



VON GRAFFENRIED  
PRIVATBANK

# GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps -I-

30 septembre 2023

## 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

<b>Gestionnaire du fonds</b>	Adrian Peter Martin Würmli
<b>Banque dépositaire</b>	Privatbank Von Graffenried AG
<b>Direction du fonds</b>	1741 Fund Solutions AG
<b>Domicile du fonds / Pay de vente</b>	Suisse
<b>Date de lancement</b>	4 juin 2009

<b>ISIN</b>	CH0139245770
<b>Numéro de valeur</b>	13924577
<b>Code Bloomberg</b>	GRAKSMI SW
<b>Morningstar Rating (5 ans)</b>	★ ★ ★
<b>ESG-Rating (Inrate)</b>	B
<b>Indice de référence</b>	SPIEX TR
<b>Commission de gestion p.a.</b>	0.75%
<b>Frais de dépôt p.a.</b>	0.10%
<b>TER p.a.</b>	0.86%

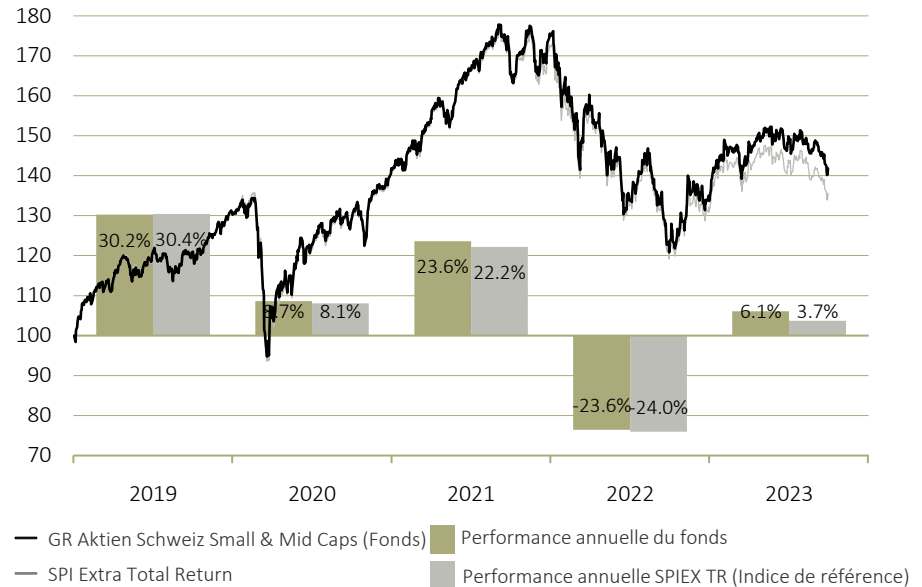
<b>Comm. de rachat (en fav. de Fonds)</b>	0.50%
<b>Monnaie du fonds</b>	CHF
<b>Valeur par part (VNI)</b>	218.52
<b>Patrimoine du fonds (en Mio)</b>	186.4
<b>Distribution</b>	1.75
<b>Dernière distribution</b>	26 avril 2023

<b>Souscription/rachat</b>	tous les jours jusqu'à 15h
<b>Contact</b>	+41 31 320 51 61

## Statistiques

	1 an	3 ans
<b>Alpha</b>	3.89%	1.41%
<b>Beta</b>	0.95	1.01
<b>Corrélation</b>	0.98	0.99
<b>Volatilité p.a.</b>	11.15%	16.39%
<b>Sharpe ratio</b>	1.21	0.18
<b>Tracking Error p.a.</b>	2.14%	1.66%
<b>Information Ratio</b>	1.44	0.84

## Performance indexée (Base 100)



## Performance

en %	YTD	1 m.	3 m.	6 m.	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans
<b>Fonds</b>	6.08	-4.67	-5.33	-4.49	14.69	-14.51	9.24	14.34	114.38
<b>SPIEX TR</b>	3.68	-4.57	-5.73	-5.75	11.26	-18.09	4.78	10.82	109.78

## Répartition selon des secteurs

Industries	32.7%
Services financiers	13.7%
Produits alimentaires et boissons	12.1%
Santé publique	9.9%
Bâtiment	5.1%
Chimie	4.7%
Technologie	4.5%
Immobilier	2.7%
Autres	7.6%
Liquidité	7.1%

## Les 10 positions principales

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	7.1%
Julius Baer Gruppe AG	5.3%
Straumann Holding AG	5.1%
SGS Ltd	4.4%
Schindler Holding AG	4.0%
VAT Group AG	3.9%
SIG Group AG	3.1%
Bâloise Holding	2.8%
BELIMO Holding AG	2.6%
BKW AG	2.3%

**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 Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St.Gallen ou sur le site [www.1741group.com](http://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.