

New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund (CH)

Action (Class A) | 01 / 2025

Objectif du Fonds

L'objectif de la stratégie est de surperformer l'indice SPI Extra (SPIEX) en investissant dans un portefeuille à forte conviction de petites et moyennes entreprises suisses axées sur l'innovation, dotées d'une gestion solide et bénéficiant de moteurs de croissance structurelle à long terme.

Veillez noter que le nom du fonds, la politique d'investissement et l'indice de référence ont été modifiés le 19/12/2024. Les données relatives à la performance passée reflètent la performance historique du fonds et de l'ancien Swiss Performance Index jusqu'au 19/12/2024. L'indice de référence est utilisé uniquement à des fins de comparaison de la performance et n'aura aucun impact sur les frais de service puisque le fonds ne facture pas de frais de performance.

Performance



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,56%	20,78%	-20,26%	9,79%	9,11%	7,53%
Indice de référence	3,82%	23,38%	-16,48%	6,09%	7,24%	6,68%

Les performances passées ne préjugent pas nécessairement des performances futures. La valeur de vos investissements et les revenus qui en découlent peut évoluer à la baisse comme à la hausse en raison des fluctuations de marché et de change et vous n'êtes pas assuré de recouvrer l'intégralité des sommes investies. La performance du fonds est nette de frais et est représentative de la part Class A Elle indique la performance sur les cinq années civiles précédentes au maximum et la performance actuelle depuis le début de l'année (calculée de valeur liquidative à valeur liquidative). Lorsque la création d'une catégorie de parts intervient avant les cinq années précédentes, le graphique a été indexé à 100. Lorsque le fonds possède un historique de performance inférieur à cinq années complètes, la performance est alors indiquée depuis la création. Source : EFG Asset Management, Bloomberg. Au 31 janvier 2025. Les performances présentées ne tiennent pas compte des commissions, des frais d'entrée et de sortie.

Tableau de performance

	Fonds	Indice de référence	Différence
1 mois	7,53%	6,68%	0,85%
3 mois	7,05%	6,10%	0,95%
6 mois	2,90%	1,91%	0,99%
Depuis le début de l'année	7,53%	6,68%	0,85%
1 an	15,00%	12,82%	2,18%
3 ans annualisés	3,15%	2,43%	0,72%
5 ans annualisés	5,34%	5,31%	0,03%
7 ans annualisés	5,30%	6,48%	-1,18%
10 ans annualisés	5,87%	7,27%	-1,40%
Annualisée depuis le lancement			
Depuis le lancement			

Informations détaillées sur le Fonds

Gérant du fonds

Damian Burkhardt

Date de lancement

28 juillet 1986

AUM (millions)

CHF 15,87

Monnaie de base

CHF

Publication des prix

Bloomberg, Morningstar, Swissfunddata

Indice de référence

Swiss Performance Index Extra CHF

Gestionnaire

EFG Asset Management (Switzerland) SA

Souscription/Rachat

Quotidiennement 14:00 CET

Période comptable

31 décembre

Détails de la part

Date de lancement

02 août 1986

Valeur liquidative

CHF 724,38

Charges récurrentes

1,26%

Investissement minimum

Au début: CHF 100

Dividendes (pour les parts ayant des intérêts)

Annually

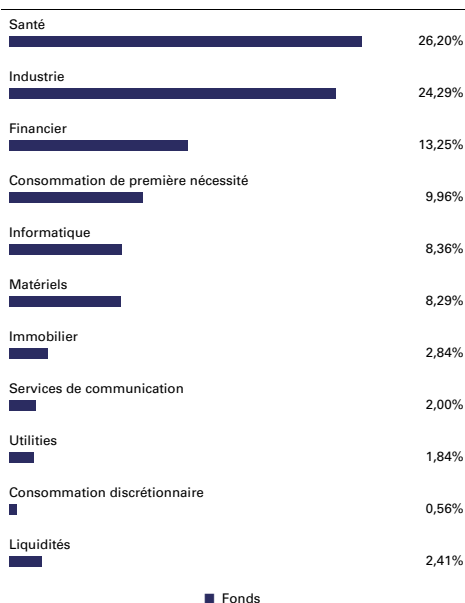
Identifiants

Code ISIN: CH0002775168

10 principaux titres en portefeuille

Participation	
Sandoz Group AG	7,66%
SGS SA-Reg	5,99%
Straumann Holdings AG-Reg	5,58%
Julius Baer Group Ltd	4,68%
Galderma Group AG	4,44%
Schindler Holding-Part Cert	4,40%
Chocoladefabriken Lindt-Reg	3,97%
Fischer (Georg)-Reg	3,35%
Temenos Group AG	3,29%
Chocoladefabriken Lindt - PC	3,29%

Allocation Sectorielle



Les liquidités incluent les instruments du marché monétaire, les contrats à terme sur le marché des changes et les transactions en suspens.

Statistiques

Risque en Capital	New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders Fund (CH) Class A		Swiss Performance Index Extra CHF	
	3 ans	5 ans	3 ans	5 ans
Écart-type	12,22%	14,01%	12,12%	13,15%
Ratio de Sharpe (2%)	0,15	0,30	0,09	0,31
Ratio de Sortino (2%)	0,14	0,34	0,05	0,36
Comparaison avec l'indice de référence	3 ans	5 ans		
Alpha	0,06	-0,01		
Bêta	0,99	1,05		
Corrélation	0,98	0,98		
Écart des suivi	2,29%	2,79%		
R2	0,97	0,96		
Ratio d'information	0,31	0,01		

Fund Contacts

Gérant
EFG Asset Management (Switzerland) SA
Quai du Seujet 24
P.O. Box 2391
1211 Geneva 2, Switzerland
Tel: +44 (0) 207 412 3877
Fax: +44 (0) 207 872 3706
Email: enquiries@newcapitalfunds.com

Société de gestion de fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
P.O. Box
CH-4002 Basel
Tel: +41 61 288 49 10

Agent de transaction, de transfert et banque dépositaire
EFG Bank AG
Bleicherweg 8
P.O. Box 6012
CH - 8022 Zurich
Tel. +41 44 226 17 17

Détails de la part

Classe d'actions ✓ Est couverte	Données relatives à la classe d'actions					Performance			Performance (Annualisée)				Date de lancement
	ISIN	CUSIP	Rendement annuel	Investissement minimum	OCF	1 Mois	3 mois	Année	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement	
--- Class A	CH0002775168	H56538103	0,45%	CHF 100	1,26%	7,53%	7,05%	7,53%	15,00%	3,15%	5,34%	---	02.08.1986

Le rendement annuel est calculé en multipliant le dernier taux de distribution par le nombre de distributions effectuées par an, divisé par la valeur liquidative à la date de la dernière distribution. Cette information ne vous est fournie qu'à titre de référence et ne préjuge pas du rendement des distributions futures pouvant être perçues par les investisseurs. Le rendement sera indiqué lorsqu'il existe un historique d'investissement d'au moins 12 mois.

Clause de non-responsabilité

Le fonds est activement géré par référence à l'indice de référence indiqué, en ce que l'indice de référence est utilisé uniquement à des fins de comparaison des performances.

Le fonds est activement géré par référence à l'indice de référence indiqué, en ce que l'indice de référence est utilisé uniquement à des fins de comparaison des performances. Toutes les sources : EFG Asset Management (UK) Limited (« EFGAM »), Bloomberg, Morningstar en fin de mois. Le présent document ne constitue pas une offre de vente, de sollicitation ou d'achat de tout produit ou service de placement et n'est pas destiné à faire office d'engagement définitif à l'égard des conditions générales de tout produit ou service. Les investissements mentionnés dans ce document peuvent ne pas convenir à tous les destinataires et vous devez demander l'avis d'un professionnel en cas de doute. Les clients doivent obtenir des conseils juridiques et fiscaux adaptés à leur situation particulière.

Le présent document ne peut être reproduit ou divulgué (en tout ou en partie) à toute autre personne sans autorisation écrite préalable. Bien que les informations figurant au présent document aient été obtenues à partir de sources réputées fiables, nous n'établissons aucune déclaration ou garantie quant à leur exactitude, ces informations pouvant être incomplètes ou résumées. L'intégralité des estimations et avis figurant au présent document n'est que le fruit de notre appréciation à la date d'établissement du document et peut faire l'objet de modifications sans préavis. EFGAM ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre des conséquences issues de la confiance accordée à tout avis ou déclaration figurant au présent document, et décline expressément toute responsabilité, y compris en matière de dommages accessoires ou consécutifs qui découleraient de toute erreur ou omission.

La valeur des placements et les revenus connexes peuvent baisser ou augmenter, et il se peut que vous ne récupériez pas le capital de départ de votre placement. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Les produits de placement peuvent être soumis à des risques de placement, comprenant, sans s'y limiter, les risques de change et de marché, les fluctuations de valeur, les risques de liquidité et, le cas échéant, la perte éventuelle du capital investi.

Les informations contenues dans cette fiche ne sont qu'un bref résumé des principaux aspects du Fonds. Des informations plus complètes sur le Fonds sont disponibles dans le prospectus ou le document d'information clé pour l'investisseur, ainsi que dans le dernier rapport annuel vérifié et le dernier rapport semestriel. Ces documents constituent la seule base contraignante pour l'achat de parts du Fonds. Avant d'investir dans un produit, veuillez lire attentivement et complètement le dernier prospectus. Pour l'émission et le rachat de parts de ce fonds à l'étranger, les dispositions en vigueur dans le pays concerné s'appliquent. a) Le fonds n'est autorisé à la distribution qu'en Suisse. b) Les parts des compartiments ne peuvent pas être offertes, vendues ou livrées aux États-Unis. Les parts de ce fonds ne peuvent pas être offertes, vendues ou livrées à des investisseurs qui sont des US persons. Une US person est une personne qui : (i) est une personne des États-Unis au sens de la section 7701(a)(30) de l'Internal Revenue Code de 1986, tel qu'amendé, et des Treasury Regulations édictées dans le cadre du Code ; (ii) est une personne des États-Unis au sens de la Regulation S en vertu de l'US Securities Act de 1933 (17 CFR § 230.902(k)) ; (iii) n'est pas une personne des États-Unis au sens de la Rule 4.7 des US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv)) ; (iv) réside aux États-Unis au sens de la règle 202(a)(30)-1 de l'US Investment Advisers Act de 1940, telle que modifiée ; ou (v) est un trust, une entité ou une autre structure constituée dans le but de permettre à des ressortissants américains d'investir dans ce fonds.