

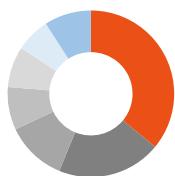
Caractéristique

Devise	CHF
ISIN	CH0018077658
Numéro de valeur	1807765
Bloomberg-ID	AWIAKSC
Intervalle d'évaluation	quotidienne
Emission/Rachat	quotidienne jusqu'à 12h
Date de lancement	01.04.2004
Indice de référence	SPI Extra Total Return (SPI ex SLI jusqu'au 30.9.2020)
Gestion	VI VorsorgeInvest AG
Banque de dépôt	Bank Julius Bär & Co. AG
Auditeur	PricewaterhouseCoopers AG

Données de référence

NAV (par 31.08.2023)	CHF 5'636.81
Fortune	CHF 96'180'985
Nombre de droits	17'063.02
Distribution	capitalisation

Répartition par secteur

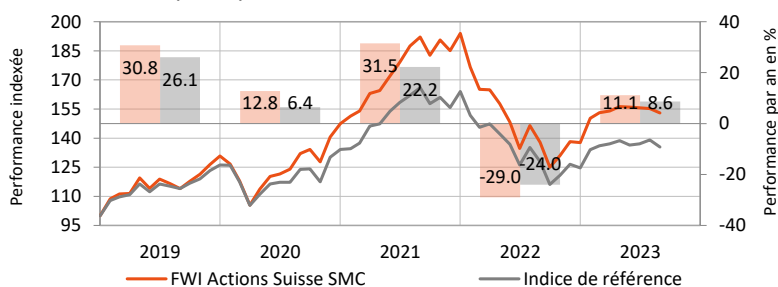


- 34.2% Industrie
- 19.2% Santé
- 11.2% Finances
- 7.9% Techno. de l'inform.
- 7.5% Matières premières
- 6.3% Biens de cons. non cycl.
- 8.6% Autres

Politique de placement

Le groupe de placement investit exclusivement dans des droits de participation et de créance provenant de sociétés de petites et moyennes capitalisations ayant leur siège en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. L'indice SPI Extra Total Return sert de référence. La fortune fait l'objet d'une gestion active et doit viser une performance supérieure à l'indice de référence à moyen comme à long terme. Les placements sont effectués en priorité dans des entreprises spécialisées opérant dans le monde entier, dans des niches technologiques intéressantes et en forte croissance. Il s'agit d'établissements peu dépendants de clients particuliers, précurseurs en matière de produits et de recherche et développement, qui présentent un fort degré d'autofinancement et une qualité de bilan élevée. L'accent est mis sur le secteur de l'industrie. Les titres sont choisis selon une approche bottom-up axée sur les valeurs et prenant également en compte les aspects qualitatifs. Au vu de la stratégie de placement, le taux de rotation du portefeuille est faible.

Performance nette (en CHF)



Nombres statistique en %

	Portefeuille	Indice de référence
Volatilité 1 an	15.50	14.56
Volatilité 3 ans	17.85	16.00
Tracking Error 1 Jahr	3.21	
Tracking Error 3 Jahre	4.30	
Value at Risk (niveau de confiance 95%)	7.21	
Sharpe Ratio (1 an/ base 0%)	0.71	0.40
Corrélation 1 an	0.98	1.00

10 principaux positions

	Portefeuille en %
Siegfried Holding AG	4.15
VAT Group AG	3.92
SIG Combibloc Group AG	3.65
Interroll Holding AG	3.38
Straumann Holding AG	3.28
Roche Holding AG	3.25
Bossard Holding AG	3.17
Komax Holding AG	3.12
Barry Callebaut AG	2.72
Baloise Holding AG	2.68

Tarif

Fortune totale	TER KGAST 2022
Catégorie A: < 20 (Mio. CHF)	0.68%
Catégorie B: 20-30 (Mio. CHF)	0.63%
Catégorie C: 30-50 (Mio. CHF)	0.58%
Catégorie D: 50-100 (Mio. CHF)	0.55%
Catégorie E: > 100 (Mio. CHF)	0.52%

Performance nette (en CHF)

en %	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.	création p.a.
Portefeuille (Cat. A)	-1.47	-1.91	11.13	11.03	5.05	3.44	9.31
Portefeuille (Cat. B)	-1.46	-1.90	11.16	11.08	5.10	3.49	9.36
Portefeuille (Cat. C)	-1.46	-1.89	11.19	11.13	5.15	3.54	9.41
Portefeuille (Cat. D)	-1.46	-1.88	11.21	11.16	5.18	3.57	9.44
Portefeuille (Cat. E)	-1.45	-1.87	11.23	11.19	5.21	3.60	9.47
Indice de référence	-2.63	-0.81	8.64	5.90	3.00	2.10	8.11

Informations générales: la vente de parts du groupe de placement repose sur les documents d'émission déterminants dans leur version en vigueur, en association avec le dernier rapport annuel ou, s'il est disponible, le dernier rapport semestriel du groupe de placement. Clause de non-responsabilité: le présent document a été établi par 1741 Fund Solutions AG (ci-après: «1741»). 1741 n'accorde aucune garantie quant à son contenu et à son exhaustivité et décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommages de quelque nature que ce soit, découlant directement ou indirectement de l'utilisation du présent document ou des informations qu'il contient. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de 1741 au moment de sa rédaction et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mention contraire, l'ensemble des chiffres n'a pas été vérifié. Finalité informative uniquement: le présent document vise uniquement à informer son destinataire et ne constitue ni un conseil en placement, ni une offre ou une recommandation d'acheter des instruments financiers. Il ne dispense pas le destinataire de procéder à sa propre évaluation. Groupe cible: le présent document et les informations qu'il contient s'adressent exclusivement aux caisses de pension suisses. Par conséquent, ni le présent document, ni des copies de celui-ci ne peuvent être envoyés ou emportés aux États-Unis ou remis à des ressortissants américains, conformément à la Regulation S du US Securities Act de 1933. Restriction d'utilisation: ce document s'adresse expressément aux personnes dont la nationalité, le domicile ou d'autres motifs leur permettent d'accéder à de telles informations en vertu des lois en vigueur. En cas de doute, nous vous recommandons de contacter un point de vente ou un établissement bancaire local. Performance: chaque placement comporte des risques et en particulier des risques de fluctuations de la valeur et du rendement. Les placements sont volatils et un investissement peut également entraîner la perte totale des capitaux investis et d'éventuels rendements. De plus, les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors des émissions et/ou rachats. En outre, il est impossible de garantir que la performance de l'indice de référence sera atteinte, voire dépassée. Une évolution positive de la valeur par le passé ou l'indication d'une telle évolution ne saurait garantir l'évolution positive de la valeur à l'avenir. Les investissements dans des devises étrangères peuvent pâtir de fluctuations monétaires. Il existe également un risque que la devise étrangère perde de la valeur par rapport à la devise de référence de l'investisseur. Distribution en Suisse: en Suisse, ce groupe de placement ne peut être distribué qu'aux caisses de pension. Il s'agit d'un document de marketing.