

Fiche mensuelle / 31.05.2025

Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA VE, CHF

Morningstar Rating au 30.04.2025 ★★

Document de marketing pour les investisseurs de détail en: CH

Objectif d'investissement

Ce fonds d'actions vise à obtenir une croissance du capital à long terme et à promouvoir des caractéristiques environnementales et sociales, tout en respectant la diversification des risques.

Caractéristiques clés

Le fonds investit dans différents secteurs, principalement dans des actions de sociétés basées aux Etats-Unis et/ou exerçant la majorité de leurs activités aux Etats-Unis, afin d'obtenir une exposition largement diversifiée au marché des actions américain. La sélection et la pondération des actions reposent essentiellement sur des modèles quantitatifs et considèrent des facteurs de durabilité. Le fonds vise à promouvoir des caractéristiques environnementales et sociales.

Approche

L'équipe d'investissement affine le portefeuille d'actions largement diversifié en surpondérant systématiquement les sociétés ayant un meilleur score ESG (environnement, sociale, gouvernance) - ceci afin de poursuivre l'objectif du fonds de promouvoir des caractéristiques environnementales et sociales. Pour évaluer la durabilité des sociétés, l'équipe utilise un modèle de scoring ESG propriétaire.

Gestion de portefeuille	Anita Xhemaili / Franziska von Haase
Domicile	Suisse
Devise du fonds / catégorie de part	USD / CHF
Date de lancement du fonds / catégorie de part	12.09.2019 / 17.04.2020
Taille du fonds	USD 186.58 Mio
Valeur nette d'inventaire (NAV) / action	CHF 176.39
Indice de réf.	MSCI USA
ISIN / VALOR	CH0531753587 / 53175358
Frais courants (incl. comm. gest.) au 31.12.2024	0.23%
Frais d'entrée / conversion / sortie, max. ¹⁾	3.00% / 1.50% / 0.00%
Politique de distribution	capitalisation

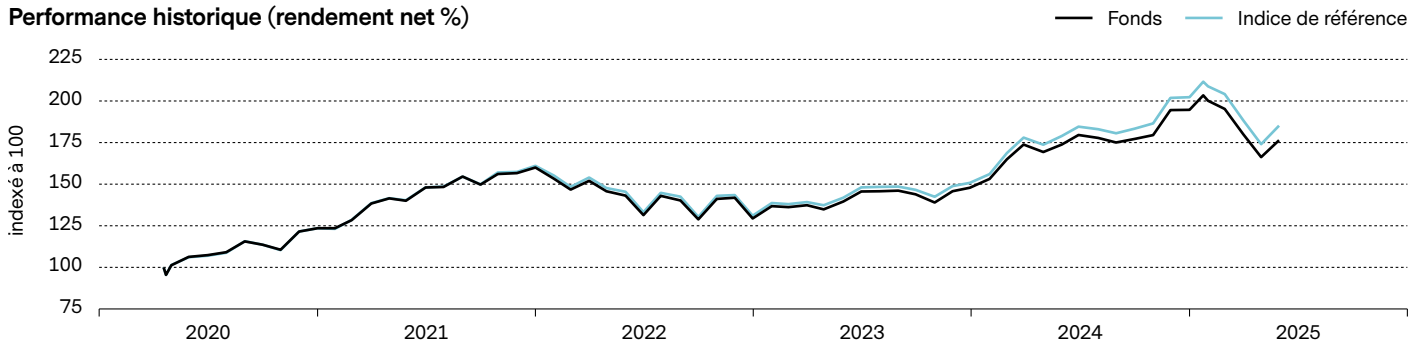
¹⁾ Consulter le distributeur de fonds pour les frais actuels, si applicables.

Caractéristiques du portefeuille

	Fonds	Indice de réf.
Volatilité, annualisée ²⁾	16.84%	16.86%
Ratio de Sharpe ²⁾	0.39	
Tracking error, ex-post ²⁾	0.78%	

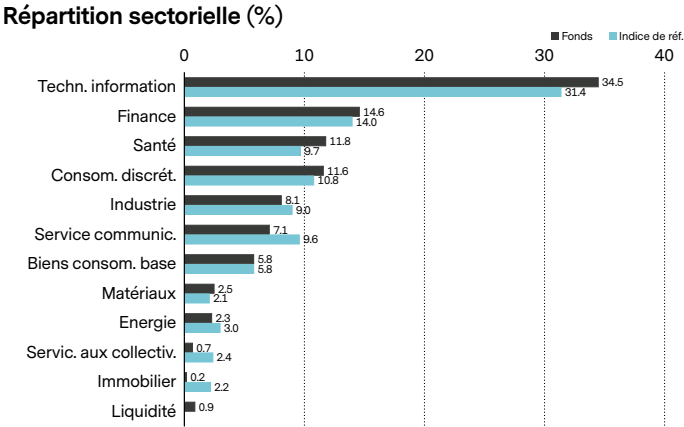
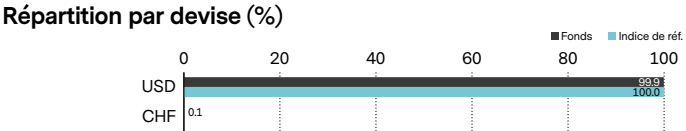
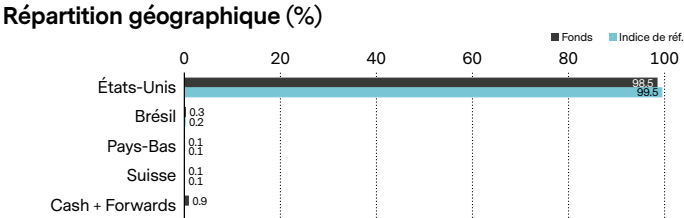
²⁾ calculé sur 3 ans

Performance historique (rendement net %)



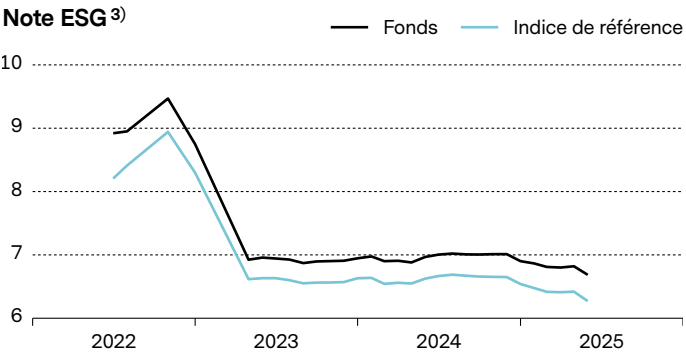
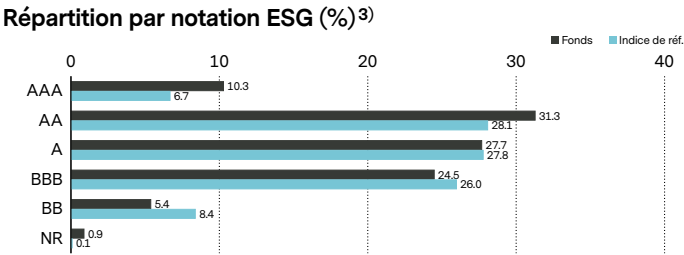
	1 m	dep. 1 m	3 ans p.a.	5 ans p.a.	10 ans p.a.	15 ans p.a.	20 ans p.a.	25 ans p.a.	30 ans p.a.	35 ans p.a.	40 ans p.a.	45 ans p.a.	50 ans p.a.	55 ans p.a.	60 ans p.a.	65 ans p.a.	70 ans p.a.	75 ans p.a.	80 ans p.a.	85 ans p.a.	90 ans p.a.	95 ans p.a.	100 ans p.a.	105 ans p.a.	110 ans p.a.	115 ans p.a.	120 ans p.a.	125 ans p.a.	130 ans p.a.	135 ans p.a.	140 ans p.a.	145 ans p.a.	150 ans p.a.	155 ans p.a.	160 ans p.a.	165 ans p.a.	170 ans p.a.	175 ans p.a.	180 ans p.a.	185 ans p.a.	190 ans p.a.	195 ans p.a.	200 ans p.a.	205 ans p.a.	210 ans p.a.	215 ans p.a.	220 ans p.a.	225 ans p.a.	230 ans p.a.	235 ans p.a.	240 ans p.a.	245 ans p.a.	250 ans p.a.	255 ans p.a.	260 ans p.a.	265 ans p.a.	270 ans p.a.	275 ans p.a.	280 ans p.a.	285 ans p.a.	290 ans p.a.	295 ans p.a.	300 ans p.a.	305 ans p.a.	310 ans p.a.	315 ans p.a.	320 ans p.a.	325 ans p.a.	330 ans p.a.	335 ans p.a.	340 ans p.a.	345 ans p.a.	350 ans p.a.	355 ans p.a.	360 ans p.a.	365 ans p.a.	370 ans p.a.	375 ans p.a.	380 ans p.a.	385 ans p.a.	390 ans p.a.	395 ans p.a.	400 ans p.a.	405 ans p.a.	410 ans p.a.	415 ans p.a.	420 ans p.a.	425 ans p.a.	430 ans p.a.	435 ans p.a.	440 ans p.a.	445 ans p.a.	450 ans p.a.	455 ans p.a.	460 ans p.a.	465 ans p.a.	470 ans p.a.	475 ans p.a.	480 ans p.a.	485 ans p.a.	490 ans p.a.	495 ans p.a.	500 ans p.a.	505 ans p.a.	510 ans p.a.	515 ans p.a.	520 ans p.a.	525 ans p.a.	530 ans p.a.	535 ans p.a.	540 ans p.a.	545 ans p.a.	550 ans p.a.	555 ans p.a.	560 ans p.a.	565 ans p.a.	570 ans p.a.	575 ans p.a.	580 ans p.a.	585 ans p.a.	590 ans p.a.	595 ans p.a.	600 ans p.a.	605 ans p.a.	610 ans p.a.	615 ans p.a.	620 ans p.a.	625 ans p.a.	630 ans p.a.	635 ans p.a.	640 ans p.a.	645 ans p.a.	650 ans p.a.	655 ans p.a.	660 ans p.a.	665 ans p.a.	670 ans p.a.	675 ans p.a.	680 ans p.a.	685 ans p.a.	690 ans p.a.	695 ans p.a.	700 ans p.a.	705 ans p.a.	710 ans p.a.	715 ans p.a.	720 ans p.a.	725 ans p.a.	730 ans p.a.	735 ans p.a.	740 ans p.a.	745 ans p.a.	750 ans p.a.	755 ans p.a.	760 ans p.a.	765 ans p.a.	770 ans p.a.	775 ans p.a.	780 ans p.a.	785 ans p.a.	790 ans p.a.	795 ans p.a.	800 ans p.a.	805 ans p.a.	810 ans p.a.	815 ans p.a.	820 ans p.a.	825 ans p.a.	830 ans p.a.	835 ans p.a.	840 ans p.a.	845 ans p.a.	850 ans p.a.	855 ans p.a.	860 ans p.a.	865 ans p.a.	870 ans p.a.	875 ans p.a.	880 ans p.a.	885 ans p.a.	890 ans p.a.	895 ans p.a.	900 ans p.a.	905 ans p.a.	910 ans p.a.	915 ans p.a.	920 ans p.a.	925 ans p.a.	930 ans p.a.	935 ans p.a.	940 ans p.a.	945 ans p.a.	950 ans p.a.	955 ans p.a.	960 ans p.a.	965 ans p.a.	970 ans p.a.	975 ans p.a.	980 ans p.a.	985 ans p.a.	990 ans p.a.	995 ans p.a.	1000 ans p.a.	1005 ans p.a.	1010 ans p.a.	1015 ans p.a.	1020 ans p.a.	1025 ans p.a.	1030 ans p.a.	1035 ans p.a.	1040 ans p.a.	1045 ans p.a.	1050 ans p.a.	1055 ans p.a.	1060 ans p.a.	1065 ans p.a.	1070 ans p.a.	1075 ans p.a.	1080 ans p.a.	1085 ans p.a.	1090 ans p.a.	1095 ans p.a.	1100 ans p.a.	1105 ans p.a.	1110 ans p.a.	1115 ans p.a.	1120 ans p.a.	1125 ans p.a.	1130 ans p.a.	1135 ans p.a.	1140 ans p.a.	1145 ans p.a.	1150 ans p.a.	1155 ans p.a.	1160 ans p.a.	1165 ans p.a.	1170 ans p.a.	1175 ans p.a.	1180 ans p.a.	1185 ans p.a.	1190 ans p.a.	1195 ans p.a.	1200 ans p.a.	1205 ans p.a.	1210 ans p.a.	1215 ans p.a.	1220 ans p.a.	1225 ans p.a.	1230 ans p.a.	1235 ans p.a.	1240 ans p.a.	1245 ans p.a.	1250 ans p.a.	1255 ans p.a.	1260 ans p.a.	1265 ans p.a.	1270 ans p.a.	1275 ans p.a.	1280 ans p.a.	1285 ans p.a.	1290 ans p.a.	1295 ans p.a.	1300 ans p.a.	1305 ans p.a.	1310 ans p.a.	1315 ans p.a.	1320 ans p.a.	1325 ans p.a.	1330 ans p.a.	1335 ans p.a.	1340 ans p.a.	1345 ans p.a.	1350 ans p.a.	1355 ans p.a.	1360 ans p.a.	1365 ans p.a.	1370 ans p.a.	1375 ans p.a.	1380 ans p.a.	1385 ans p.a.	1390 ans p.a.	1395 ans p.a.	1400 ans p.a.	1405 ans p.a.	1410 ans p.a.	1415 ans p.a.	1420 ans p.a.	1425 ans p.a.	1430 ans p.a.	1435 ans p.a.	1440 ans p.a.	1445 ans p.a.	1450 ans p.a.	1455 ans p.a.	1460 ans p.a.	1465 ans p.a.	1470 ans p.a.	1475 ans p.a.	1480 ans p.a.	1485 ans p.a.	1490 ans p.a.	1495 ans p.a.	1500 ans p.a.	1505 ans p.a.	1510 ans p.a.	1515 ans p.a.	1520 ans p.a.	1525 ans p.a.	1530 ans p.a.	1535 ans p.a.	1540 ans p.a.	1545 ans p.a.	1550 ans p.a.	1555 ans p.a.	1560 ans p.a.	1565 ans p.a.	1570 ans p.a.	1575 ans p.a.	1580 ans p.a.	1585 ans p.a.	1590 ans p.a.	1595 ans p.a.	1600 ans p.a.	1605 ans p.a.	1610 ans p.a.	1615 ans p.a.	1620 ans p.a.	1625 ans p.a.	1630 ans p.a.	1635 ans p.a.	1640 ans p.a.	1645 ans p.a.	1650 ans p.a.	1655 ans p.a.	1660 ans p.a.	1665 ans p.a.	1670 ans p.a.	1675 ans p.a.	1680 ans p.a.	1685 ans p.a.	1690 ans p.a.	1695 ans p.a.	1700 ans p.a.	1705 ans p.a.	1710 ans p.a.	1715 ans p.a.	1720 ans p.a.	1725 ans p.a.	1730 ans p.a.	1735 ans p.a.	1740 ans p.a.	1745 ans p.a.	1750 ans p.a.	1755 ans p.a.	1760 ans p.a.	1765 ans p.a.	1770 ans p.a.	1775 ans p.a.	1780 ans p.a.	1785 ans p.a.	1790 ans p.a.	1795 ans p.a.	1800 ans p.a.	1805 ans p.a.	1810 ans p.a.	1815 ans p.a.	1820 ans p.a.	1825 ans p.a.	1830 ans p.a.	1835 ans p.a.	1840 ans p.a.	1845 ans p.a.	1850 ans p.a.	1855 ans p.a.	1860 ans p.a.	1865 ans p.a.	1870 ans p.a.	1875 ans p.a.	1880 ans p.a.	1885 ans p.a.	1890 ans p.a.	1895 ans p.a.	1900 ans p.a.	1905 ans p.a.	1910 ans p.a.	1915 ans p.a.	1920 ans p.a.	1925 ans p.a.	1930 ans p.a.	1935 ans p.a.	1940 ans p.a.	1945 ans p.a.	1950 ans p.a.	1955 ans p.a.	1960 ans p.a.	1965 ans p.a.	1970 ans p.a.	1975 ans p.a.	1980 ans p.a.	1985 ans p.a.	1990 ans p.a.	1995 ans p.a.	2000 ans p.a.	2005 ans p.a.	2010 ans p.a.	2015 ans p.a.	2020 ans p.a.	2025 ans p.a.	2030 ans p.a.	2035 ans p.a.	2040 ans p.a.	2045 ans p.a.	2050 ans p.a.	2055 ans p.a.	2060 ans p.a.	2065 ans p.a.	2070 ans p.a.	2075 ans p.a.	2080 ans p.a.	2085 ans p.a.	2090 ans p.a.	2095 ans p.a.	2100 ans p.a.	2105 ans p.a.	2110 ans p.a.	2115 ans p.a.	2120 ans p.a.	2125 ans p.a.	2130 ans p.a.	2135 ans p.a.	2140 ans p.a.	2145 ans p.a.	2150 ans p.a.	2155 ans p.a.	2160 ans p.a.	2165 ans p.a.	2170 ans p.a.	2175 ans p.a.	2180 ans p.a.	2185 ans p.a.	2190 ans p.a.	2195 ans p.a.	2200 ans p.a.	2205 ans p.a.	2210 ans p.a.	2215 ans p.a.	2220 ans p.a.	2225 ans p.a.	2230 ans p.a.	2235 ans p.a.	2240 ans p.a.	2245 ans p.a.	2250 ans p.a.	2255 ans p.a.	2260 ans p.a.	2265 ans p.a.	2270 ans p.a.	2275 ans p.a.	2280 ans p.a.	2285 ans p.a.	2290 ans p.a.	2295 ans p.a.	2300 ans p.a.	2305 ans p.a.	2310 ans p.a.	2315 ans p.a.	2320 ans p.a.	2325 ans p.a.	2330 ans p.a.	2335 ans p.a.	2340 ans p.a.	2345 ans p.a.	2350 ans p.a.	2355 ans p.a.	2360 ans p.a.	2365 ans p.a.	2370 ans p.a.	2375 ans p.a.	2380 ans p.a.	2385 ans p.a.	2390 ans p.a.	2395 ans p.a.	2400 ans p.a.	2405 ans p.a.	2410 ans p.a.	2415 ans p.a.	2420 ans p.a.	2425 ans p.a.	2430 ans p.a.	2435 ans p.a.	2440 ans p.a.	2445 ans p.a.	2450 ans p.a.	2455 ans p.a.	2460 ans p.a.	2465 ans p.a.	2470 ans p.a.	2475 ans p.a.	2480 ans p.a.	2485 ans p.a.	2490 ans p.a.	2495 ans p.a.	2500 ans p.a.	2505 ans p.a.	2510 ans p.a.	2515 ans p.a.	2520 ans p.a.	2525 ans p.a.	2530 ans p.a.	2535 ans p.a.	2540 ans p.a.	2545 ans p.a.	2550 ans p.a.	2555 ans p.a.	2560 ans p.a.	2565 ans p.a.	2570 ans p.a.	2575 ans p.a.	2580 ans p.a.	2585 ans p.a.	2590 ans p.a.	2595 ans p.a.	2600 ans p.a.	2605 ans p.a.	2610 ans p.a.	2615 ans p.a.	2620 ans p.a.	2625 ans p.a.	2630 ans p.a.	2635 ans p.a.	2640 ans p.a.	2645 ans p.a.	2650 ans p.a.	2655 ans p.a.	2660 ans p.a.	2665 ans p.a.	2670 ans p.a.	2675 ans p.a.	2680 ans p.a.	2685 ans p.a.	2690 ans p.a.	2695 ans p.a.	2700 ans p.a.	2705 ans p.a.	2710 ans p.a.	2715 ans p.a.	2720 ans p.a.	2725 ans p.a.	2730 ans p.a.	2735 ans p.a.	2740 ans p.a.	2745 ans p.a.	2750 ans p.a.	2755 ans p.a.	2760 ans p.a.	2765 ans p.a.	2770 ans p.a.	2775 ans p.a.	2780 ans p.a.	2785 ans p.a.	2790 ans p.a.	2795 ans p.a.	2800 ans p.a.	2805 ans p.a.	2810 ans p.a.	2815 ans p.a.	2820 ans p.a.	2825 ans p.a.	2830 ans p.a.	2835 ans p.a.	2840 ans p.a.	2845 ans p.a.	2850 ans p.a.	2855 ans p.a.	2860 ans p.a.	2865 ans p.a.	2870 ans p.a.	2875 ans p.a.	2880 ans p.a.	2885 ans p.a.	2890 ans p.a.	2895 ans p.a.	2900 ans p.a.	2905 ans p.a.	2910 ans p.a.	2915 ans p.a.	2920 ans p.a.	2925 ans p.a.	2930 ans p.a.	2935 ans p.a.	2940 ans p.a.	2945 ans p.a.	2950 ans p.a.	2955 ans p.a.	2960 ans p.a.	2965 ans p.a.	2970 ans p.a.	2975 ans p.a.	2980 ans p.a.	2985 ans p.a.	2990 ans p.a.	2995 ans p.a.	3000 ans p.a.	3005 ans p.a.	3010 ans p.a.	3015 ans p.a.	3020 ans p.a.	3025 ans p.a.	3030 ans p.a.	3035 ans p.a.	3040 ans p.a.	3045 ans p.a.	3050 ans p.a.	3055 ans p.a.	3060 ans p.a.	3065 ans p.a.	3070 ans p.a.	3075 ans p.a.	3080 ans p.a.	3085 ans p.a.	3090 ans p.a.	3095 ans p.a.	3100 ans p.a.	3105 ans p.a.	3110 ans p.a.	3115 ans p.a.	3120 ans p.a.	3125 ans p.a.	3130 ans p.a.	3135 ans p.a.	3140 ans p.a.	3145 ans p.a.	3150 ans p.a.	3155 ans p.a.	3160 ans p.a.	3165 ans p.a.	3170 ans p.a.	3175 ans p.a.	3180 ans p.a.	3185 ans p.a.	3190 ans p.a.	3195 ans p.a.	3200 ans p.a.	3205 ans p.a.	3210 ans p.a.	3215 ans p.a.	3220 ans p.a.	3225 ans p.a.	3230 ans p.a.	3235 ans p.a.	3240 ans p.a.	3245 ans p.a.	3250 ans p.a.	3255 ans p.a.	3260 ans p.a.	3265 ans p.a.	3270 ans p.a.	3275 ans p.a.	3280 ans p.a.	3285 ans p.a.	3290 ans p.a.	3295 ans p.a.	3300 ans p.a.	3305 ans p.a.	3310 ans p.a.	3315 ans p.a.	3320 ans p.a.	3325 ans p.a.	3330 ans p.a.	3335 ans p.a.	3340 ans p.a.	3345 ans p.a.	3350 ans p.a.	3355 ans p.a.	3360 ans p.a.	3365 ans p.a.	3370 ans p.a.	3375 ans p.a.	3380 ans p.a.	3385 ans p.a.	3390 ans p.a.	3395 ans p.a.	3400 ans p.a.	3405 ans p.a.	3410 ans p.a.	3415 ans p.a.	3420 ans p.a.	3425 ans p.a.	3430 ans p.a.	3435 ans p.a.	3440 ans p.a.	3445 ans p.a.	3450 ans p.a.	3455 ans p.a.	3460 ans p.a.	3465 ans p.a.	3470 ans p.a.	3475 ans p.a.	3480 ans p.a.	3485 ans p.a.	3490 ans p.a.	3495 ans p.a.	3500 ans p.a.	3505 ans p.a.	3510 ans p.a.	3515 ans p.a.	3520 ans p.a.	3525 ans p.a.	3530 ans p.a.	3535 ans p.a.	3540 ans p.a.	3545 ans p.a.	3550 ans p.a.	3555 ans p.a.	3560 ans p.a.	3565 ans p.a.	3570 ans p.a.	3575 ans p.a.	3580 ans p.a.	3585 ans p.a.	3590 ans p.a.	3595 ans p.a.	3600 ans p.a.	3605 ans p.a.	3610 ans p.a.	3615 ans p.a.	3620 ans p.a.	3625 ans p.a.	3630 ans p.a.	3635 ans p.a.	3640 ans p.a.	3645 ans p.a.	3650 ans p.a.	3655 ans p.a.	3660 ans p.a.	3665 ans p.a.	3670 ans p.a.	3675 ans p.a.	3680 ans p.a.	3685 ans p.a.	3690 ans p.a.	3695 ans p.a.	3700 ans p.a.	3705 ans p.a.	3710 ans p.a.	3715 ans p.a.	3720 ans p.a.	3725 ans p.a.	3730 ans p.a.	3735 ans p.a.	3740 ans p.a.	3745 ans p.a.	3750 ans p.a.	3755 ans p.a.	3760 ans p.a.	3765 ans p.a.	3770 ans p.a.	3775 ans p.a.	3780 ans p.a.	3785 ans p.a.	3790 ans p.a.	3795 ans p.a.	3800 ans p.a.	3805 ans p.a.	3810 ans p.a.	3815 ans p.a.	3820 ans p.a.	3825 ans p.a.	3830 ans p.a.	3835 ans p.a.	3840 ans p.a.	3845 ans p.a.	3850 ans p.a.	3855 ans p.a.	3860 ans p.a.	3865 ans p.a.	3870 ans p.a.	3875 ans p.a.	3880 ans p.a.	3885 ans p.a.	3890 ans p.a.	3895 ans p.a.	3900 ans p.a.	3905 ans p.a.	3910 ans p.a.	3915 ans p.a.	3920 ans p.a.	3925 ans p.a.	3930 ans p.a.	3935 ans p.a.	3940 ans p.a.	3945 ans p.a.	3950 ans p.a.	3955 ans p.a.	3960 ans p.a.	3965 ans p.a.	3970 ans p.a.	3975 ans p.a.	3980 ans p.a.	3985 ans p.a.	3990 ans p.a.	3995 ans p.a.	4000 ans p.a.	4005 ans p.a.	4010 ans p.a.	4015 ans p.a.	4020 ans p.a.	4025 ans p.a.	4030 ans p.a.	4035 ans p.a.	4040 ans p.a.	4045 ans p.a.	4050 ans p.a.	4055 ans p.a.	4060 ans p.a.	4065 ans p.a.	4070 ans p.a.	4075 ans p.a.	4080 ans p.a.	4085 ans p.a.	4090 ans p.a.	4095 ans p.a.	4100 ans p.a.	4105 ans p.a.	4110 ans p.a.	4115 ans p.a.	4120 ans p.a.	4125 ans p.a.	4130 ans p.a.	4135 ans p.a.	4140 ans p.a.	4145 ans p.a.	4150 ans p.a.	4155 ans p.a.	4160 ans p.a.	4165 ans p.a.	4170 ans p.a.	4175 ans p.a.	4180 ans p.a.	4185 ans p.a.	4190 ans p.a.	4195 ans p.a.	4200 ans p.a.	4205 ans p.a.	4210 ans p.a.	4215 ans p.a.	4220 ans p.a.	4225 ans p.a.	4230 ans p.a.	4235 ans p.a.	4240 ans p.a.	4245 ans p.a.	4250 ans p.a.	4255 ans p.a.	4260 ans p.a.	4265 ans p.a.	4270 ans p.a.	4275 ans p.a.	4280 ans p.a.	4285 ans p.a.	4290 ans p.a.	4295 ans p.a.	4300 ans p.a.	4305 ans p.a.	4310 ans p.a.	4315 ans p.a.	4320 ans p.a.	4325 ans p.a.	4330 ans p.a.	4335 ans p.a.	4340 ans p.a.	4345 ans p.a.	4350 ans p.a.	4355 ans p.a.	4360 ans p.a.	4365 ans p.a.	4370 ans p.a.	4375 ans p.a.	4380 ans p.a.	4385 ans p.a.	4390 ans p.a.	4395 ans p.a.	4400 ans p.a.	4405 ans p.a.	4410 ans p.a.	4415 ans p.a.	4420 ans p.a.	4425 ans p.a.	4430 ans p.a.	4435 ans p.a.	4440 ans p.a.	4445 ans p.a.	4450 ans p.a.	4455 ans p.a.	4460 ans p.a.	4465 ans p.a.	4470 ans p.a.	4475 ans p.a.	4480 ans p.a.	4485 ans p.a.	4490 ans
--	-----	-------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------

Positions principales	(%)
Nvidia Corp	6.7
Microsoft Corp	6.4
Apple Inc	5.9
Amazon.Com Inc	3.8
Broadcom Inc	2.2
Tesla Inc	2.0
Alphabet Inc-CI A	2.0
Alphabet Inc-CI C	1.7
Jpmorgan Chase & Co	1.5
Berkshire Hathaway Inc-CI B	1.3
Total	33.5



Profil ESG ³⁾	Fonds	Indice de réf.
Notation ESG	A	A
Couverture des notations ESG	99.1%	99.9%
Note ESG	6.7	6.3
Note environnementale (E)	6.2	6.1
Note sociale (S)	5.1	4.9
Note de gouvernance (G)	5.5	5.3
Intensité CO ₂ , moy. pond. (t CO ₂ /M\$ ventes)	54.5	91.4

³⁾ Détails sur la méthodologie MSCI-ESG : [vontobel.com/esg-valuation](https://www.vontobel.com/esg-valuation).
Ce fonds n'a pas d'indice de référence ESG désigné, mais applique un indice de référence conventionnel dont la construction ne tient pas compte des critères ESG.



Exclusion de certaines activités économiques ⁴⁾

 Divertissements pour adultes

 Alcool

 Exclusions basées sur normes

 Charbon
Autr. combust. fossiles

 Jeux d'argent

 Énergie nucléaire
Armes nucléaires

 Tabac

 Armes conventionnelles
Armes controversées

⁴⁾ Des seuils peuvent être appliqués. Veuillez consulter [vontobel.com/sfdr](https://www.vontobel.com/sfdr) et le site web de chaque fonds pour plus de détails.

Risques

- La participation au potentiel des titres individuels est limitée.
- Les placements en monnaies étrangères sont soumis aux fluctuations des taux de change.
- Le succès de l'analyse des titres individuels et de leur gestion active ne peut être garanti.
- Il n'existe aucune garantie que l'investisseur récupère le capital investi.
- Les dérivés comportent des risques d'illiquidité, de volatilité ainsi que des fluctuations du levier et du crédit.
- Les taux d'intérêt peuvent varier; s'ils augmentent, les cours des obligations baissent.
- Les prix des investissements peuvent varier suite à l'évolution des marchés, du secteur ou des émetteurs.
- Les placements dans les petites et moyennes capitalisations peuvent présenter une liquidité moindre que ceux dans les grandes capitalisations.
- Les placements monétaires sont associés aux risques caractéristiques du marché monétaire, tels que la variation des taux d'intérêt et le risque d'inflation ou d'instabilité économique.
- Les investissements du compartiment peuvent être soumis à des risques de durabilité. Les risques de durabilité auxquels le compartiment peut être soumis sont susceptibles d'avoir un impact limité sur la valeur de ses investissements sur le moyen à long terme dans la mesure où l'approche ESG du compartiment joue un effet d'atténuation.
- La performance du compartiment peut être affectée positivement ou négativement par sa stratégie en matière de durabilité.
- La capacité à atteindre les objectifs sociaux ou environnementaux peut être affectée par des données incomplètes ou inexactes provenant de fournisseurs tiers.
- Des informations sur la manière dont les objectifs sociaux et environnementaux sont atteints et dont les risques de durabilité sont gérés au sein de ce compartiment sont disponibles sur le site [Vontobel.com/SFDR](https://www.vontobel.com/SFDR).

Glossaire

Catégorie de part désigne un ensemble d'actions d'un fonds auxquels s'appliquent des types de clients, des politiques de distribution, des structures de frais, des devises, des montants minimums d'investissement et d'autres caractéristiques distinct(e)s. Les particularités de chaque catégorie de part sont décrites dans le prospectus du fonds. **ESG** Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont un ensemble de mesures ou de notations qui sont utilisées pour sélectionner les investissements potentiels en fonction des problèmes qui pourraient affecter la performance financière et/ou avoir un impact important sur l'environnement et la société. Les critères ESG mentionnés dans ce document sont fournis à titre informatif et ne font pas nécessairement partie du processus d'investissement du fonds. **Forward**, ou contrat à terme, désigne un accord entre deux parties pour l'achat ou la vente d'un actif à un prix prédéterminé à une date ultérieure, souvent utilisé à des fins de couverture ou de spéculation ou pour la négociation de matières premières, auquel cas il peut être modulé en fonction d'un montant, d'une date de livraison ou d'un type de matière première (produits alimentaires, métaux, pétrole ou gaz naturel). **Frais courants** désigne la somme des coûts de gestion d'un fonds sur une base continue, tels que les frais de gestion et divers coûts juridiques et d'exploitation. Ils sont calculés de manière rétrospective sur une période de 12 mois sous la forme d'un pourcentage des actifs du fonds. Si les données disponibles sont insuffisantes, par exemple pour les fonds lancés récemment, les frais courants peuvent être estimés à partir de données de fonds aux caractéristiques comparables. **Future**, ou contrat à terme standardisé, désigne un accord juridique pour l'achat ou la vente d'une matière première, d'une devise ou d'un titre en particulier à un prix et une date future prédéterminés. Il s'agit de contrats standardisés sur les plans de la qualité et de la quantité, ce qui facilite leur négociation sur une bourse de contrats à terme standardisés. **Indice** désigne un portefeuille qui réunit une large gamme de titres en fonction de règles prédéfinies. Des indices comme le FTSE 100 ou le DAX 30 sont utilisés pour représenter la performance de marchés particuliers et servent donc de points de référence pour mesurer les performances d'autres portefeuilles. Un indice utilisé comme référence à des fins de comparaison de la performance est appelé un « indice de référence ». **Instrument dérivé** désigne un titre financier dont le prix est déterminé en fonction d'un indice de référence ou d'un actif sous-jacent, tel que des actions, obligations, matières premières, devises, taux d'intérêt ou indices de marché. Les contrats à terme, les options et les credit default swaps en sont des exemples. **ISIN** désigne le numéro international d'identification des titres (International Securities Identification Number), un code unique qui identifie une émission de titre spécifique. Il est attribué par l'Agence de numérotation nationale (national numbering agency, NNA) propre à chaque pays. **Moyenne pondérée de l'intensité de carbone, WACI** (Weighted Average Carbon Intensity) rapporte les émissions de carbone des entreprises détenues dans un portefeuille par rapport aux revenus qu'elles génèrent, en excluant les émissions des chaînes d'approvisionnement et des produits/services. **Notation ESG** la notation ESG fournie par MSCI vise à mesurer la gestion par une entreprise des risques et opportunités ESG financièrement pertinents. Elle utilise une méthodologie basée sur des règles pour identifier les leaders et les retardataires du secteur en fonction de leur exposition aux risques ESG et de la manière dont ils gèrent ces risques par rapport à leurs pairs. La notation ESG de MSCI va de leader (AAA, AA), moyenne (A, BBB, BB) à retardataire (B, CCC). **Note ESG** la notation ESG, fournie par MSCI, est une mesure du niveau de durabilité d'une entreprise. Le calcul est basé sur de nombreux facteurs et est mesuré sur une échelle, par exemple de 0 (très mauvais) à 10 (très bon). **Option** désigne un instrument financier dérivé dont le prix dépend de la valeur de titres sous-jacents, comme les actions. Les options de vente/d'achat confèrent aux acheteurs le droit (mais non l'obligation) d'acheter/de vendre un actif sous-jacent à un prix et à une date convenus. **Politique de distribution** d'un fonds définit la distribution de dividendes de ses classes d'actions aux investisseurs. Les classes d'actions de capitalisation réinvestissent les revenus issus des participations du fonds dans le fonds et ne réalisent pas de distributions aux détenteurs d'actions. Les actions de distribution réalisent généralement de façon périodique des paiements en liquidités aux détenteurs d'actions. **Ratio de Sharpe** mesure le rendement excédentaire par unité de risque. Le ratio est le rendement moyen supplémentaire obtenu par rapport au taux sans risque par unité de volatilité. Un portefeuille avec un ratio de Sharpe plus élevé est considéré comme supérieur à ses concurrents. **Tracking error** désigne l'écart-type de la différence entre les rendements d'un fonds et son indice de référence, exprimé en pourcentage. Plus le fonds est géré activement, plus le tracking error est élevée. **Valeur nette d'inventaire (NAV) / action**, ou valeur liquidative, connue également comme le cours de l'action d'un fonds, représente la valeur par action du fonds. Elle est calculée en divisant les actifs du fonds moins ses passifs par le nombre d'actions en circulation. Pour la plupart des fonds, elle est calculée et publiée chaque jour. **VALOR** désigne un numéro d'identification émis par SIX Financial Information et attribué aux instruments financiers en Suisse. **Volatilité** mesure la fluctuation de la performance d'un fonds sur une certaine période. Elle est le plus souvent exprimée par le biais de l'écart-type annualisé. Plus la volatilité est élevée, plus un fonds tend à être risqué.

Remarques importantes

Ce document commercial a été produit par une ou plusieurs sociétés du Groupe Vontobel (collectivement "Vontobel") pour des clients particuliers dans le(s) pay(s) suivant(s): CH.

Le présent document ne constitue pas une offre, une incitation ou une recommandation d'achat ou de vente de parts du fonds Vontobel/des actions du fonds ou de tout autre instrument d'investissement en vue d'effectuer toute transaction ou de conclure tout acte juridique de quelque nature que ce soit, mais sert uniquement à des fins d'information. Les souscriptions aux parts de ce fonds de placement ne devraient être effectuées que sur la base du prospectus de vente («prospectus de vente»), des informations clés pour l'investisseur («KIID»), de ses statuts corporatifs et du dernier rapport annuel et semestriel du fonds, ainsi que sur l'avis d'un spécialiste indépendant en finances, droit, comptabilité et impôts. Avant de conclure tout accord au sujet dudit investissement, il vous appartient de consulter vos conseillers professionnels et/ou en placements qui se prononceront sur son adéquation à votre profil.

Le fonds, la Société de gestion et le Gestionnaire d'investissement ne formulent aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, quant à l'équité, la justesse, l'exactitude, le caractère raisonnable ou complet d'une évaluation de la recherche ESG et la bonne exécution de la stratégie ESG. Comme les investisseurs peuvent avoir des points de vue différents sur ce qui constitue un investissement durable, le fonds peut investir dans des émetteurs qui ne reflètent pas les convictions et les valeurs d'un investisseur spécifique.

La performance historique ne saurait préjuger des résultats actuels ou futurs. Les performances ne prennent pas en compte les commissions et les frais prélevés lors de l'émission ou du rachat des parts. Le rendement du fonds peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations monétaires. La valeur des devises d'investissement peut augmenter ou diminuer et il n'y a aucune garantie de remboursement de l'intégralité ou d'une partie du capital investi.

Vous trouverez de plus amples informations sur le fonds dans les derniers prospectus, les rapports annuels et semestriels, ainsi que les Documents d'Information Clé pour l'Investisseur (DICl). Vous pouvez aussi télécharger ces documents sur notre site Internet à l'adresse vontobel.com/am. Vous trouverez un résumé des droits des investisseurs (y compris des informations sur les mécanismes de recours collectif en cas de litiges conformément à la directive européenne 2020/1828) en anglais via le lien suivant : www.vontobel.com/vamsa-investor-information. Vontobel utilise divers fournisseurs de données externes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien suivant : <https://am.vontobel.com/en/terms-of-licenses>. Vontobel peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE.

Toutes les données du présent document, y compris les informations sur les fonds, sont obtenues ou calculées par Vontobel. Toutes les données sont à la date du document, sauf indication contraire. Bien que Vontobel soit d'avis que les informations figurant dans le présent document s'appuient sur des sources fiables, Vontobel décline toute responsabilité quant à la qualité, l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité desdites informations. Sauf autorisation émanant des lois de droits d'auteur, aucune de ces informations ne pourra être reproduite, adaptée, téléchargée pour une tierce partie, reliée, mise en exergue, publiée, distribuée ou transmise sous quelque forme que ce soit par quelque processus que ce soit sans le consentement écrit spécifique de Vontobel. Dans toute la mesure permise par la législation applicable, Vontobel décline toute responsabilité résultant de toute perte ou de tout dommage que vous encourez occasionné(e) par l'utilisation ou l'accès aux présentes informations, ou de son incapacité à fournir les présentes informations. Notre responsabilité pour négligence, violation contractuelle ou contravention à la loi résultant de notre incapacité à fournir les présentes informations dans leur intégralité ou en partie, ou pour tout problème posé par ces informations, qui ne peut être licitement exclu, se limite à la retransmission des présentes informations en intégralité ou en partie ou au paiement pour assurer cette retransmission, à notre gré et dans la mesure autorisée par la loi en vigueur. Aucun exemplaire du présent document ni aucune copie de celui-ci ne peuvent être distribués dans toute juridiction où sa distribution est limitée par la loi. Les personnes recevant le présent document doivent être conscientes de ces restrictions et les accepter. Ce document en particulier ne doit être ni distribué ni remis à des personnes américaines ni être distribué aux Etats-Unis. Toutes les entreprises décrites dans ce document peuvent, mais ne doivent pas, faire l'objet d'une position dans nos portefeuilles. Tous les pronostics, toutes les prévisions, estimations et autres hypothèses de ce document se basent sur une série d'estimations et d'hypothèses. Aucune garantie ne saurait être donnée quant au fait que ces estimations et hypothèses s'avèrent exactes si bien que les résultats effectifs peuvent fortement différer de ceux pronostiqués.

TOUT INDICE RÉFÉRENCÉ ICI EST LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (Y COMPRIS LES MARQUES DÉPOSÉES) DU FOURNISSEUR DE LICENCE CONCERNÉ. TOUT PRODUIT BASÉ SUR UN INDICE N'EST EN AUCUN CAS PARRAINÉ, APPROUVÉ, VENDU OU PROMU PAR LE CONCÉDANT DE LICENCE CONCERNÉ ET CELUI-CI N'A AUCUNE RESPONSABILITÉ À CET ÉGARD. Pour plus de détails, veuillez consulter le site vontobel.com/terms-of-licence.

Bien que les fournisseurs d'information de Vontobel, y compris sans limitation, MSCI ESG Research LLC et ses sociétés affiliées (les « parties ESG »), obtiennent leurs données (les « données ») de sources qu'ils considèrent fiables, aucune des parties ESG ne se porte garante et ne garantit l'originalité, la précision et/ou l'exhaustivité de toute donnée utilisée dans ce document. Aucune des parties ESG n'offre une garantie quelconque, de manière expresse ou implicite, et les parties ESG réfutent expressément toute garantie de commercialisation ou d'adéquation avec un objectif précis concernant les données utilisées dans ce document. Les informations ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous une forme quelconque et ne peuvent servir de base ou de composant à des instruments ou produits financiers ou à des indices. En outre, aucune des Informations ne peut en soi être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre ou quand les acheter ou les vendre. Aucune des parties ESG ne peut être tenue pour responsable de toute erreur ou omission en rapport avec les données comprises dans ce document. En outre, sans limitation de ce qui précède, les parties ESG ne peuvent en aucun cas être tenues pour responsables de tout dommage direct, indirect, spécifique, punitif, important ou autre (y compris la perte de bénéfices) même si ces dernières ont été informées de la possibilité d'un tel dommage.

© 2025 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations ; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Vontobel Fonds Services AG
Gotthardstrasse 43, 8022 Zurich
Switzerland

asset.management@vontobel.com
www.vontobel.com/am