# AS Swiss Equity Cadmos Engagement Classe A

**Mars 2024**
Données au 31/03/2024

| | |
|---|---|
| **Nom** | AS Swiss Equity Cadmos Engagement |
| **Type du fonds** | Fond actions Long only |
| **Lancement** | 15 octobre 2020 |
| **Taille du fonds** | CHF 70.0 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** | CH0466857072 |
| **Numéro de valeur** | 46685707 (part A) |
| **Indice de référence** | SPI |
| **Commission de gestion** | 1.5% |

## Philosophie d'investissement

**AS Swiss Equity Cadmos Engagement** est un fonds long-only en actions suisses. Le fonds vise une croissance régulière du capital sur le long terme avec une corrélation aux marchés plus faible. La gestion du portefeuille est active, basée sur la génération d'alpha. Le fonds offre une combinaison d'investissement dans des titres de valeur et de croissance.

## Performance

**Une performance convaincante :** Le fonds «miroir» Cadmos Swiss Engagement a enregistré une performance supérieure à ses indices de référence le SPI et le SLI TR.

**Performance normalisée depuis le lancement vs. Indice SPI**

| | Depuis Lancement | 3 ans | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **AS Swiss Equity Cadmos Engagement CH - Part A** | 24.2%* | 9.4% | -26.8% | 14.4% | 6.2% |
| **SPI** | 22.7%* | 10.2% | -16.5% | 6.1% | 6.0% |
| **Cadmos Swiss Engagement Lux. Ucits** | 120.2** | 6.8% | -27.4% | 13.2% | 6.1% |

*lancement oct 2020 **depuis le lancement avril 2014

## 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.