ACTIONS SUISSES SMI INDEX (ASI)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Février 1967
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	SMI TR
Fortune totale	CHF 760.29 mn
Portefeuille de base	CHF 760.25 mn
Nombre de positions	21
Source	Bloomberg ISTAKSC istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 5'974.51
VNI Catégorie II	CHF 6'135.03
VNI Catégorie III	CHF 6'214.04
VNI Catégorie G	CHF 6'220.59

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Pictet AM
Gérant du fonds dès	Septembre 2022
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

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

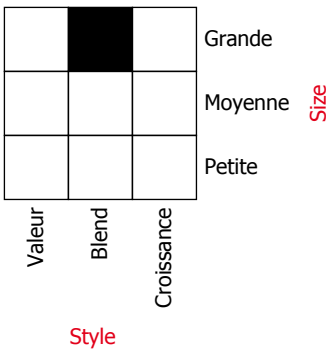
Chiffres clés

Tracking Error ex-post	0.02%
Beta	1.00

ESG

Excercice des droits de vote	Oui
Liste d'exclusion	Oui

Style Box[1]



Politique d'investissement

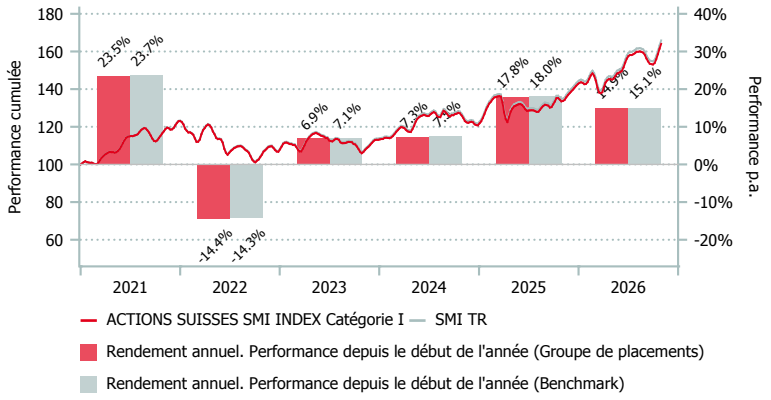
ACTIONS SUISSES SMI INDEX est un groupe de placements géré selon une stratégie passive, investi en actions de l'univers du Swiss Market Index (SMI). L'objectif est de reproduire le SMI avec une marge d'erreur la plus faible possible. La marge d'erreur annuelle moyenne ex-ante ne doit pas dépasser 0.15%. Le portefeuille et composé de l'ensemble des titres du SMI selon la méthode de la réplication parfaite. L'indice de référence est le Swiss Market Index dividendes réinvestis (SMIC).

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.
ASI cat. I	7.07	3.34	13.12	24.56	15.89	7.14	12.03
ASI cat. II	7.07	3.35	13.15	24.61	15.93	7.19	12.03
ASI cat. III	7.08	3.36	13.17	24.67	15.99	7.24	12.03
ASI cat. G	7.08	3.37	13.19	24.71	16.02	7.26	12.03
BM	7.09	3.38	13.23	24.79	16.12	7.35	12.03

annualisée

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
ASI cat. I	4.11	23.51	-14.44	6.88	7.31	17.81	14.89
ASI cat. II	4.16	23.56	-14.40	6.92	7.36	17.86	14.93
ASI cat. III	4.23	23.62	-14.37	6.96	7.41	17.91	14.98
ASI cat. G	4.23	23.62	-14.36	6.98	7.44	17.95	15.01
BM	4.35	23.74	-14.29	7.09	7.55	18.03	15.08

ACTIONS SUISSES SMI INDEX (ASI)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

	ASI
Roche Holding Bearer PC (CI)	18.3
Novartis (nom)	16.5
Nestlé (nom)	14.1
UBS Group (nom)	7.8
ABB Ltd (nom)	7.1
Zurich Insurance Grp (nom)	6.1
Cie Fin. Richemont (nom)	5.7
Swiss Re AG (nom)	3.0
Lonza Group (nom)	2.9
Holcim (nom)	2.4

Secteurs (en %)

	ASI
Santé	44.2
Finance	19.5
Biens de consom. de base	14.1
Industrie	8.3
Matériaux	7.3
Consomm. non essentielle	5.7
Services publics	0.9
Services informatiques	0.7
Autres (liq. comp.)	-0.8

Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III	Catégorie G
Numéro de valeur	287.596	2.903.068	2.903.071	119.497.173
ISIN	CH0002875968	CH0029030688	CH0029030712	CH1194971730
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.	-
TER KGAST/CAFP[2] en % p.a. au 30.09.25	0.16	0.12	0.08	0.05
dont TER fonds cibles[3] en % p.a. au 30.09.25	0.05	0.05	0.05	0.05
Frais achat / vente en %[4]	0.03	0.03	0.03	0.03

[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