

AS Swiss Equity Plus

Classe A

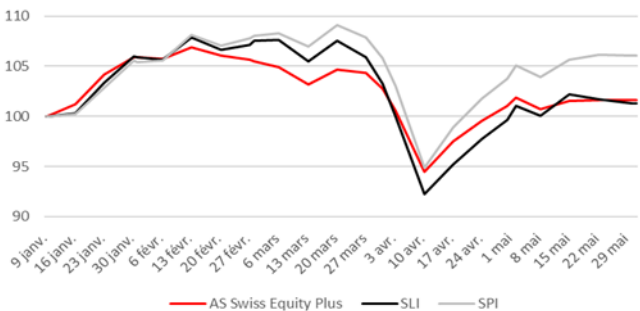
Mai 2025	
Données au 31/05/2025	
Nom	AS Swiss Equity Fund AS Swiss Equity Plus
Type du fonds	Fond actions Long only
Lancement	9 janvier 2025
Taille du fonds	CHF 94.0 millions
Managers	Alexandre Stucki & Nathalie Kappeler
Conseiller ESG	De Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Dividendes & Revenus	Réinvestis
Statut légal	Fonds de placement de droit Suisse
Domicile	Suisse
Monnaie	CHF
Liquidité	Hebdomadaire
Banque dépositaire	Banque Cantonale Vaudoise
Direction	GERIFONDS SA
Organe de révision	KPMG
ISIN	CH1402922988
Numéro de valeur	140292298 (part A)
Bloomberg	ASSWEQA SW
Indice de référence	SLI
Commission de gestion	1.5%

Philosophie d'investissement

AS Swiss Equity Plus est un fonds long-only en actions suisses ESG. Le fonds vise une croissance régulière du capital sur le long terme avec une corrélation aux marchés plus faible. La stratégie de placement est de type long only avec la possibilité de réduire l'exposition au marché à travers l'utilisation d'options. Les considérations ESG sont au cœur de la stratégie. Le fonds offre une combinaison d'investissement dans des titres de valeur et de croissance.

Performance

Performance normalisée depuis le lancement vs. Indice SLI et SPI



	Since launch *	2025 *	March
AS Swiss Equity Plus	2.6%	2.6%	0.6%
SLI	1.3%	1.3%	1.6%
SPI	6.1%	6.1%	2.2%

*launch Januyra 9th 2025

Engagement actionnarial

Le dialogue est engagé avec les entreprises sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance financièrement matérielle. Ainsi les conclusions sont intégrées à l'analyse fondamentale des sociétés.

Contact
AS Investment Management
Cours des Bastions 15
1205 Genève
Suisse

T: +41 22 716 52 00
F: +41 22 716 52 01

Info@as-im.com
www.as-im.com

Sources : AS Investment Management, GERIFONDS SA, Bloomberg, Morningstar

L'information contenue dans ce document ne représente en aucun cas une offre de conclure, le but n'est qu'informatif. Les performances passées ne sauraient garantir leur évolution future. Les parts de ce fonds ne peuvent être souscrites que sur la base des informations contenues dans le prospectus du fonds. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais qui peuvent être perçus lors de la souscription et du rachat de parts. Le prospectus avec contrat de fonds, les informations clés pour l'investisseur ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès de la direction de fonds GERIFONDS SA (www.gerifonds.ch) ou du service de paiement Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, 1003 Lausanne.