ACTIONS SUISSES VALEURS COMPLEMENTAIRES (ASE)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Février 1984
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	SPI EXTRA
Fortune totale	CHF 763.08 mn
Portefeuille de base	CHF 762.99 mn
Nombre de positions	71
Source	Bloomberg ISTASCE istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 25'756.49
VNI Catégorie II	CHF 26'444.76
VNI Catégorie III	CHF 27'259.08

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Banque Cantonale Vaudoise
Gérant du fonds dès	Avril 2026
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 2 jours
Valeur remboursement	T + 2 jours

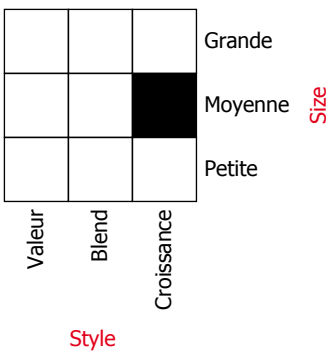
Chiffres clés

Tracking Error ex-post	1.48%
Beta	1.07

ESG

Excercice des droits de vote	Oui
Liste d'exclusion	Oui

Style Box[1]



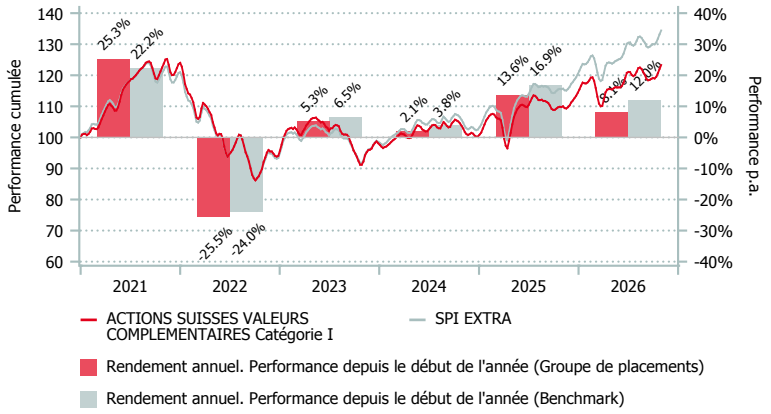
Politique d'investissement

ACTIONS SUISSES VALEURS COMPLEMENTAIRES est un groupe de placements géré activement, investi en titres du segment des petites et moyennes capitalisations suisses et liechtensteinoises. Grâce à la combinaison systématique d'analyses qualitative, fondamentale et comportementale, l'objectif est de générer une performance supérieure à celle de l'indice de référence. L'approche active entraîne un tracking error qui se situe généralement entre 1.5% et 3% par an. Le portefeuille est largement diversifié et comprend en règle générale entre 60 et 80 positions. La surpondération par rapport à l'indice de référence est limitée à 5% au maximum. L'indice de référence est le SPI EXTRA.

Les critères ESG de l'association suisse pour des investissements responsables (SVVK-ASIR) sont appliqués. Le portefeuille ne comprend pas les titres exclus par l'ASIR. Les entreprises (sociétés minières ou producteurs d'électricité), qui réalisent plus de 25 % de leurs chiffres d'affaires à partir du charbon thermique, sont également exclues de l'univers d'investissement, selon les classifications de Sustainalytics.

Les droits de vote des actionnaires sont exercés activement sur la base de recommandations effectuées par des spécialistes en gouvernance d'entreprise.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
ASE cat. I	3.61	2.59	7.60	11.38	10.90	0.26	10.49
ASE cat. II	3.61	2.60	7.64	11.46	10.97	0.33	10.49
ASE cat. III	3.62	2.63	7.69	11.56	11.07	0.42	10.49
BM	3.34	3.24	9.22	15.61	13.81	2.30	9.70

annualisée

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
ASE cat. I	9.90	25.33	-25.47	5.33	2.08	13.58	8.09
ASE cat. II	9.99	25.42	-25.42	5.40	2.16	13.66	8.16
ASE cat. III	10.13	25.55	-25.35	5.50	2.25	13.76	8.24
BM	8.07	22.19	-24.02	6.53	3.83	16.92	11.95

ACTIONS SUISSES VALEURS COMPLEMENTAIRES (ASE)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

	ASE	BM
Sgs Ltd (nom)	5.2	4.4
Straumann Hldg (nom)	4.9	2.9
DSM Firmenich Ltd	4.8	-
Sonova Holding (nom)	4.6	3.5
Swisscom (nom)	4.4	4.4
Vat Group (nom)	4.0	3.8
Roche (port)	3.9	3.1
Helvetia Baloise Holding (N)	3.8	4.2
Julius Baer Grp (nom)	3.8	3.6
Kuehne & Nagel Int (nom)	3.6	3.3

Secteurs (en %)

	ASE	BM
Industrie	33.3	31.0
Santé	20.9	15.9
Finance	14.5	17.2
Matériaux	8.2	8.0
Services télécom	6.6	5.6
Biens de consom. de base	5.7	6.7
Services informatiques	4.5	4.3
Immobiliers	4.1	7.3
Consomm. non essentielle	2.1	3.3
Services publics	0.0	0.7
Autres (liq. comp.)	0.2	0.0

Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	287.594	2.903.072	2.903.074
ISIN	CH0002875943	CH0029030720	CH0029030746
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP[2] en % p.a. au 30.09.2025	0.40	0.33	0.24
dont TER fonds cibles[3] en % p.a. au 30.09.2025	0.13	0.13	0.13
Frais achat / vente en %[4]	0.11	0.11	0.11

[1] *La Style Box décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds.*

[2] *Le ratio des charges d'exploitation TER KGAST/CAFP comprend l'entier des frais avec pour exceptions les coûts de transactions ainsi que le droit de timbre et les taxes de bourse*

[3] *Le TER fonds cibles est composé du TER de chaque fonds cible pondéré par son poids, respectivement des fonds institutionnels de IST. Le chiffre indiqué correspond à la valeur du dernier TER calculé. Il est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse dans le futur.*

[4] *en faveur du groupe de placements*

Source de données pour le benchmark: SIX Swiss Exchange