



VON GRAFFENRIED
PRIVATBANK

GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps -I-

31 janvier 2025

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

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

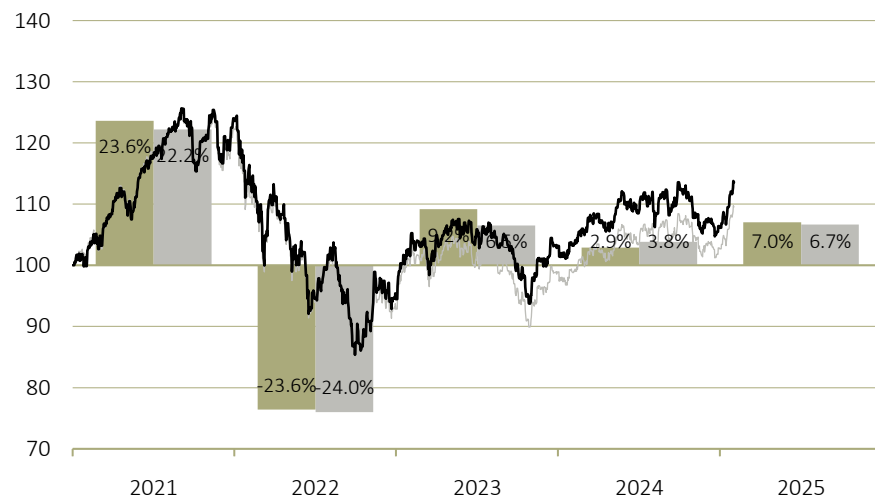
ISIN	CH0139245770
Numéro de valeur	13924577
Code Bloomberg	GRAKSMI SW
Investissement minimal	CHF 300'000
Morningstar Rating (5 ans)	★★★★
ESG-Rating (MSCI)	AA
Indice de référence	SPIEX TR
Commission de gestion p.a.	0.75%
Frais de dépôt p.a.	0.10%
TER p.a.	0.86%
Comm. de rachat (en fav. de Fonds)	0.50%
Monnaie du fonds	CHF
Valeur par part (VNI)	244.59
Patrimoine du fonds (en Mio)	316.7
Distribution	2.85
Dernière distribution	24 avril 2024

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

Statistiques

	1 an	3 ans
Alpha	-1.28%	0.61%
Beta	1.06	1.01
Corrélation	0.99	0.99
Volatilité p.a.	10.69%	14.39%
Sharpe ratio	0.81	négatif
Tracking Error p.a.	1.49%	1.66%
Information Ratio	négatif	0.36

Performance indexée (Base 100)



— GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps (Fonds) — Performance annuelle du fonds
— SPI Extra Total Return — Performance annuelle SPIEX TR (Indice de référence)

Performance

en %	YTD	1 m.	3 m.	6 m.	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	7.01	7.01	5.43	1.42	9.93	11.91	-1.33	24.14	123.99
SPIEX TR	6.68	6.68	5.56	2.55	10.67	9.68	-3.06	18.39	114.75

Répartition selon des secteurs

Industries	30.4%
Santé publique	18.4%
Services financiers	13.7%
Produits alimentaires et boissons	9.8%
Bâtiment	6.2%
Chimie	4.0%
Technologie	3.0%
Immobilier	2.9%
Autres	6.4%
Liquidité	5.2%

Les 10 positions principales

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	6.5%
Sandoz Group AG	6.0%
SGS Ltd	5.2%
Straumann Holding AG	4.9%
Schindler Holding AG	4.8%
Julius Baer Gruppe AG	4.2%
VAT Group AG	3.4%
BELIMO Holding AG	2.9%
Bâloise Holding	2.7%
Galderma Group AG	2.7%

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.

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.