

1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus

octobre 2024

Objectif de placement

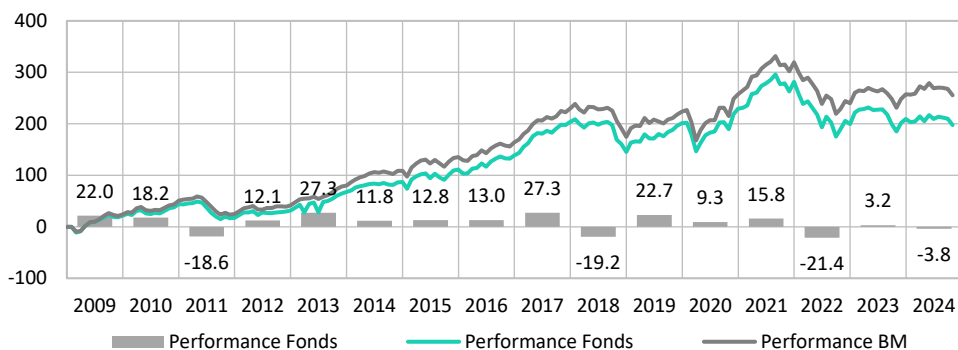
Le fonds investit majoritairement dans des titres de participation de sociétés dont le siège se situe en Suisse ou qui sont cotées à la Bourse suisse. Ces titres sont sélectionnés uniquement au sein des secteurs des sociétés à petite et à moyenne capitalisation définis par la SIX Swiss Exchange. Le choix des titres s'opère de manière active, mais en principe de façon analogue aux indices SPI Small et SPI Mid. Certaines branches et sociétés sont surpondérées ou sous-pondérées par rapport à l'indice, voire complètement mises de côté. La valeur totale d'un titre individuel ne peut dépasser 10% de la fortune totale du fonds, établie en fonction de la valeur vénale au moment de l'investissement.

Adéquation du placement

Le fonds convient en tant qu'investissement à long terme dans le secteur des sociétés à petite et à moyenne capitalisation du marché suisse des actions. Il offre à nos clients la possibilité de prendre part à l'évolution de ces sociétés de façon quasiment indicelle et donc largement diversifiée. Combiné à des mandats, ce produit présente des indicateurs de risque plus faibles et une performance généralement mieux ajustée au risque.

Les performances passées, en particulier sur de courtes périodes, ne préjugent pas des rendements futurs.

Performance depuis le début (en CHF) (indexée)



Rendement (en CHF)

	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Fonds	22.7%	9.3%	15.8%	-21.4%	3.2%	-3.8%
Benchmark	17.9%	10.3%	17.4%	-18.9%	5.1%	-0.6%

Rendement

	Fonds	Benchmark
Dernier mois	-4.1%	-3.5%
Depuis le début	197.6%	255.4%
1 an	4.3%	7.3%
3 ans	-21.3%	-14.4%

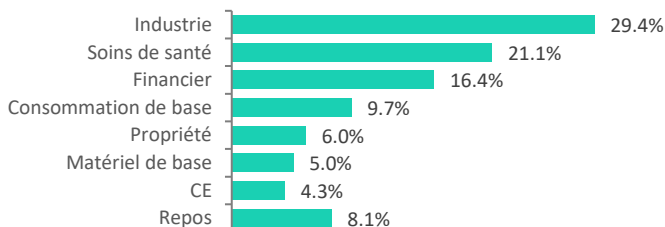
Données statistiques

Volatilité	14.9%	12.2%
Bêta	1.18	na
Tracking error	3.8%	na
Information ratio	-0.69	na
Sharpe ratio	-0.16	na

10 principales positions

Sandoz Group AG	5.8%
SGS SA	4.8%
Straumann Holding AG	4.6%
Julius Baer Group Ltd	3.7%
Schindler Holding AG	3.5%
Lindt & Sprüngli	3.5%
VAT Group AG	3.3%
Lindt & Sprüngli	3.3%
Roche Holding AG	3.0%
Swiss Prime Site AG	2.5%

Allocations Sectorielle



Données principales

Classe	I
ISIN	CH0048604141
Ticker Bloomberg	LARMSCI SW
Société de gestion	1741 Fund Solutions AG
Gérant d'investissement	Fairway Asset Management AG
Monnaie du fonds	CHF
Date de lancement	31.12.2008
Clôture de l'exercice	Décembre
Indice de référence	Composite Benchmark: SPI Middle (SMCI Index) 60%; SPI Small (SPI19 Index) 40%
Commission de vente	n.a.
Commission de gestion	1.90%
Total expense ratio	2.53%
Date des distributions	24.04.2024
Dernière distribution	CHF 2.70
Fortune du fonds	CHF 6.18 Mio.
NAV	CHF 362.43

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet ou prendre directement contact avec nous.

www.1741group.com

info@1741group.com

A des fins d'information et de publicité uniquement - Veuillez lire les documents légaux du fonds avant de prendre une décision finale d'investissement. Ce document a été préparé avec le plus grand soin par 1741 Fund Solutions AG en tant que société de gestion (ci-après "1741"). Toutefois, 1741 ne fournit aucune garantie quant à son contenu et à son exhaustivité et décline toute responsabilité pour les pertes résultant de son utilisation. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de 1741 au moment de la préparation et peuvent être modifiées sans préavis. Sauf indication contraire, tous les chiffres ne sont pas audités. Ce document doit être lu conjointement avec les documents légaux du fonds (contrat de fonds et rapport annuel et, le cas échéant, prospectus, document d'information clé et rapport semestriel) (ci-après "documents du fonds"), qui peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction du fonds et de la banque dépositaire du fonds. Les souscriptions de parts ne sont acceptées que sur la base des documents du fonds. Cette communication marketing se rapporte aux parts du fonds concerné et non à un actif sous-jacent acquis par le fonds. Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme une offre, une recommandation ou un conseil en investissement. Elles ne tiennent pas compte de besoins spécifiques et ne dispensent pas le destinataire d'évaluer lui-même, le cas échéant avec l'aide d'un conseiller, la compatibilité des informations avec sa propre situation et les conséquences juridiques, réglementaires, fiscales et autres qui en découlent. La politique d'investissement ne peut être reproduite que dans une version abrégée. La politique d'investissement complète, y compris toutes les restrictions d'investissement, peut être consultée dans les documents du fonds. Le fonds est géré activement. Tout investissement comporte des risques, en particulier des fluctuations de valeur et de revenu. Dans le cas des devises étrangères, il existe un risque supplémentaire que la devise étrangère perde de la valeur par rapport à la devise de référence de l'investisseur. Une perte totale du montant investi est possible. Une description détaillée des risques figure dans les documents du fonds. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et des frais encourus lors de la souscription, de la conversion, du rachat ou de la détention de parts de fonds, qui peuvent réduire le rendement de l'investisseur. Les informations sur la valeur nette d'inventaire (VNI) s'entendent hors commissions. Il n'y a aucune garantie que la performance d'un indice de référence soit égale ou dépassée. Ce fonds est domicilié en Suisse. La distribution n'est expressément pas destinée aux personnes dont la nationalité ou la résidence interdit l'accès à ces informations en vertu du droit applicable. Ce fonds n'est pas enregistré en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933. De plus amples informations à ce sujet et sur la distribution publique dans les différents pays sont disponibles dans les documents du fonds. Tous droits réservés.