ACTIONS SUISSES VALEURS COMPLEMENTAIRES 2 (ASE2)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Avril 2026
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 101.66 mn
Portefeuille de base	CHF 101.65 mn
Nombre de positions	50
Source	Bloomberg ISTASCE istfunds.ch
VNI Catégorie II	CHF 1'139.04
VNI Catégorie III	CHF 1'139.64
VNI Catégorie G	CHF 1'139.77

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Vontobel Asset Management
Gérant du fonds dès	Mars 2016
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

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

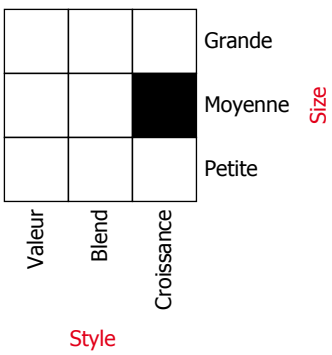
Chiffres clés

Tracking Error ex-post	1.47%
Beta	1.07

ESG

Excercice des droits de vote	Oui
Liste d'exclusion	Oui

Style Box[1]



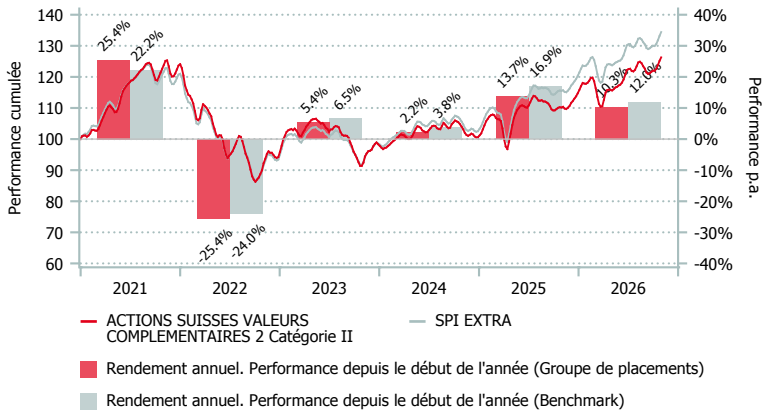
Politique d'investissement

ACTIONS SUISSES VALEURS COMPLEMENTAIRES 2 est un groupe de placements géré activement, investi en titres du segment des petites et moyennes capitalisations suisses et liechtensteinoises. L'objectif est de dégager à long terme une plus-value supérieure à celle des valeurs vedettes grâce à la croissance, au dynamisme et à la flexibilité des petites et moyennes capitalisations. L'accent est mis sur la croissance qualitative à un prix raisonnable (approche GARP). La sélection des titres est effectuée selon une approche bottom-up basée sur l'analyse des fondamentaux. Le groupe de placements est bien diversifié et se compose en principe de 50 positions. La participation par entreprise ne doit pas dépasser 10% du groupe de placements. L'indice de référence est le SPI EXTRA. Aucun objectif explicite n'a été fixé en ce qui concerne la marge d'erreur par rapport à l'indice de référence.

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. Le groupe d'investissement est nouveau, mais Vontobel gère cette stratégie depuis mars 2016. C'est pourquoi nous pouvons présenter son historique de performance.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
ASE2 cat. II	3.51	3.26	9.94	13.69	11.71	0.73	10.45
ASE2 cat. III	3.52	3.28	9.99	13.79	11.81	0.82	10.45
ASE2 cat. G	3.52	3.29	10.00	13.81	11.81	0.82	10.45
BM	3.34	3.24	9.22	15.61	13.81	2.30	9.70

annualisée

ACTIONS SUISSES VALEURS COMPLEMENTAIRES 2 (ASE2)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

	ASE2	BM
Swisscom (nom)	5.3	4.4
Sgs Ltd (nom)	5.1	4.4
Vat Group (nom)	4.5	3.8
Lindt & Spruengli (bon)	4.5	2.0
Schindler (bon)	4.4	3.0
Sonova Holding (nom)	4.4	3.5
Helvetia Baloise Holding (N)	4.2	4.2
Julius Baer Grp (nom)	3.7	3.6
Belimo Holding (nom)	3.5	1.9
Kuehne & Nagel Int (nom)	3.3	3.3

Secteurs (en %)

	ASE2	BM
Industrie	36.4	31.0
Santé	19.0	15.9
Finance	13.0	17.2
Matériaux	10.0	8.0
Biens de consom. de base	7.2	6.7
Services télécom	6.0	5.6
Services informatiques	3.8	4.3
Immobiliers	2.7	7.3
Consomm. non essentielle	1.7	3.3
Services publics	0.0	0.7
Autres (liq. comp.)	0.2	0.0

Points de repère

	Catégorie I *	Catégorie II	Catégorie III	Catégorie G
Numéro de valeur	153592184	153592197	153592201	153592207
ISIN	CH1535921840	CH1535921972	CH1535922012	CH1535922079
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.	-
ex-ante TER[2] en % p.a. au 30.09.25	0.53	0.46	0.37	0.35
Frais achat / vente en %[3]	0.11	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 ex ante inclut tous les coûts qui seront imputés au groupe de placements dans les 12 prochains mois et à situation inchangée.*

[3] *en faveur du groupe de placements*

** cat. non encore ouverte*

Source de données pour le benchmark: SIX Swiss Exchange