



### PIGUET FUND - Actions Suisses A

Bloomberg : PIGACTS SW

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Valeur nette d'inventaire          | CHF 348.74 |
| Taille du compartiment en millions | CHF 84.49  |
| Nombre de positions                | 29         |
| Date de création                   | 31.08.2009 |

#### Stratégie d'investissement

Le Piguet Fund - Actions Suisses vise une croissance du capital à long terme au travers d'un processus continu alliant analyse top-down et sélection bottom-up. Le gérant appréhende d'abord les tendances du marché et les thèmes les plus porteurs et se concentre sur les titres qui offrent le meilleur potentiel de croissance à des prix attractifs. Le portefeuille est concentré, privilégiant une vingtaine de valeurs, tant des blue ships du SMI que des petites et moyennes capitalisations dont le potentiel parfois sous-estimé permet d'ajouter une valeur significative au fonds. Le gérant peut avoir recours à des parts de fonds tiers, des instruments dérivés et des liquidités dans le but de réduire la volatilité ou tirer profit de toutes opportunités.



#### Gestionnaire senior

##### Daniel Steck

Senior Fund Manager

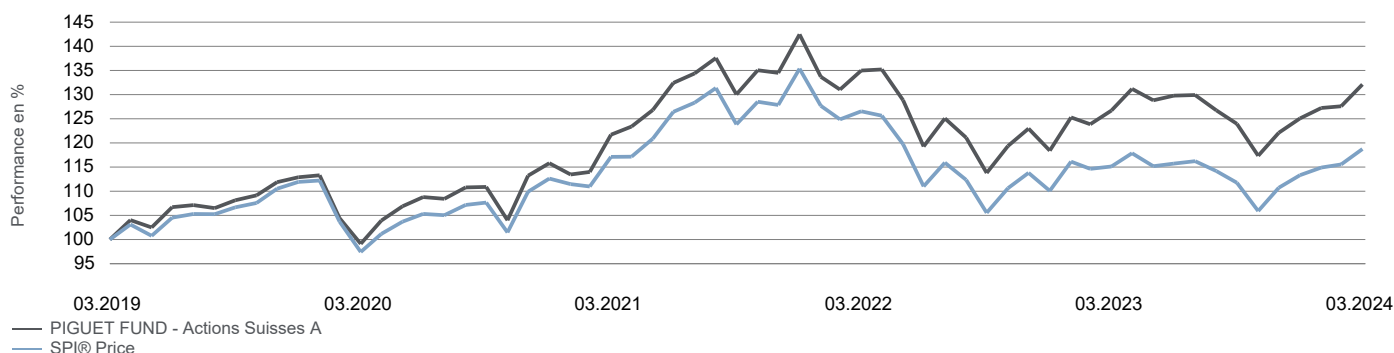
Après une première expérience dans l'analyse financière chez Lombard Odier, Daniel Steck a continué sa carrière chez Reyl & Cie, comme analyste et gérant de portefeuille. Il a rejoint la banque Piguet Galland en 2018 et est en charge de la gestion des fonds Actions Suisses et Actions Amérique du Nord.

#### Contacts

Elisabeth SENN  
Tél: +41 58 310 44 36  
esenn@piguetgalland.ch

Christophe JULEN  
Tél: +41 58 310 46 76  
cjulen@piguetgalland.ch

#### Performance historique (%)



#### Performances en CHF

| %                      | Fonds  | Indice | Valeur ajoutée |
|------------------------|--------|--------|----------------|
| Mars 24                | 3.55   | 2.76   | 0.79           |
| YTD                    | 5.62   | 4.77   | 0.85           |
| 2023                   | 5.64   | 2.95   | 2.69           |
| 2022                   | -16.89 | -18.68 | 1.78           |
| 2021                   | 23.02  | 20.19  | 2.83           |
| 2020                   | 2.58   | 0.61   | 1.97           |
| Depuis le lancement    | 158.42 | 43.97  | 114.45         |
| Performance annualisée | 6.74   | 5.11   | 1.63           |

#### Répartition sectorielle\*

Au 31.03.2024

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Santé                      | 34.6% |
| Consommation               | 26.0% |
| Finance                    | 17.5% |
| Industries                 | 17.0% |
| Matériaux de base          | 2.4%  |
| Télécom.                   | 1.5%  |
| Technologie                | 1.0%  |
| Services aux collectivités | 0.0%  |
| Services aux conso.        | 0.0%  |
| Pétrole & gaz              | 0.0%  |

#### Principales positions\*

|                  |        |       |
|------------------|--------|-------|
| Nestlé           | Suisse | 17.8% |
| Roche            | Suisse | 12.7% |
| Novartis         | Suisse | 12.3% |
| Richemont        | Suisse | 5.6%  |
| UBS Group        | Suisse | 5.5%  |
| Zurich Insurance | Suisse | 4.8%  |
| ABB              | Suisse | 3.7%  |
| Sika             | Suisse | 3.5%  |
| Alcon            | Suisse | 3.4%  |
| Holcim           | Suisse | 3.0%  |

\*hors fonds, ETF et liquidités



PIGUET FUND - Actions Suisses A

Bloomberg : PIGACTS SW

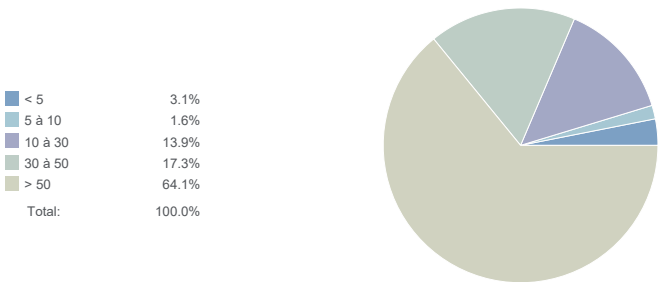
Informations techniques (3 ans)

Nombre de positions : 29      Ratio de Sharpe : 0.19  
Ratio d'information : 1.16  
Corrélation : 0.99  
Bêta : 1.03  
Tracking error : 2.00

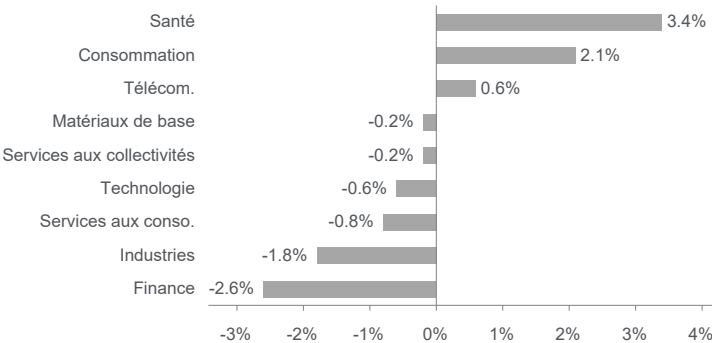
Informations pratiques

Taille du compartiment en millions : CHF 84.49  
Date de création : 31.08.2009  
ISIN : CH0104837494  
Indice de référence : SPI® Price  
Gestionnaire senior : Daniel Steck  
Structure légale : Fonds de placement  
Domicile du fonds : Suisse  
Prime de performance : non  
Management fee : 1.40%  
Banque dépositaire : BCV  
Liquidité : Quotidienne  
Distribution : septembre  
Cut-off souscription : 16h00 CET  
Calcul de la VNI : Quotidienne  
Date valeur appliquée : Date VNI + 2 jours

Capitalisation\*



Déviation benchmark\*



Ce document est une fiche mensuelle de marketing. PIGUET FUND est un fonds ombrelle contractuel de droit suisse approuvé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Le prospectus avec contrat de fonds intégré, les informations clés pour l'investisseur ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès du promoteur Piguet Galland & Cie SA, rue de la Plaine 14, CH-1400 Yverdon. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission/achat et du rachat/vente des parts.

SIX Index SA (ci-après SIX) est à la base de l'indice SPI® et des données qui y sont contenues. SIX n'a été impliquée en aucune manière dans la collecte des informations figurant dans ce document. SIX ne donne aucune garantie et exclut toute responsabilité (par négligence ou autre) quant à ces informations, que ce soit au niveau de leur précision, pertinence, exactitude, complétude, opportunité ou adéquation à un but ou à un autre et qu'il s'agisse d'erreurs, omissions ou interruptions dans l'indice ou ses données. Toute diffusion ou transmission d'informations provenant de SIX est interdite.

\*hors fonds, ETF et liquidités