

UNIGESTION SWISS EQUITIES CLASS A

Fonds de placement suisse

| | | | | | |
|--------|---------|-----|--------------|---------------------|-------------------|
| Type | Actions | VNI | CHF 2,577.36 | Actifs du fonds | CHF 82,469,424.26 |
| Devise | CHF | | | Actifs de la classe | CHF 2,095,397.03 |

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le fonds offre la possibilité de participer aux opportunités offertes par le marché des actions suisses. Le portefeuille est investi selon une approche active basée sur le risque, en combinant une analyse fondamentale et quantitative.

INFORMATION DE PERFORMANCE

Les performances sont exprimées en CHF, nettes de frais. Les performances passées ne sont pas une indication des performances futures. Les statistiques de risque sont sur une base hebdomadaire.

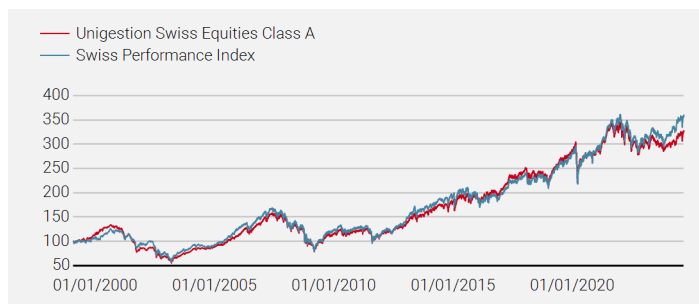
Fiche du fonds

| | |
|-------------------------|--|
| ISIN | CH0009699411 |
| Ticker Bloomberg | RBSSMV SW |
| Domicile | Switzerland |
| Date de lancement | 01.02.1999 |
| Commercialisation | CH |
| Dépositaire | Lombard Odier Darier Hentsch/Switzerland |
| Frais de gestion | 1.30% |
| Date de règlement | T+2 |
| Termes de souscription | T-1, 4:00PM |
| Termes de remboursement | T-1, 4:00PM |
| Liquidité | Journalière |

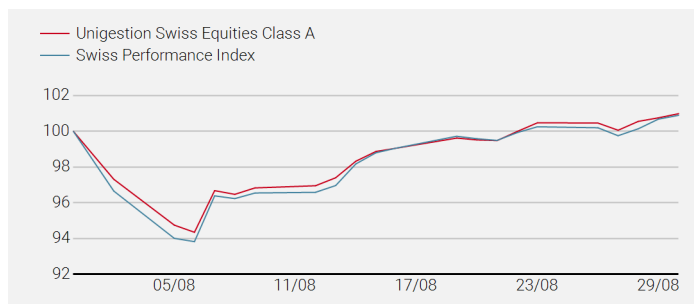
Aperçu de performance

| | | Fonds ¹ | Indice ² |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| Performance | Mensuelle | 1.00% | 0.90% |
| | 3 mois | 3.52% | 3.20% |
| | YTD | 10.41% | 13.27% |
| | 12 mois | 9.07% | 12.54% |
| | 3 ans (p.a.) | -1.09% | 1.15% |
| | 5 ans (p.a.) | 3.77% | 6.47% |
| | Depuis le lancement (p.a.) | 4.75% | 5.14% |
| Volatilité | 3 ans | 11.66% | 13.38% |
| | Depuis le lancement | 14.67% | 17.54% |
| Performance/Volatilité | depuis 3 ans | -0.09 | 0.09 |
| | Depuis le lancement (p.a.) | 0.32 | 0.29 |
| Tracking error depuis 3 ans | | | 3.69% |
| Beta depuis 3 ans | | | 0.84 |

PERFORMANCE DEPUIS LANCEMENT



PERFORMANCE INTRA-MENSUELLE

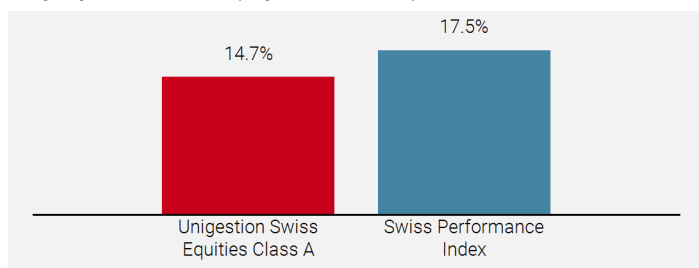


PERFORMANCE HISTORIQUE

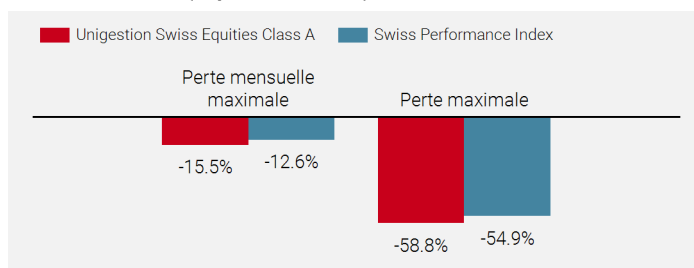
| | Jan | Fév. | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | YTD | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|---------------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | Fonds ¹ | Indice ² | |
| 2024 | 1.53% | -0.59% | 2.96% | -2.39% | 5.15% | 0.19% | 2.31% | 1.00% | | | | | | 10.41% | 13.27% |
| 2023 | 4.08% | -2.09% | 1.76% | 3.76% | -2.67% | -0.44% | -0.06% | -1.58% | -1.13% | -2.92% | 2.29% | 0.62% | | 1.31% | 6.09% |
| 2022 | -5.36% | -1.66% | 2.06% | 1.22% | -5.24% | -5.79% | 3.47% | -2.19% | -5.09% | 3.90% | 1.70% | -1.88% | | -14.51% | -16.48% |
| 2021 | -1.43% | -1.37% | 7.61% | 1.34% | 3.31% | 4.08% | 1.94% | 1.25% | -5.87% | 3.01% | -1.24% | 5.68% | | 19.07% | 23.38% |
| 2020 | 0.99% | -7.35% | -5.63% | 4.19% | 2.10% | 1.01% | -0.22% | 2.36% | 1.12% | -6.42% | 6.96% | 2.71% | | 0.76% | 3.82% |

RISQUE

Graphique de volatilité (depuis lancement)



Pertes maximales (depuis lancement)





UNIGESTION SWISS EQUITIES CLASS A

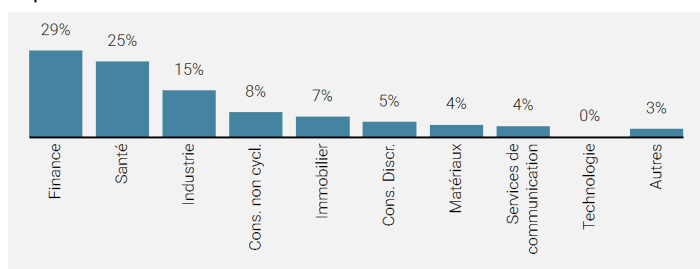
Fonds de placement suisse

PORTEFEUILLE AU 30.08.2024

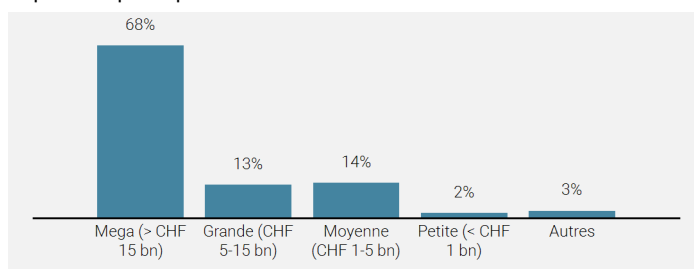
| Positions | |
|------------------------------|-------|
| Nombre de positions | 42 |
| Taille moyenne des positions | 2.31% |

| Les 5 plus grandes positions | |
|------------------------------|--------|
| NOVARTIS - IN CHF | 12.15% |
| ROCHE - IN CHF | 9.77% |
| NESTLE - IN CHF | 8.23% |
| ZURICH INSURANCE - IN CHF | 7.50% |
| SWISS RE - IN CHF | 5.05% |

Répartition sectorielle GICS



Répartition par capitalisation



COMMENTAIRE DE GESTION BASÉ SUR LA CLASSE PRINCIPALE

Le mois d'août a été extraordinaire pour les marchés boursiers du monde entier, avec un niveau de fluctuation jamais atteint depuis le COVID. Le mois a commencé par un changement radical de sentiment, probablement causé par la forte hausse du yen et le dénouement soudain des opérations de portage les plus classiques qui en a résulté, ainsi que par un taux de chômage américain plus élevé que prévu. En conséquence, au cours des trois premiers jours du mois, tous les principaux indices boursiers ont subi de fortes baisses, le S&P500 et le MSCI Europe perdant 6%, tandis que le Nikkei chutait de près de 20% ! La Suisse s'est remise au travail, après un jour de congé pour célébrer sa fête nationale, pour voir le SPI perdre plus de 6% dans les jours qui ont suivi.

La situation s'est complètement rétablie par la suite, les acteurs du marché retrouvant leur optimisme et les marchés affichant des performances solides et stables pour le reste du mois d'août, terminant finalement le mois sur une note positive (SPI +0,9%, S&P 500 : +2,4%, MSCI Europe : +1,6%) ou légèrement négative (Nikkei : -1,0%).

Le fonds a enregistré une performance positive en août, en hausse de 1,02% sur le mois, soit une surperformance de 12 points de base par rapport à son indice de référence.

Son caractère défensif l'a aidé à faire face à la forte baisse des premiers jours, tandis que son exposition à des sociétés à dividendes élevés et fiables a permis une bonne participation à la hausse pendant le reste du mois. Une contribution négative a été apportée par les chiffres décevants de Mobilezone (une position que nous clôturerons au cours de la première semaine de septembre) et de Galenica, qui a manqué les prévisions de revenus pour le premier semestre 2024. Cette contribution a été compensée par les chiffres solides annoncés pour le premier semestre par Swiss Re et Zurich, deux de nos plus importantes surpondérations.

Le portefeuille n'a pas changé au cours du mois et le prochain rééquilibrage aura lieu le 5 septembre.

DISCLAIMER

Ce rapport a été préparé à titre informatif uniquement et ne doit pas être reproduit ou remis à des tiers. Toutes les informations qui y sont contenues sont susceptibles de changements sans préavis. Tout investissement doit se faire sur la base du prospectus et du règlement qui contiennent des informations supplémentaires pour évaluer l'investissement potentiel et qui fournissent des données importantes en termes de risques, de commissions et de coûts. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le recours à des contrats à terme et à des options peut donner lieu à des pertes importantes. Par ailleurs, ces instruments peuvent présenter un degré de liquidité limité. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions. Les données ainsi que les graphiques contenus dans ce rapport sont uniquement fournis à titre indicatif. Il n'a pas été procédé à la vérification de ces données qui peuvent avoir été obtenues auprès de tiers. Par conséquent, Unigestion ne fournit aucune garantie quant à l'exactitude et à la fiabilité de ces informations. Il s'agit d'une communication marketing. Veuillez-vous référer au prospectus et au KIID avant toute décision d'investissement finale. Le prospectus, le règlement ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de direction Unigestion SA, 8c avenue de Champel, 1206 Genève, et de tous les distributeurs. La classification GICS (Global Industry Classification Standard) ("GICS") a été développée par MSCI Inc. ("MSCI") et Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"). Elle est la propriété exclusive et une marque de service de MSCI et S&P et fait l'objet d'une licence d'utilisation au profit d'Unigestion SA. Ni MSCI, ni S&P ni aucune des autres parties impliquées dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne consentent de garanties ou de déclarations, expresse ou tacite, relatives à ce standard ou cette classification (ou aux résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et toutes ces parties se refusent par les présentes à consentir toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité, de valeur commerciale et d'aptitude à une utilisation particulière pour ce qui concerne ces standards ou ces classifications. Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, S&P, aucun de leurs affiliés ou aucune partie impliquée dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne peuvent, en aucune circonstance, encourir de responsabilité au titre de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, ou de tout autre dommage (incluant la perte de profits) et ce, même dans le cas où ils seraient informés de la possibilité de survenance de ces dommages.