

# Barron *Equity* Fund

Fiche d'information, datée du 30.08.2024

## Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme grâce à un investissement actif dans les actions et à une gestion flexible de la part des actions.

- Période de détention minimale recommandée: 5 ans

## Politique d'investissement

Le fonds investit avec une approche d'investissement active directement et indirectement dans le monde entier, principalement dans des actions de grandes et moyennes entreprises. Les principales régions d'investissement sont la Suisse, l'Europe et l'Amérique du Nord.

Pour les investissements directs en actions, l'accent est principalement mis sur la sélection d'entreprises avec des modèles économiques de première classe et hautement capitalisés qui croissent de manière supérieure et fiable, démontrent une grande rentabilité et stabilité, et sont dirigés par des équipes de gestion agissant de manière entrepreneuriale.

Cependant, la mise en œuvre de la politique d'investissement peut également être effectuée totalement ou partiellement indirectement par le biais d'investissements dans des dérivés, des produits structurés et des fonds d'investissement, en utilisant principalement des produits basés sur des indices (par exemple, des ETF ou des contrats à terme).

Un critère de gestion important est également la gestion flexible de la part des actions du fonds. En cas d'évaluation négative du marché ou dans un environnement difficile pour les investissements en actions (phases ou cycles de marché défavorables), l'exposition aux actions peut temporairement être réduite à moins de 51 % des actifs du fonds.

## Classification du risques

Faible		Moyenne			Élevée	
1	2	3	4	5	6	7

Cet indicateur de risque suppose que vous détenez le fonds pendant 5 ans (période de détention recommandée). Si vous vendez l'investissement plus tôt, le risque réel peut être sensiblement différent et vous pourriez récupérer moins.

## Données clés

Actifs du fonds	CHF 10'961'468
Numéro de valeur	111353127
Numéro ISIN	CH1113531276
Frais de gestion d'actif	1.5%
Commission de performance	aucune
Unité de compte du fonds	CHF
Devise de référence de la classe d'actions	CHF
Durée du sous-fonds	Illimitée
Exercice comptable	Du 1er juillet au 30 juin
Distribution des revenus	Capitalisé
Date de lancement	11 mai 2021
Frais effectifs de souscription / rémération ("spread") au profit du fonds	Souscription: 0.10% Rémération: 0.10%

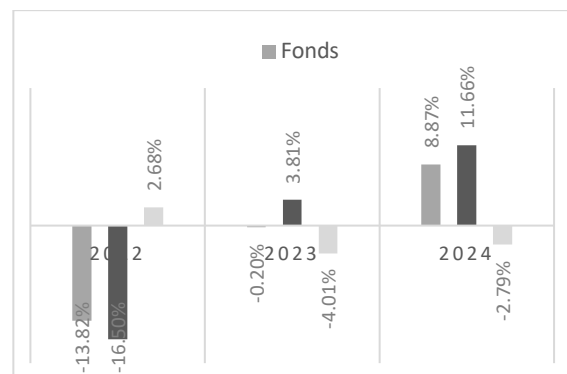
## Performance

- L'année dernière (2023) -0.20%
- Depuis le début de l'année (YTD) +8.87%

## Historique des performances

- Indice de référence: SMI

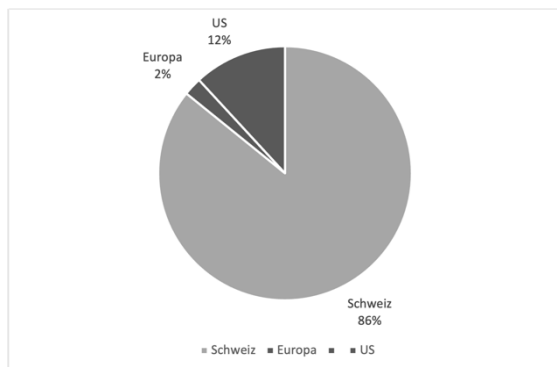
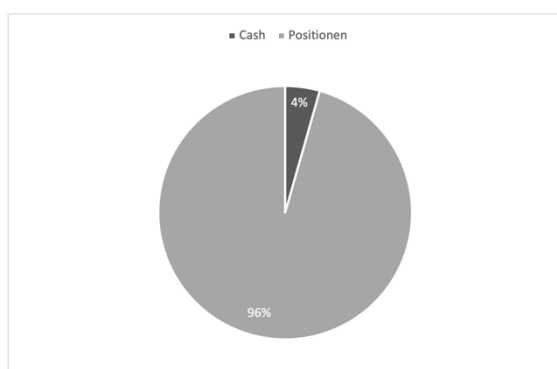
	Fonds	SMI	+/-
2022	-13.82%	-16.50%	+2.68%
2023	-0.20%	+3.81%	-4.01%
2024	+8.87%	+11.66%	-2.79%



## Principales positions du portefeuille en %

1.	NESTLE N	8.90%
2.	ROCHE GS	8.08%
3.	BARRY CALLEBAUT N	7.90%
4.	BVZ HOL N	7.14%
5.	SWISS RE N	6.10%
6.	NOVARTIS N	5.83%
7.	ZURICH INSURANCE N	5.66%
8.	SWISS LIFE HOLDING AG N	5.20%
9.	SPDR MSCI WORLD UCITS	4.38%
10.	PARTNERS GROUP N	4.33%

## Répartition des actifs



## Gestion des actifs

- Gamma Financials AG, Bahnhofplatz, 6300 Zug

## Gestion du fonds

- LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, 8002 Zürich

## Banque dépositaire

- Swissquote Bank AG, Chemin de la Crétaux 33, 1196 Gland

## Questions

Nous sommes heureux de répondre à vos questions sur la stratégie et vos besoins personnels lors d'un entretien individuel.

## Référence à la source de publication légale

Nous nous référons à la source de publication légale [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch), où la version actuellement valable du contrat de fonds avec annexe est publiée.

## Avertissement

**Ce document est une communication marketing.** Il ne constitue ni une offre ni une recommandation d'acheter ou de vendre des fonds d'investissement. Les informations sont sujettes à modification à tout moment. Ces informations ne tiennent pas compte des objectifs d'investissement spécifiques ou futurs, de la situation fiscale ou financière, ni des besoins individuels du destinataire. Les informations contenues dans ce document sont fournies sans aucune garantie ou assurance, sont uniquement à des fins d'information et sont destinées à l'usage personnel du destinataire. Les investissements dans le fonds ne doivent être effectués qu'après une étude approfondie du prospectus actuel avec contrat de fonds intégré. Les parts du fonds peuvent être inappropriées ou inadmissibles à la vente dans certaines juridictions ou pour certains groupes d'investisseurs et ne doivent pas être offertes, vendues ou livrées aux États-Unis. Le prix et la valeur des investissements ainsi que tout revenu en résultant peuvent fluctuer. Les investisseurs doivent être préparés et en mesure de supporter des pertes (potentiellement importantes). Les performances passées ne garantissent pas les développements futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des coûts perçus lors de l'émission et de la rachat des parts. Les documents juridiques du fonds sont disponibles gratuitement auprès de LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zurich ou sur le site [www.llbswiss.ch](http://www.llbswiss.ch).