

AS Swiss Equity Cadmos Engagement "I" Rapport mensuel

Juin 2024

Données au 30/06/2024

Nom AS Swiss Equity Fund
- AS Swiss Equity Cadmos Engagement

Type du fonds Fonds actions
Long only

Date de lancement 15 octobre 2020

VNI CHF 136.06

Taille du fonds CHF 73.0 millions

Managers Alexandre Stucki & Nathalie Kappeler

Dividendes & Revenus Réinvestis

Statut légal Fonds de placement de droit Suisse

Domicile Suisse

Monnaie CHF

Liquidité Hebdomadaire

Banque dépositaire Banque Cantonale Vaudoise

Direction GERIFONDS SA

Organe de révision KPMG

ISIN CH0466857080

Numéro de valeur 46685708 (part I)

Bloomberg ASCAENI SW

Indice de référence SPI

Objectif d'investissement

AS Swiss Equity Cadmos Engagement est un fonds long-only en actions suisses ESG. Le fonds vise une croissance régulière du capital sur le long terme avec une corrélation aux marchés plus faible. La gestion du portefeuille est active, basée sur la génération d'alpha. Les considérations ESG sont au cœur de la stratégie. Le fonds offre une combinaison d'investissement dans des titres de valeur et de croissance.

Performance

Performance normalisée depuis le lancement vs. Indice SPI



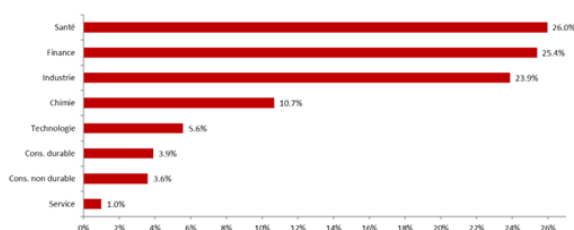
Commentaires mensuels

Le fonds ne suit pas l'indice de près et a des positions fortes dans des titres faiblement représentés.

Les marchés financiers ont connu des évolutions diverses ce mois de juin. Une constante au niveau mondial, l'inflation reste contenue. Le marché américain continue d'être porté par les titres technologiques. En Europe, les BCE et la BNS ont abaissé leurs taux de 25 points de base. La dissolution de l'Assemblée nationale en France a déstabilisé les marchés européens de peur d'une victoire de l'extrême droite. En Suisse, le marché a terminé légèrement négatif. Il n'y a pas eu de nouvelle au niveau des titres individuels. Les titres cycliques, bancaires ainsi que les titres alimentaires, comme Nestlé, se sont repliés. Les assurances et les sociétés pharmaceutiques ont gagné du terrain.

Le fonds a perdu -1.1% en juin, une baisse plus prononcée que celle de son indice de référence le SPI -0.5%, en raison de sa sous-pondération en Novartis et Roche, en hausse ce mois. Depuis le début de l'année, le fonds est en hausse de +7.5% et le SPI de +9.3%. Cette différence s'explique par la sous-performance de certaines positions importantes comme Straumann et Sika en baisse cette année.

Depuis son lancement en octobre 2020 le fonds est en hausse de +28.2% contre le SPI en hausse de +26.5%.



	AS Swiss Equity Cadmos Engagement I	SPI
YTD	7.5%	9.3%
Juin-24	-1.1%	-0.5%
Mai-24	6.2%	6.1%
Avr-24	-3.7%	-2.4%
Mars-24	3.2%	3.9%
Fevr-24	3.7%	0.6%
2023	15.1%	6.1%
2022	-26.4%	-16.5%
2021	32.5%	23.4%
2020⁽¹⁾	6.1%	5.9%
Lancement⁽¹⁾	28.2%	26.5%
	Cadmos Swiss Engagement (Lux)	
Avril 2014 – Juin 2020	67.8%	51.6%

(1) Depuis le 15 octobre 2020

Contact

AS Investment Management
Cours des Bastions 15
1205 Genève
Suisse

T: +41 22 716 52 00
F: +41 22 716 52 01

Info@as-im.com
www.as-im.com

Sources : AS Investment Management, GERIFONDS SA, Bloomberg, Morningstar

L'information contenue dans ce document ne représente en aucun cas une offre de conclure, le but n'est qu'informatif. Les performances passées ne sauraient garantir leur évolution future. Les parts de ce fonds ne peuvent être souscrites que sur la base des informations contenues dans le prospectus du fonds. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais qui peuvent être perçus lors de la souscription et du rachat de parts.

Le prospectus avec contrat de fonds, les informations clés pour l'investisseur ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès de la direction de fonds GERIFONDS SA (www.gerifonds.ch) ou du service de paiement Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, 1003 Lausanne.