ACTIONS SUISSES STRATÉGIE DIVIDENDES (ASD)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Octobre 2013
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	SPI
Fortune totale	CHF 104.58 mn
Portefeuille de base	CHF 110.17 mn
Nombre de positions	28
VNI Catégorie II	CHF 2'774.15
VNI Catégorie III	CHF 2'786.23

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Pictet AM
Gérant du fonds dès	Mars 2025
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 2 jours
Valeur remboursement	T + 2 jours

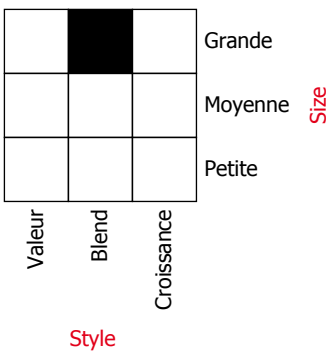
Chiffres clés

Tracking Error ex-post	2.91%
Beta	0.87

ESG

Excercice des droits de vote	Oui
Liste d'exclusion	Oui

Style Box[1]



Politique d'investissement

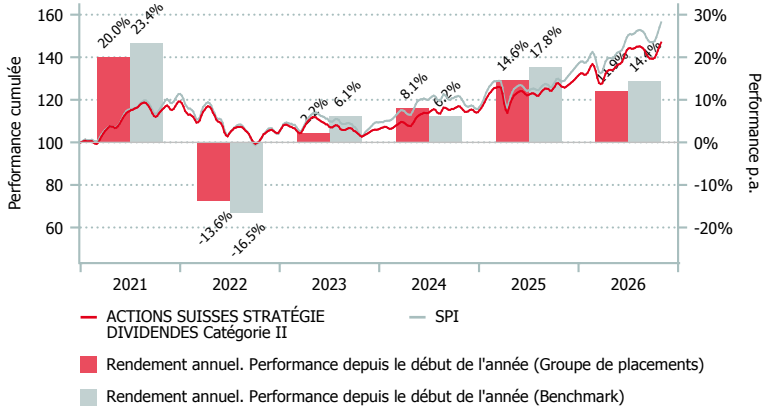
ACTIONS SUISSES STRATEGIE DE DIVIDENDES est un groupe de placements géré activement, investi dans des entreprises suisses à fort dividende. L'objectif est de générer une plus-value grâce à des revenus de dividendes supérieurs à la moyenne et des rachats d'actions. Les entreprises sélectionnées génèrent en permanence un excédent de capital qu'elles distribuent sous forme de dividendes ou de rachats d'actions aux investisseurs. Le portefeuille est concentré et comprend en général 25 à 30 positions. Il n'y a pas de consigne explicite pour la pondération cible des entreprises. La surpondération par rapport à l'indice de référence est toutefois limitée à un maximum de 5%. L'indice de référence est le Swiss Performance Index (SPI).

Depuis mars 2025, le groupe de placement applique une stratégie de dividendes. Les performances à long terme et indicateurs antérieurs, issus d'une stratégie de variance minimale, ne sont donc pas significatifs pour la stratégie actuelle.

Les critères ESG de l'association suisse pour des investissements responsables (SVVK-ASIR) sont appliqués. Le portefeuille ne comprend pas les titres exclus par l'ASIR. Les entreprises (sociétés minières ou producteurs d'électricité), qui réalisent plus de 25% de leurs chiffres d'affaires à partir du charbon thermique, sont également exclues de l'univers d'investissement, selon les classifications de Sustainalytics.

Les droits de vote des actionnaires sont exercés activement sur la base de recommandations effectuées par des spécialistes en gouvernance d'entreprise. Pour plus d'informations, voir la fiche ESG sous www.istfunds.ch/produits-cours.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
ASD cat. II	5.61	2.24	9.91	17.46	12.65	5.06	9.98
ASD cat. III	5.61	2.25	9.93	17.51	12.70	5.10	9.98
BM	6.30	3.40	12.38	22.76	15.26	5.95	11.10

annualisée

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
ASD cat. II	1.49	19.98	-13.64	2.20	8.13	14.62	11.95
ASD cat. III	1.54	20.03	-13.60	2.24	8.17	14.67	11.99
BM	3.82	23.38	-16.48	6.09	6.18	17.76	14.42

ACTIONS SUISSES STRATÉGIE DIVIDENDES (ASD)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

	ASD	BM
Roche Holding Bearer PC (CI)	16.0	14.5
Novartis (nom)	11.7	13.1
Nestlé (nom)	10.3	11.2
ABB Ltd (nom)	7.0	5.6
UBS Group (nom)	6.3	6.2
Zurich Insurance Grp (nom)	6.1	4.8
Cie Fin. Richemont (nom)	4.5	4.6
Galderma Group AG (N)	2.9	1.9
Lonza Group (nom)	2.9	2.3
Schindler (nom)	2.7	0.3

Secteurs (en %)

	ASD	BM
Santé	36.7	38.5
Finance	18.7	19.0
Industrie	16.9	13.0
Biens de consom. de base	11.9	12.6
Matériaux	4.6	7.5
Consomm. non essentielle	4.5	5.2
Services informatiques	1.4	1.5
Immobiliers	1.1	1.5
Services télécom	0.7	1.2
Services publics	0.0	0.1
Autres (liq. comp.)	3.5	0.0

Points de repère

	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	34.706.367	22.431.333
ISIN	CH0347063676	CH0224313335
Investissement minimum en CHF	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP[2] en % p.a. au 30.09.2025	0.43	0.39
dont TER fonds cibles[3] en % p.a. au 30.09.2025	0.33	0.33
Frais achat / vente en %[4]	0.10	0.10

[1] *La Style Box décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds.*

[2] *Le ratio des charges d'exploitation TER KGAST/CAFP comprend l'entier des frais avec pour exceptions les coûts de transactions ainsi que le droit de timbre et les taxes de bourse*

[3] *Le TER fonds cibles est composé du TER de chaque fonds cible pondéré par son poids, respectivement des fonds institutionnels de IST. Le chiffre indiqué correspond à la valeur du dernier TER calculé. Il est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse dans le futur.*

[4] *en faveur du groupe de placements*

Source de données pour le benchmark: SIX Swiss Exchange