

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 30.08.2024)	CHF 6'195.49
Fortune	CHF 108'938'282
Nombre de droits	17'583.48
Distribution	capitalisation

Répartition par secteur



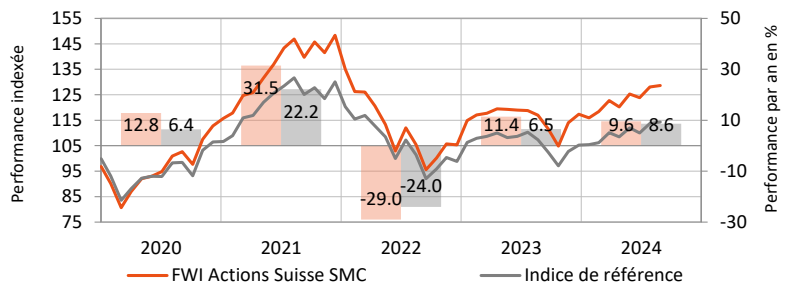
- 35.8% Industrie
- 23.3% Santé
- 14.3% Autres
- 10.4% Finanzen
- 9.2% Techno. de l'inform.
- 7.0% Matières premières
- 0.0% Autres

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)

Les performances passées, en particulier sur de courtes périodes, ne préjugent pas des rendements futurs.



Nombres statistique en %

	Portefeuille	Indice de référence
Volatilité 1 an	14.34	11.77
Volatilité 3 ans	17.31	14.78
Tracking Error 1 an	3.80	
Tracking Error 3 ans	4.15	
Value at Risk (niveau de confiance 95%)	6.67	
Sharpe Ratio (1 an/ base 0%)	0.69	0.55
Corrélation 1 an	0.97	1.00

10 principaux positions

	Portefeuille en %
Siegfried Holding AG	4.44
VAT Group AG	4.42
Comet Holding AG	3.86
Ypsomed Holding AG	3.76
SIG Combibloc Group AG	3.61
Straumann Holding AG	3.47
Belimo Holding AG	2.85
Accelleron Industries AG	2.80
Bossard Holding AG	2.76
Kardex Holding AG	2.73

Tarif

Fortune totale	TER KGAST 2023
Catégorie A: < 20 (Mio. CHF)	0.70%
Catégorie B: 20-30 (Mio. CHF)	0.65%
Catégorie C: 30-50 (Mio. CHF)	0.60%
Catégorie D: 50-100 (Mio. CHF)	0.57%
Catégorie E: > 100 (Mio. CHF)	0.54%

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)	0.43	2.65	9.63	9.91	-4.33	8.07	9.34
Portefeuille (Cat. B)	0.43	2.67	9.66	9.96	-4.28	8.12	9.39
Portefeuille (Cat. C)	0.43	2.68	9.69	10.01	-4.23	8.17	9.44
Portefeuille (Cat. D)	0.44	2.69	9.70	10.04	-4.20	8.20	9.47
Portefeuille (Cat. E)	0.44	2.69	9.72	10.07	-4.17	8.23	9.50
Indice de référence	0.57	2.07	8.62	6.51	-4.59	4.80	8.03

A des fins d'information et de publicité uniquement - Veuillez lire les documents légaux du fonds avant de prendre une décision finale d'investissement. Ce document a été préparé avec le plus grand soin par 1741 Fund Solutions AG en tant que société de gestion (ci-après "1741"). Toutefois, 1741 ne fournit aucune garantie quant à son contenu et à son exhaustivité et décline toute responsabilité pour les pertes résultant de son utilisation. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de 1741 au moment de la préparation et peuvent être modifiées sans préavis. Sauf indication contraire, tous les chiffres ne sont pas audités. Ce document doit être lu conjointement avec les documents légaux du fonds (contrat de fonds et rapport annuel et, le cas échéant, prospectus, document d'information clé et rapport semestriel) (ci-après "documents du fonds"), qui peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction du fonds et de la banque dépositaire du fonds. Les souscriptions de parts ne sont acceptées que sur la base des documents du fonds. Cette communication marketing se rapporte aux parts du fonds concerné et non à un actif sous-jacent acquis par le fonds. Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme une offre, une recommandation ou un conseil en investissement. Elles ne tiennent pas compte de besoins spécifiques et ne dispensent pas le destinataire d'évaluer lui-même, le cas échéant avec l'aide d'un conseiller, la compatibilité des informations avec sa propre situation et les conséquences juridiques, réglementaires, fiscales et autres qui en découlent. La politique d'investissement ne peut être reproduite que dans une version abrégée. La politique d'investissement complète, y compris toutes les restrictions d'investissement, peut être consultée dans les documents du fonds. Le fonds est géré activement. Tout investissement comporte des risques, en particulier des fluctuations de valeur et de revenu. Dans le cas des devises étrangères, il existe un risque supplémentaire que la devise étrangère perde de la valeur par rapport à la devise de référence de l'investisseur. Une perte totale du montant investi est possible. Une description détaillée des risques figure dans les documents du fonds. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et des frais encourus lors de la souscription, de la conversion, du rachat ou de la détention de parts de fonds, qui peuvent réduire le rendement de l'investisseur. Les informations sur la valeur nette d'inventaire (VNI) s'entendent hors commissions. Il n'y a aucune garantie que la performance d'un indice de référence soit égale ou dépassée. Ce fonds est domicilié en Suisse. La distribution n'est expressément pas destinée aux personnes dont la nationalité ou la résidence interdit l'accès à ces informations en vertu du droit applicable. Ce fonds n'est pas enregistré en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933. De plus amples informations à ce sujet et sur la distribution publique dans les différents pays sont disponibles dans les documents du fonds. Tous droits réservés.