

## 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 98.86 mn                     |
| Portefeuille de base  | CHF 98.85 mn                     |
| Nombre de positions   | 51                               |
| Source                | Bloomberg ISTASCE<br>istfunds.ch |
| VNI Catégorie II      | CHF 1'107.80                     |
| VNI Catégorie III     | CHF 1'108.22                     |
| VNI Catégorie G       | CHF 1'108.31                     |

### 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 | 1.63% |
| Beta                   | 1.08  |

### ESG

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

### Style Box<sup>1</sup>

|        |       |            |         |
|--------|-------|------------|---------|
|        |       |            | Grande  |
|        |       |            | Moyenne |
|        |       |            | Petite  |
| Valeur | Blend | Croissance | Size    |
|        |       |            | Style   |

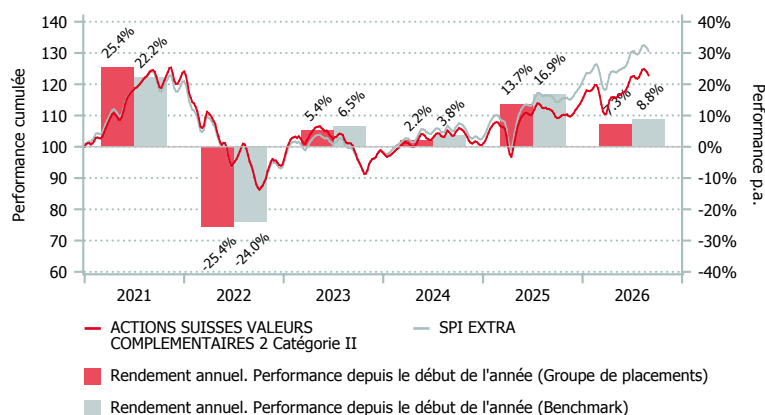
### Politique d'investissement

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  | 0.43 | 3.52 | 2.13 | 9.89  | 6.23  | -0.17 | 11.71     |
| ASE2 cat. III | 0.44 | 3.55 | 2.18 | 9.99  | 6.33  | -0.08 | 11.71     |
| ASE2 cat. G   | 0.44 | 3.55 | 2.19 | 10.00 | 6.33  | -0.08 | 11.71     |
| BM            | 0.33 | 3.21 | 2.73 | 12.48 | 9.00  | 1.10  | 10.73     |

\*annualisée

## ACTIONS SUISSES VALEURS COMPLEMENTAIRES 2 (ASE2)

### Répartition du portefeuille (en %)

#### Top 10 (en %)

|                              | ASE2 | BM  |
|------------------------------|------|-----|
| Galderma Group AG (N)        | 7.2  | 7.6 |
| Sandoz Group (nom)           | 6.7  | 7.1 |
| Lindt & Spruengli (bon)      | 4.9  | 2.1 |
| Vat Group (nom)              | 4.6  | 3.8 |
| Julius Baer Grp (nom)        | 3.9  | 3.7 |
| Helvetia Baloise Holding (N) | 3.8  | 3.9 |
| Belimo Holding (nom)         | 3.7  | 2.0 |
| DSM Firmenich Ltd            | 3.7  | 4.3 |
| Schindler (bon)              | 3.7  | 2.5 |
| Sonova Holding (nom)         | 3.6  | 2.7 |

#### Secteurs (en %)

|                          | ASE2 | BM   |
|--------------------------|------|------|
| Santé                    | 32.1 | 28.5 |
| Industrie                | 30.4 | 25.7 |
| Finance                  | 13.0 | 16.7 |
| Matériaux                | 8.1  | 7.1  |
| Biens de consom. de base | 6.9  | 6.4  |
| Services informatiques   | 3.4  | 3.9  |
| Immobiliers              | 2.7  | 6.8  |
| Consomm. non essentielle | 2.2  | 3.2  |
| Services télécom         | 1.2  | 1.1  |
| Services publics         | 0.0  | 0.7  |
| Autres (liq. comp.)      | 0.1  | 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 <sup>2</sup> en % p.a. au 30.09.25 | 0.53          | 0.46         | 0.37          | 0.35         |
| Frais achat / vente en % <sup>3</sup>          | 0.11          | 0.11         | 0.11          | 0.11         |

<sup>1</sup> La Style Box décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> en faveur du groupe de placements

\* cat. non encore ouverte

Source de données pour le benchmark: SIX Swiss Exchange