

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 982.72 mn |
| Portefeuille de base | CHF 997.72 mn |
| Nombre de positions | 54 |
| Source | Bloomberg ISTASCE istfunds.ch |
| VNI Catégorie I | CHF 21'377.41 |
| VNI Catégorie II | CHF 21'880.71 |
| VNI Catégorie III | CHF 22'465.11 |

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 | 2.63% |
| Beta | 0.98 |

ESG

| | |
|-----------------------------|-----|
| Exercice des droits de vote | Oui |
| Liste d'exclusion | Oui |

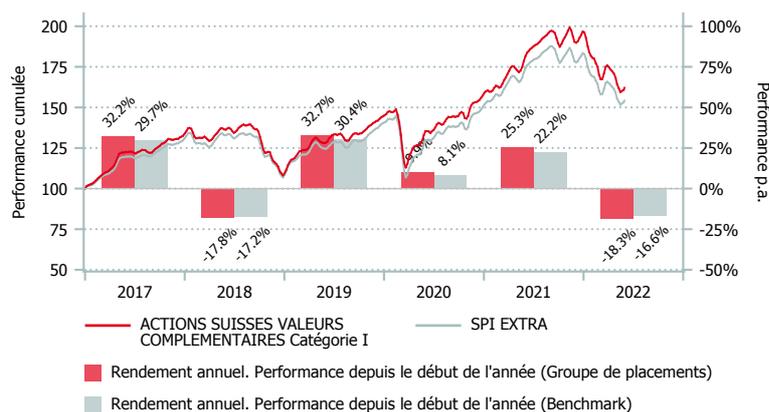
Politique d'investissement

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.

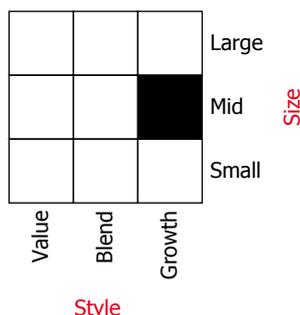
Les critères ESG de l'association suisse pour des investissements responsables (SVVK-ASIR) sont appliqués. Le portefeuille ne comprend pas les titres exclus par l'ASIR. Les entreprises (sociétés minières ou producteurs d'électricité), qui réalisent plus de 25 % de leurs chiffres d'affaires à partir du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



Morningstar Style-Box™, 1



Source: Morningstar

| | 1 m. | 3 m. | 6 m. | 1 a. | 3 a.* | 5 a.* | Vol. 3 a. |
|--------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-----------|
| ASE cat. I | -4.63 | -6.96 | -13.35 | -10.25 | 8.49 | 5.86 | 15.81 |
| ASE cat. II | -4.63 | -6.95 | -13.32 | -10.18 | 8.58 | 5.97 | 15.81 |
| ASE cat. III | -4.62 | -6.93 | -13.28 | -10.10 | 8.72 | 6.12 | 15.82 |
| BM | -3.80 | -6.08 | -12.19 | -11.11 | 7.64 | 5.27 | 15.97 |

*annualisée

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YTD |
|--------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| ASE cat. I | 10.31 | 32.18 | -17.83 | 32.73 | 9.90 | 25.33 | -18.34 |
| ASE cat. II | 10.46 | 32.35 | -17.72 | 32.90 | 9.99 | 25.42 | -18.32 |
| ASE cat. III | 10.64 | 32.57 | -17.58 | 33.12 | 10.13 | 25.55 | -18.29 |
| BM | 8.50 | 29.73 | -17.23 | 30.42 | 8.07 | 22.19 | -16.61 |

ACTIONS SUISSES VALEURS COMPLEMENTAIRES (ASE)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

| | ASE | BM |
|--------------------------|-----|-----|
| Lindt & Spruengli | 8.1 | 3.3 |
| Sonova Holding (nom) | 6.7 | 5.8 |
| Kuehne & Nagel Int (nom) | 5.6 | 4.6 |
| Straumann Hldg | 5.1 | 4.4 |
| Julius Baer Grp N | 4.2 | 3.5 |
| Barry Callebaut (nom) | 3.2 | 2.4 |
| Baloise Holding (Nom) | 3.2 | 2.4 |
| Vat Group (nom) | 3.1 | 2.5 |
| Schindler (bon) | 3.0 | 2.6 |
| EMS Chemie Hldg (nom) | 2.8 | 1.8 |

Secteurs (en %)

| | ASE | BM |
|----------------------------|------|------|
| Industrie | 33.4 | 26.6 |
| Santé | 17.7 | 21.3 |
| Biens de consom. de base | 14.4 | 10.9 |
| Finance | 11.0 | 14.5 |
| Matériaux | 7.6 | 6.2 |
| Consomm. non essentielle | 5.8 | 5.5 |
| Services informatiques | 4.2 | 6.6 |
| Services publics | 1.7 | 0.8 |
| Immobiliers | 1.7 | 7.3 |
| Communications et services | 0.0 | 0.3 |
| Autres (liq. comp.) | 2.5 | 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 30.09.2021 | 0.42 | 0.34 | 0.23 |
| dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2021 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Frais achat / vente en % ⁴ | 0.11 | 0.11 | 0.11 |

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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