et auprès de la 1741 Fund Solutins AG, Burggraben 16, 9000 St.Gallen ou sur le site www.1741group.com.

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.