

# UNIGESTION SWISS EQUITIES CLASS R

Schweizer Investmentfonds

Typ	Aktien	NAV	CHF 133.82	Gesamtfondsvermögen	CHF 82,469,424.26
Währung	CHF			Klasse Fondsvermögen	CHF 2,969,961.02

## ANLAGEPOLITIK

Das Ziel des Fonds ist, Anlagechancen am schweizerischen Aktienmärkten zu nutzen. Das Portfolio wird mit einem aktiven Ansatz verwaltet, der auf Risikomanagement basiert und fundamentale sowie quantitative Analyse kombiniert.

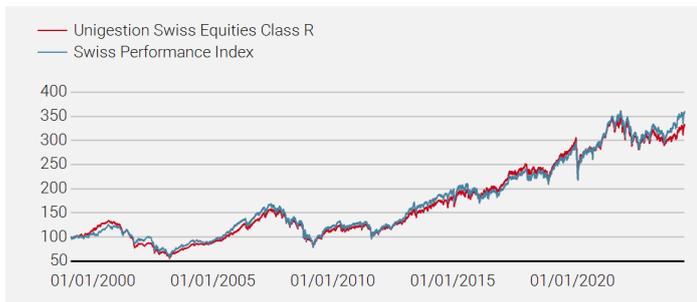
## PERFORMANCEINFORMATIONEN

Die vom Auflegungsdatum bis zum 14.12.2018 angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Anteilsklasse A und dann auf die Anteilsklasse R. Der angewandte Satz der Verwaltungsgebühren ist der gleiche. Die Performance wird in CHF, nach Abzug von Gebühren ausgedrückt. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Risikostatistiken auf Wochenbasis.

Allgemeine Informationen zur Anteilsklasse	
ISIN	CH0445993279
Bloomberg-Ticker	UNISWR SW
Fondsdomizil	Schweiz
Auflegungsdatum	01.02.1999
Zulassung	CH
Depotbank	Lombard Odier Darier Hentsch/Schweiz
Verwaltungsgebühr	1.00%
Abrechnungstag	T+2
Zeichnung	T-1, 4:00PM
Rückgabe	T-1, 4:00PM
Liquidität	Täglich

Überblick über die Performance und Risiko der Anteilsklasse			
		Fonds <sup>1</sup>	Index <sup>2</sup>
Rendite	Monatliche	1.02%	0.90%
	3 Monate	3.60%	3.20%
	YTD	10.63%	13.27%
	1 Jahr	9.40%	12.54%
	3 Jahre (p.a.)	-0.79%	1.15%
Volatilität	3 Jahre	11.67%	13.38%
	Seit Auflegung	14.67%	17.54%
	Rendite/Volatilität		
3 Jahre	-0.07	0.09	
Seit Auflegung (p.a.)	0.33	0.29	
Tracking error 3 Jahre		3.68%	
Beta 3 Jahre		0.84	

## PERFORMANCE SEIT AUFLEGUNG DER ANTEILSKLASSE



## WERTENTWICKLUNG INNERHALB DES MONATS

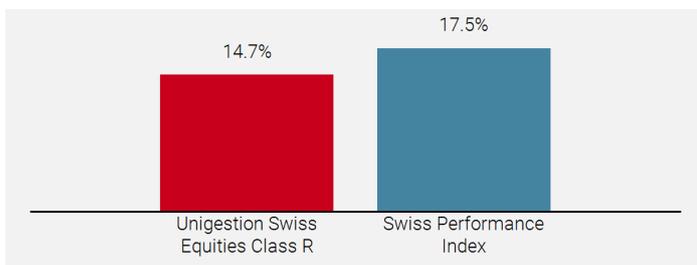


## HISTORISCHE PERFORMANCE DER ANTEILSKLASSE

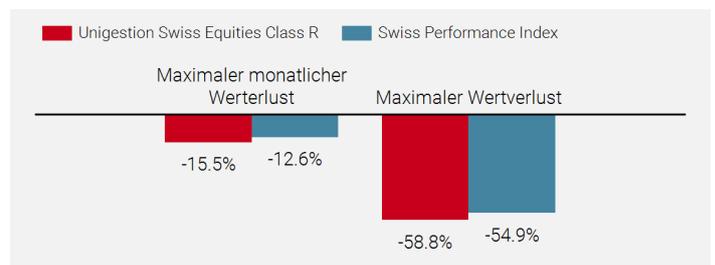
	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	YTD		
													Fonds <sup>1</sup>	Index <sup>2</sup>	
2024	1.56%	-0.57%	2.98%	-2.36%	5.18%	0.21%	2.34%	1.02%						10.63%	13.27%
2023	4.11%	-2.07%	1.79%	3.78%	-2.65%	-0.41%	-0.04%	-1.55%	-1.11%	-2.89%	2.32%	0.64%		1.61%	6.09%
2022	-5.33%	-1.64%	2.09%	1.25%	-5.21%	-5.77%	3.49%	-2.16%	-5.07%	3.93%	1.72%	-1.85%		-14.26%	-16.48%
2021	-1.41%	-1.35%	7.64%	1.36%	3.34%	4.11%	1.95%	1.27%	-5.85%	3.04%	-1.22%	5.71%		19.40%	23.38%
2020	1.02%	-7.34%	-5.60%	4.21%	2.13%	1.04%	-0.19%	2.38%	1.14%	-6.40%	7.00%	2.74%		1.05%	3.82%

## RISIKO

### Grafik der Volatilität der Hauptklasse (seit Auflegung)



### Maximaler Verlust (seit Auflegung)





# UNIGESTION SWISS EQUITIES CLASS R

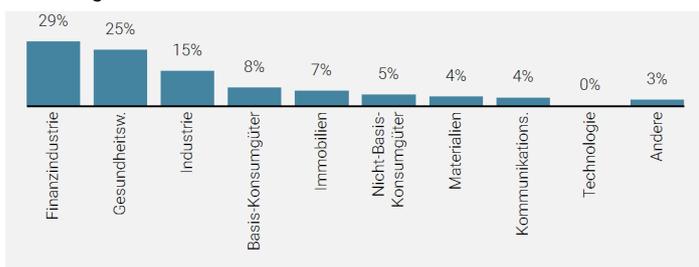
Schweizer Investmentfonds

## PORTFOLIO AB 30.08.2024

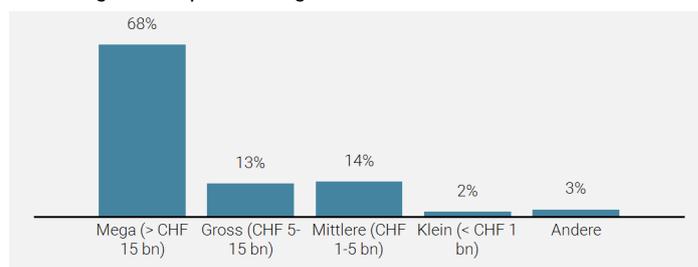
Positionen	
Anzahl Positionen	42
Durchschnittliches Positionsgewicht	2.31%

Die 5 größten Positionen	
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%

### Aufteilung nach GICS Sektoren



### Aufteilung nach Kapitalisierung



## DISCLAIMER

Dieser Bericht wurde nur zu Informationszwecken erstellt und darf durch den Empfänger nicht vervielfältigt oder an eine andere Person ausgehändigt werden. Für sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Sämtliche Anleger sind angehalten, den Prospekt und die Managementvorschriften zu beziehen und aufmerksam zu lesen. Diese enthalten Zusatzinformationen, die zur Beurteilung der Eignung einer potenziellen Anlage notwendig sind, sowie wichtige Angaben zu den Risiken, Gebühren und Aufwendungen. Die Anleger sollten sich bewusst sein, dass Anlagen in Futures und Optionen mit erheblichen Verlusten verbunden sein können. Außerdem kann die Liquidität dieser Instrumente eingeschränkt sein. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die dargestellte Performance berücksichtigt keine Gebühren oder Kosten, die bei der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen entstehen. Die hierin enthaltenen Daten und grafischen Darstellungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Genauigkeit und Vollständigkeit dieser Daten, die von Dritten stammen können, wurden nicht gesondert geprüft. Deshalb übernimmt Unigestion bezüglich der in diesem Dokument enthaltenen Informationen keine Haftung. Das ist eine Marketing-Kommunikation. Bitte beachten Sie den Prospekt und das KIID, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Der Prospekt, die Managementvorschriften sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos am Sitz der schweizerischen Verwaltungsgesellschaft Unigestion SA in 8c avenue de Champel, 1206 Genf erhältlich. Der Global Industry Classification Standard („GICS“) wurde von MSCI Inc. („MSCI“) und Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“) entwickelt und ist das ausschließliche Eigentum und eine Dienstleistungsmarke dieser beiden Unternehmen. Er wurde zur Verwendung durch Unigestion SA lizenziert. Weder MSCI noch S&P oder eine andere Partei, die an der Entwicklung oder Zusammenstellung des GICS oder der GICS-Klassifikationen beteiligt ist, übernimmt eine ausdrückliche oder stillschweigende Haftung oder Garantie in Bezug auf diesen Standard oder die entsprechenden Klassifikationen (oder für die Ergebnisse, die mit ihrer Nutzung erzielt werden), und alle diese Parteien lehnen hiermit ausdrücklich jede Haftung für die Ursprünglichkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit und handelsübliche Qualität des Standards oder der jeweiligen Klassifikationen und für deren Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden können weder MSCI noch S&P noch deren verbundene Gesellschaften oder eine andere Partei, die an der Entwicklung oder Zusammenstellung des GICS oder der GICS-Klassifikationen beteiligt ist, für einen unmittelbaren, mittelbaren oder besonderen Schaden, einen Strafschadenersatz, Folgeschaden oder anderen Schaden (einschließlich entgangenen Gewinns) haftbar gemacht werden, selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.