



VON GRAFFENRIED

PRIVATBANK

GR Aktien Schweiz -A-

31. Juli 2014

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Swiss Performance Index (SPI) mittels aktiven Managements langfristig zu übertreffen. Die Aktienauswahl basiert auf einem fundamentalen Bottom-up Ansatz. Die Kernanlagen bestehen aus Qualitätsunternehmen, die einen freien Cashflow generieren und angemessen bewertet sind. Der Fonds investiert in 50 bis 60 Unternehmen.

Fondsinformationen

Fondsmanager	Simon Wyss Adrian Peter Christoph Stuber
Depotbank	Privatbank Von Graffenried AG
Fondsleitung	PMG Fonds Management AG
Fondsdomizil	Schweiz
Vertriebsländer	Schweiz
Lancierungsdatum	4. Juni 2009

ISIN	CH0102026355
Valoren-Nr.	10202635
Bloomberg Code	GRAKSC SW

Benchmark	SPI TR
Management Fee p.a.	1.40%
Depotgebühr p.a.	0.10%
TER p.a. (revidiert)	1.60%
Rücknahmekommission (z.G. Fonds)	0.50%
Fondswährung	CHF
Wert pro Anteil (NAV)	186.68
Fondsvermögen (in Mio.)	53.3
Ausschüttung	1.20
Letzte Ausschüttung	7. Oktober 2013

Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 15.00 Uhr
Kontakt	031 320 51 61

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Alpha	-0.65%	-1.42%
Beta	1.00	1.00
Korrelation	0.99	0.99
Volatilität p.a.	6.60%	9.15%
Sharpe Ratio	1.80	1.60
Tracking Error p.a.	0.80%	1.97%
Information Ratio	negativ	negativ

Performance in CHF (Basis 100)



Wertentwicklung letzte 12 Monate

in %	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul
Fonds	-0.99	3.37	3.08	0.80	-0.24	0.10	3.93	0.59	1.30	2.67	-1.40	-1.69
SPI TR	-0.60	3.50	2.86	0.49	-0.37	-0.10	4.21	0.51	1.60	2.69	-1.20	-1.49

Jährliche Performance

in %	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
Fonds ¹⁾	18.84	0.84	-9.28	16.53	23.27	5.50
SPI TR	23.18	2.92	-7.72	17.72	24.60	6.27

¹⁾ Fonds wurde bis zum 3. Juni 2009 als Sondervermögen geführt.

Aufteilung nach Sektoren

Gesundheitswesen	36.0%
Nahrungsmittel & Getränke	19.1%
Finanzdienstleistungen	15.2%
Industriegüter & Dienstl.	10.4%
Konsumgüter	5.6%
Chemie	4.4%
Bau	3.3%
Andere	1.8%
Technologie	1.7%
Liquidität	2.4%

Die 10 grössten Positionen

Novartis AG	17.6%
Nestlé SA	17.4%
Roche Holding AG	15.9%
UBS AG	4.6%
Cie Financière Richemont SA	3.6%
ABB Ltd	3.5%
Credit Suisse Group AG	3.1%
Syngenta AG	3.0%
Zurich Insurance Group AG	3.0%
Swiss Re AG	2.9%

Für Marketing- und Informationszwecke: Prospekt, Wesentliche Informationen für den Anleger sowie Jahres- und Halbjahresberichte der "Von Graffenried Fonds" können kostenlos bei der Privatbank Von Graffenried AG, Marktgass-Passage 3, 3000 Bern 7 und bei der PMG Fonds Management AG, Sihlstrasse 95, 8001 Zürich oder unter www.pmg-fonds.ch angefordert werden.

Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten "Von Graffenried Fonds" dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.