



# GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps -R-

31. Dezember 2021

## Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Aktien und Beteiligungspapiere von Unternehmen, die im SPI Extra enthalten sind. Die Aktienauswahl basiert auf einem fundamentalen Bottom-up Ansatz mittels Integration von Nachhaltigkeits-Kriterien (ESG). Die Kernanlagen bestehen aus Qualitätsunternehmen, die einen freien Cashflow generieren und angemessen bewertet sind. Der Fonds investiert in der Regel in 45 bis 55 Unternehmen.

## Fondsinformationen

<b>Fondsmanager</b>	Adrian Peter Martin Würmli
<b>Depotbank</b>	Privatbank Von Graffenried AG
<b>Fondsleitung</b>	1741 Fund Solutions AG
<b>Fondsdomizil / Vertriebsland</b>	Schweiz
<b>Lancierungsdatum</b>	4. Juni 2009

<b>ISIN</b>	CH0182687126
<b>Valoren-Nr.</b>	18268712
<b>Bloomberg Code</b>	GRAKSMR SW
<b>Morningstar Rating</b>	★★★
<b>ESG-Rating (Inrate)</b>	B
<b>Benchmark</b>	SPIEX TR
<b>Management Fee p.a.</b>	1.40%
<b>Depotgebühr p.a.</b>	0.10%
<b>TER p.a.</b>	1.51%

<b>Rücknahmekommission (z.G. Fonds)</b>	0.50%
<b>Fondswährung</b>	CHF
<b>Wert pro Anteil (NAV)</b>	267.13
<b>Fondsvermögen (in Mio.)</b>	224.6
<b>Ausschüttung</b>	1.40
<b>Letzte Ausschüttung</b>	21. April 2021

<b>Zeichnung/Rücknahme</b>	täglich bis 15.00 Uhr
<b>Kontakt</b>	+41 31 320 51 61

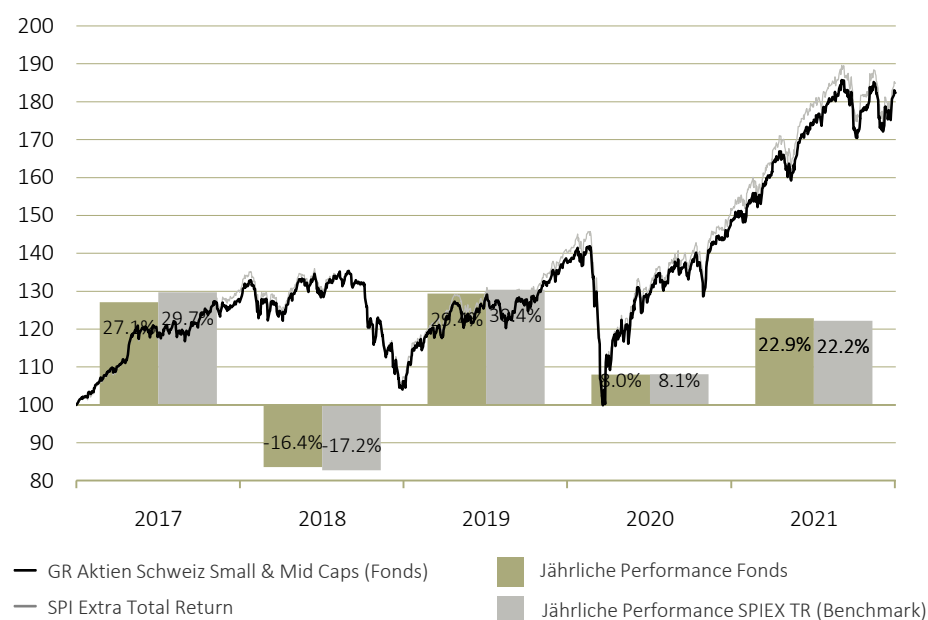
## Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
<b>Alpha</b>	-0.13%	0.37%
<b>Beta</b>	1.03	0.98
<b>Korrelation</b>	0.99	1.00
<b>Volatilität p.a.</b>	11.75%	15.35%
<b>Sharpe Ratio</b>	2.01	1.33
<b>Tracking Error p.a.</b>	1.49%	1.52%
<b>Information Ratio</b>	0.36	negativ

## Marktumfeld, Performanceanalyse und Portfolioaktivität

Im Dezember konnten die weltweiten Aktienindizes wiederum stark zulegen. Erste Erkenntnisse zur neuen Virusvariante „Omikron“ brachte die Zuversicht zurück, dass die Mutation weniger drastische Auswirkungen und Einschränkungen haben könnte als befürchtet. Richtig kräftig aufwärts ging es ab Mitte Monat, nachdem die US Notenbank ihre geldpolitische Strategie über die nächsten Monate präzisiert hat. Die angekündigten geldpolitischen Drosselungen deckten sich mit den Erwartungen der Marktteilnehmer. Der SPI Extra Index hat im Dezember ebenfalls kräftig zugelegt. Positiv auf die relative Performance wirkten sich die Übergewichte in Vifor Pharma, Dätwyler und Inficon sowie die Untergewichte in Zur Rose und BB Biotech aus. Einen negativen Einfluss auf die relative Performance hatten die Übergewichte in BKW, Comet und Interroll sowie die Untergewichte in Idorsia und Ems Chemie. Im Dezember haben wir u.a. bei Julius Bär, Siegfried und Sonova zugekauft.

## Performance indexiert (Basis 100)



## Wertentwicklung

in %	YTD	1 Mt	3 Mt	6 Mt	1 J	2 J	3 J	5 J	10 J
<b>Fonds</b>	22.85	5.67	5.27	4.86	22.85	32.67	71.67	82.37	243.54
<b>SPIEX TR</b>	22.19	5.30	3.98	3.57	22.19	32.06	72.22	84.92	260.66

## Aufteilung nach Sektoren

Industriegüter & Dienstl.	32.2%
Gesundheitswesen	16.3%
Finanzdienstleistungen	10.0%
Nahrungsmittel & Getränke	9.7%
Technologie	8.6%
Bau	5.4%
Chemie	4.6%
Immobilien	2.4%
Andere	5.8%
Liquidität	5.1%

## Die 10 grössten Einzelpositionen

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	5.5%
Straumann Holding AG	5.1%
Sonova Holding AG	5.0%
Kuehne + Nagel International AG	4.4%
Schindler Holding AG	4.0%
VAT Group AG	3.7%
Julius Baer Gruppe AG	3.7%
Vifor Pharma AG	3.2%
Temenos AG	2.7%
Bâloise Holding	2.6%

**Für Marketing- und Informationszwecke:** Prospekt, Wesentliche Informationen für den Anleger sowie Jahres- und Halbjahresberichte der "Von Graffenried Fonds" können kostenlos bei der Privatbank Von Graffenried AG, Spitalgasse 3, Postfach, 3001 Bern und bei der 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen oder unter [www.1741group.com](http://www.1741group.com) angefordert werden.

Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten "Von Graffenried Fonds" dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.