



NERRICK SWISS EQUITY FUND

Fonds de droit suisse



PvB Pernet von Ballmoos AG

Zollikerstrasse 226, 8008 Zürich | 044 205 51 51 | info@pvbswiss.com | www.pvbswiss.com

PvB Pernet von Ballmoos AG

Société de gestion d'actifs et de direction de fonds fondée en 2004

Capital social supérieur à CHF 1'000'000.-

Supervision directe par la FINMA

Fonds administrés d'un montant total supérieur à 4 milliard de CHF

Divers mandats de gestion et société de direction pour plus de 20 fonds de placements

Spécialisé en gouvernance, administration, contrôle-risque & conformité pour la clientèle institutionnelle suisse

Société indépendante appartenant aux employés



Philosophie de Gestion

Le Nerrick Swiss Equity Fund

Stock-picking et détermination des pondérations relatives à leurs poids dans le SPI pour les titres de grande capitalisation.

Couverture des sociétés de moyennes et/ou petites capitalisations par des fonds spécialisés et/ou ETF's.

Gestion fine de l'équilibre entre les types de capitalisation (big vs medium & small caps).

Efficacité opérationnelle augmentée, notamment dans le traitement opérationnel des moyennes et/ou petites capitalisations.



Philosophie de Gestion

Sous l'Angle de la Durabilité

Aucun actif dans les industries moralement discutables, politique d'exclusion des secteurs jugés inappropriés.

Prise en compte des évaluations ESG standard individuelles lors de la sélection des titres.

Rapport annuel d'évaluation ESG du fonds, établi par une société externe spécialisée et indépendante.



Philosophie de Gestion

Méthode d'analyse;

Analyse fondamentale primaire et secondaire sur les titres du SLI (Swiss Leading Index 30 titres).

Diversification du risque spécifique par un nombre adéquat de positions, sans sur-diversification.

Objectif de rendement sur des périodes glissantes de 3 ans;

Une performance supérieure à celle de l'indice SPI PR.



Caractéristiques du fonds

Nombre de titres détenus:

22 sociétés en direct
100+ sociétés via ETFs / ou
fonds spécialisés

Secteurs détenus:

8

Pondérations
initiales selon leurs
poids dans l'indice
SPI, pour un
contrôle accru du
risque de déviation.

Appréciation après
une analyse
quantitative
périodique des
valeurs du SLI.

Service d'analyse
primaire et
secondaire.

Suivi journalier des
sociétés du fonds
Nerrick

Matériel: Rapports mensuels sur la situation des sociétés du SLI à l'attention du gestionnaire, sous forme de fiches.

Objectif: Suivre et comprendre l'environnement des sociétés présentes dans le fonds, en termes de;

Risques | Défis | Opportunités | Améliorations

Données Techniques

Part de fonds Classe A - ISIN

Tous investisseurs | CH0359284368

Part de fonds Classe 4K (for kids) - ISIN

Dès CHF 10'000 | CH1322271201

Direction de fonds

Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG, Zürich

Banque dépositaire

State Street Bank, Zürich

Honoraires de gestion

1.5% p.a.

Honoraires de surperformance

10% avec high watermark

Lancement

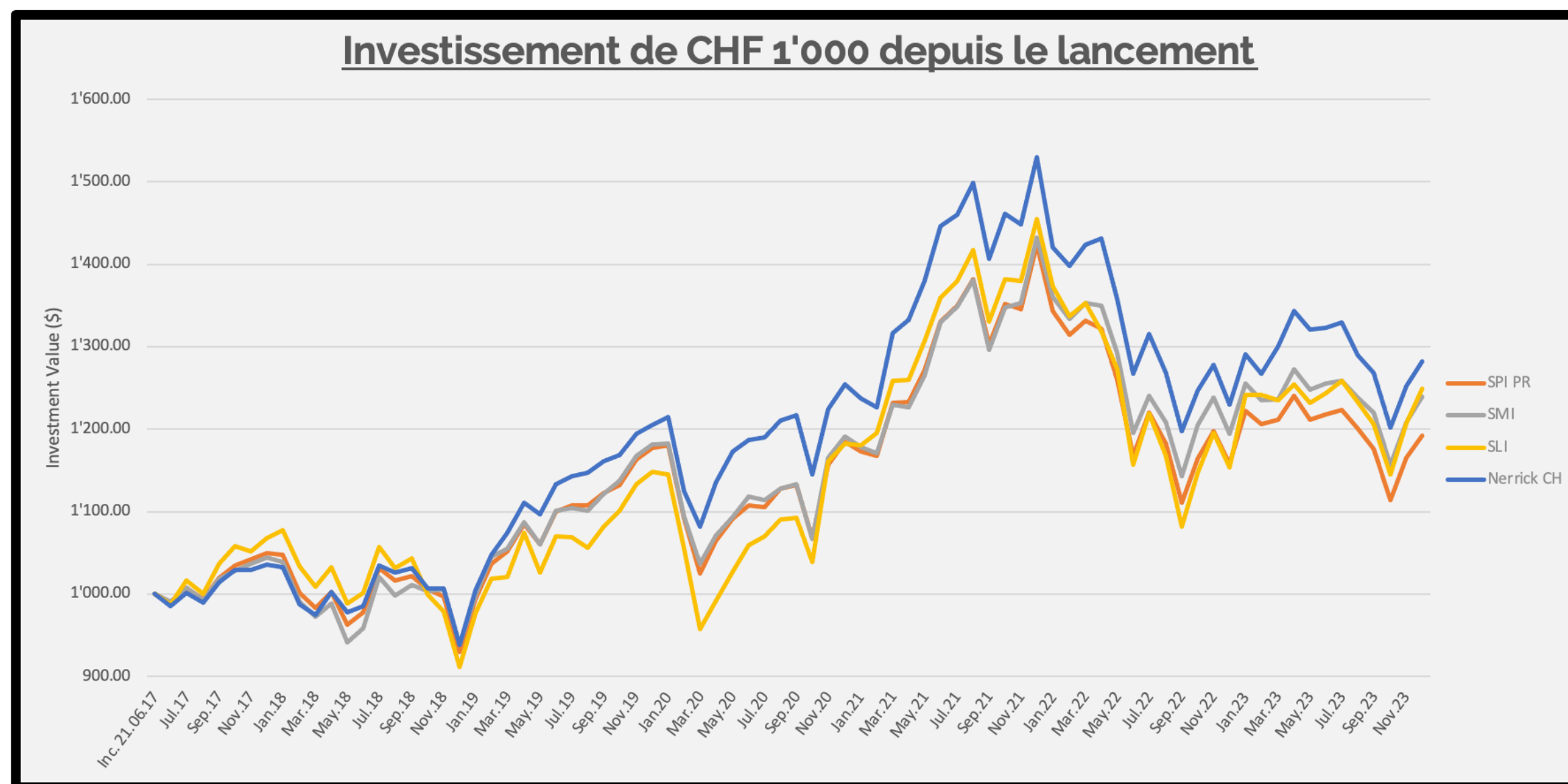
03.04.2017 à CHF100

VNI

Quotidienne

Performance depuis le Lancement

Performances annuelles depuis le lancement								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5 dernières années
Nerrick CH	3.60%	-9.40%	28.90%	4.40%	22.40%	-19.50%	4.20%	38.80%
SPI (PR)	4.94%	-11.31%	26.67%	0.66%	20.26%	-18.66%	2.95%	28.50%
SMI	4.41%	-8.57%	30.59%	3.82%	23.38%	-16.48%	3.81%	32.10%
SLI	6.76%	-14.62%	26.01%	3.00%	23.00%	-20.72%	8.31%	37.10%



Univers d'investissement du fonds Nerrick



SPI



~270 sociétés

L'Equipe de Gestion



Patrick Boner

Gestionnaire Responsable



Christian von Ballmoos

Suppléant



**Claude
Lai**

Technigest SA
Analyste Quantitatif



Julius Renk

Epaxia Sàrl

Analyste

Patrick Boner

Senior Portfolio & Fund Manager

Spécialités

Actions américaines

Actions suisses et européennes

Allocation des actifs

Carrière

UBS

Wertheim & Cie

Crédit Suisse

Pictet

IAM Independent Asset Management

PvB Pernet von Ballmoos



PvB Pernet von Ballmoos AG

Zollikerstrasse 226, 8008 Zürich | 044 205 51 51 | info@pvbswiss.com | www.pvbswiss.com

Disclaimer

NOTICE TO SWISS PROSPECTIVE SHAREHOLDERS

THE DISTRIBUTION OF THE FUND IN SWITZERLAND AS A FOREIGN COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME PURSUANT TO ARTICLES 120-FF OF THE SWISS COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES ACT OF 23 JUNE 2006 AS AMENDED FROM TIME TO TIME ("CISA") HAS NOT BEEN AUTHORIZED BY THE SWISS FINANCIAL MARKET SUPERVISORY AUTHORITY ("FINMA"). AS A RESULT, THE FUND OFFERED HEREBY, THIS CONFIDENTIAL MEMORANDUM AND ANY OTHER OFFERING MATERIAL RELATING THERETO MAY ONLY BE DISTRIBUTED IN SWITZERLAND TO QUALIFIED INVESTORS.

IN ACCORDANCE WITH THE PROVISION OF THE SWISS COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES ACT AND ITS RELATED AMENDMENTS, PLEASE NOTE THE FOLLOWING AS IT RELATES TO THE FUND:

REPRESENTATIVE

THE REPRESENTATIVE IN SWITZERLAND IS PVB PERNET VON BALLMOOS AG, ZOLLIKERSTRASSE 226, 8008 ZURICH.

PAYING AGENT

THE PAYING AGENT IN SWITZERLAND IS NEUE HELVETISCHE BANK, SEEFELDSTRASSE 215, 8008 ZURICH.

REFERENCE POINT OF IMPORTANT DOCUMENTS

THE FUND'S CONFIDENTIAL OFFERING MEMORANDUM, ARTICLES OF ASSOCIATION AS WELL AS ITS AUDITED FINANCIAL STATEMENTS MAY BE OBTAINED FREE OF CHARGE FROM THE REPRESENTATIVE.

PLACE OF PERFORMANCE AND COURT OF JURISDICTION

FOR INVESTORS WHO HAVE ACQUIRED THE UNITS SOLD IN AND DISTRIBUTED FROM SWITZERLAND, THE PLACE OF PERFORMANCE AND THE COURT OF JURISDICTION HAVE BEEN ESTABLISHED AT THE REGISTERED OFFICE OF THE REPRESENTATIVE.

DOMICILE OF THE FUND

Switzerland

IMPORTANT LEGAL INFORMATION

The information in this document is given for information purposes only and does not qualify as investment advice. No liability is assumed for the accuracy and completeness of the information. Opinions and assessments contained in this document may change and reflect the point of view of GAM in the current economic environment. This document qualifies as marketing material. Investments should only be made after a thorough reading of the current prospectus and/or the fund regulations, the current simplified prospectus (or the Key Investor Information Document, as soon as it is available), the articles of association, and the current annual and semi-annual reports (the "legal documents"), as well as after consulting an independent finance and tax specialist. The value of the units and the return they generate can go down as well as up. They both are affected by market volatility and by fluctuations in exchange rates. GAM does not assume any liability for possible losses. The performance of past values and returns is no indicator of their current or future development. The performance of values and returns does not include the fees and costs which may be charged when buying, selling and/or switching units. The fund described here is an investment fund according to Swiss law (other funds for traditional investments) and is admitted for public distribution and offering exclusively in Switzerland. Particularly, the funds are not registered and, therefore, may not be offered for sale or be sold in the United States of America and their dependencies. Fund Management Company is GAM Investment Management (Switzerland) Ltd., Hardstrasse 201, P.O. Box, CH-8037 Zurich.