

UBAM (CH) Swiss Small and Mid Cap Equ.A

Valor: 11798372

NAV: 349.82 CHF (Stand 23.09.2021)

Wertentwicklung seit 3 Jahren (in EUR)



Fondsdaten

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageregion	Schweiz
Ertragstyp	ausschüttend
Valor	11798372
ISIN	CH0117983723
Fondsmanager	GÉRIFONDS SA
Ursprungsland	Schweiz
Aufliedatum	08.10.2010
Geschäftsjahresbeginn	01.05.2021
Fondsvolumen	31.72 Mio. CHF
Benchmark	Swiss Performance Index Total Return
Ausgabekommission	3.00%
Verwaltungsgebühr	3.00%
TER	-

Performance p.a.

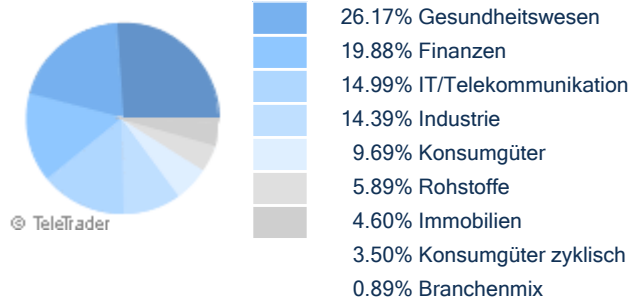
YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
32.13%	45.58%	13.93%	14.90%

Fondsgesellschaft

Gerifonds
Rue du Maupas 2, 1002, Lausanne
<https://www.gerifonds.ch>

Branchenverteilung

(Stand 23.09.2021)



Grösste Positionen

(Stand 23.09.2021)

6.90%	ACT Part Grp Hldg N
5.30%	ACT Logitech Intl N
4.90%	ACT Sonova Hldg N
4.50%	ACT Tecan Grp N
4.30%	ACT Straumann Hldg
3.70%	ACT Cembra Money Bk
3.40%	ACT TEMENOS N
3.10%	ACT Zur Rose Group
3.00%	ACT Baloise Hldg N
2.90%	ACT BELIMO Hldg N
58.00%	Sonstige

Fondsstrategie

The sub-fund's objective is to achieve medium term, superior returns relative to the market shares of Swiss small and mid caps as measured by the SPI Extra® (small and medium enterprises). The sub-fund is actively managed using a diverse and rigorous approach. It invests primarily in shares of companies domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Switzerland and which form part of the SPI Extra®. The sub-fund may invest up to 49% of its assets in collective investment schemes.

Risikohinweise:

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder eine Empfehlung zugunsten der angegebenen Länder, Branchen, Top Holdings usw. verstanden werden.

TeleTrader Software AG übernimmt trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Bei Fonds ist der aktuell gültige Verkaufsprospekt bei der jeweiligen KAG einzuholen. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern.

Factsheet erstellt von: www.teletrader.com