

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 697.85 mn
Portefeuille de base	CHF 730.14 mn
Nombre de positions	55
Source	Bloomberg ISTASCE istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 21'555.82
VNI Catégorie II	CHF 22'107.21
VNI Catégorie III	CHF 22'755.55

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	1.76%
Beta	1.05

ESG

Exercice des droits de vote	Oui
Liste d'exclusion	Oui

Style Box¹

			Grande	Size
			Moyenne	
			Petite	
Valeur	Blend	Croissance		Style

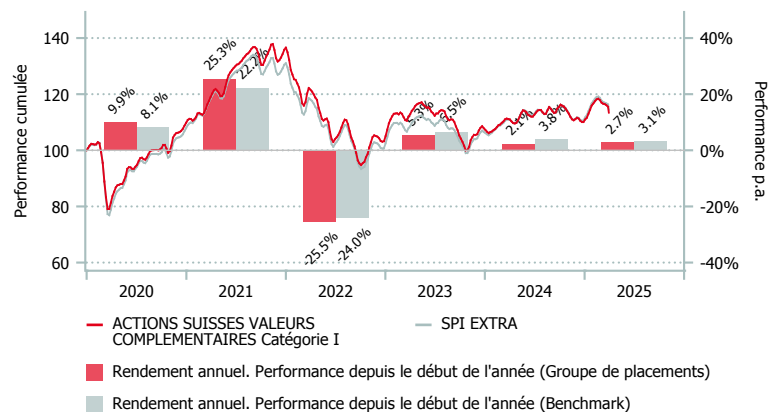
Politique d'investissement

ACTIONS SUISSES VALEURS COMPLEMENTAIRES est un groupe de placements géré activement, investi en titres du segment des petites et moyennes capitalisations suisses et liechtensteinoises. 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. Pour plus d'informations, voir la fiche ESG sous www.istfunds.ch/produits-cours.

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	-2.64	2.75	-2.86	1.40	-2.51	6.21	14.78
ASE cat. II	-2.63	2.77	-2.82	1.47	-2.44	6.28	14.78
ASE cat. III	-2.62	2.79	-2.78	1.56	-2.35	6.39	14.78
BM	-2.63	3.10	-2.02	2.34	-1.20	7.03	13.95

*annualisée

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YTD
ASE cat. I	32.73	9.90	25.33	-25.47	5.33	2.08	2.75
ASE cat. II	32.90	9.99	25.42	-25.42	5.40	2.16	2.77
ASE cat. III	33.12	10.13	25.55	-25.35	5.50	2.25	2.79
BM	30.42	8.07	22.19	-24.02	6.53	3.83	3.10

ACTIONS SUISSES VALEURS COMPLEMENTAIRES (ASE)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

	ASE	BM
Lindt & Spruengli (bon)	9.1	3.7
Sandoz Group (nom)	5.6	5.1
Schindler (bon)	5.2	3.5
Straumann Hldg (nom)	4.7	3.9
Julius Baer Grp (nom)	4.7	3.9
Sgs Ltd (nom)	4.6	4.4
Vat Group (nom)	3.4	2.6
Roche (port)	3.4	2.8
Belimo Holding (nom)	3.0	1.7
Helvetia Holding (Nom)	2.9	2.0

Secteurs (en %)

	ASE	BM
Industrie	37.5	28.5
Santé	21.5	21.5
Finance	14.4	17.7
Biens de consom. de base	13.0	10.5
Immobiliers	5.1	7.9
Matériaux	4.9	3.9
Services informatiques	2.6	4.2
Consomm. non essentielle	0.8	3.6
Services publics	0.0	1.1
Services télécom	0.0	1.2
Autres (liq. comp.)	0.3	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 30.09.2024	0.40	0.33	0.24
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2024	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