

ACTIONS GLOBAL HIGH DIVIDEND (AGHD)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Janvier 2012
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence 1	MSCI World ex-CH ndr
Indice de référence 2	S&P Dev. High Income NTR
Fortune totale	CHF 42.91 mn
Portefeuille de base	CHF 82.80 mn
Nombre de positions	193
Source	Bloomberg ISTAGHD istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 1'673.94
VNI Catégorie II	CHF 1'684.18
VNI Catégorie III	CHF 1'689.40

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Robeco Institutional Asset Management
Gérant du fonds dès	Septembre 2015
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

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

Chiffres clés

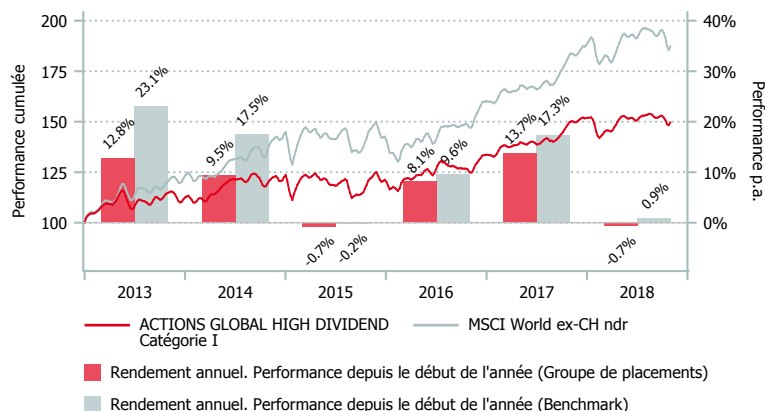
Tracking Error ex-post	4.36 %
Beta	0.69
Rendement de dividende	3.54 %

Politique d'investissement

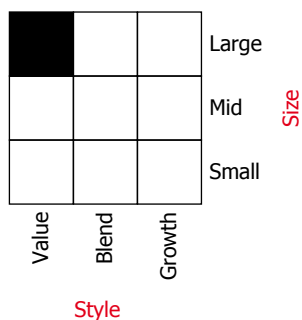
IST ACTIONS GLOBAL HIGH DIVIDEND est un groupe de placements géré activement, investi en actions étrangères « défensives » offrant un rendement du dividende stable. Les investissements se concentrent sur des titres à faible volatilité et dont la corrélation avec l'indice est la plus basse possible. Il s'agit notamment d'entreprises saines et avantageusement valorisées, qui font profiter leurs actionnaires d'une politique de dividendes attractive.

Les placements effectués avec un horizon à moyen et long terme se concentrent sur des sociétés de qualité avantageusement valorisées. La sélection repose sur une approche quantitative qui a pour but de minimiser le risque. L'objectif consiste à réaliser, sur un cycle de marché complet, une performance supérieure à celle de l'indice mondial MSCI ex Suisse avec une volatilité plus faible. L'approche active conduit à une marge d'erreur comprise entre 3% et 6%. Le rendement au dividende du portefeuille est supérieur à celui de l'indice de référence alors que le bêta est inférieur à 1.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



Morningstar Style-Box™



La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Pour de plus amples informations sur la méthodologie, visitez www.morningstar.com
Source: Copyright ©2017 Morningstar UK Ltd.

	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
AGHD cat. I	-2.64	-2.21	-1.12	0.15	7.22	5.45	7.13
AGHD cat. II	-2.63	-2.18	-1.07	0.25	7.32	5.55	7.13
AGHD cat. III	-2.63	-2.17	-1.05	0.30	7.38	5.61	7.13
BM 1	-4.69	-4.23	-0.67	2.14	8.81	9.22	9.28
BM 2	-2.92	-4.90	-4.19	-3.32	6.41	5.91	9.18

*annualisée

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	YTD
AGHD cat. I	12.15	12.81	9.47	-0.75	8.13	13.71	-0.67
AGHD cat. II	12.18	12.92	9.58	-0.65	8.24	13.83	-0.59
AGHD cat. III	12.19	12.98	9.64	-0.60	8.29	13.88	-0.55
BM 1	13.22	23.08	17.46	-0.18	9.63	17.34	0.89
BM 2	12.21	19.80	12.12	-3.27	14.82	12.07	-4.64



ACTIONS GLOBAL HIGH DIVIDEND (AGHD)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

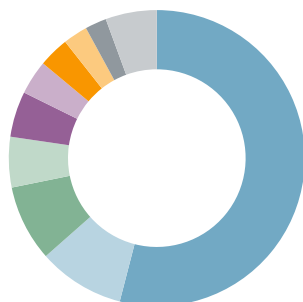
	AGHD	BM 1
Unitedhealth Group	1.4	0.7
Pfizer	1.4	0.7
Intel Corp	1.3	0.6
Cisco Systems	1.2	0.6
Home Depot	1.1	0.6
Verizon Communications	1.1	0.7
Procter & Gamble	1.1	0.6
Coca-Cola Co.	1.1	0.5
Merck & Co	1.1	0.5
Mc Donald's	1.0	0.4

Secteurs (en %)

	AGHD	BM 1
Finance	20.3	16.5
Industrie	12.5	11.1
Services publics	10.6	3.3
Consomm. non essentielle	9.9	10.3
Services inform.	9.6	15.8
Serv. télécom	8.6	8.4
Santé	8.4	12.5
Biens de consom. de base	7.7	8.2
Immobiliers	5.4	3.0
Matériaux	3.8	4.5
Energie	2.4	6.5
Autres (liq. comp.)	0.7	0.0

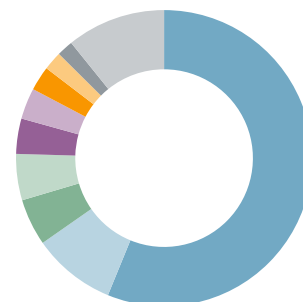
Répartition monétaire (en %)

	AGHD	BM 1
USD	54.0	64.3
CAD	9.5	3.5
EUR	8.3	11.8
AUD	5.5	2.4
JPY	5.0	8.6
HKD	3.8	1.1
GBP	3.3	5.8
SGD	2.7	0.5
SEK	2.3	0.9
Divers	5.6	1.2



Répartition géographique (en %)

	AGHD	BM 1
Etats-Unis	56.2	64.4
Canada	9.1	3.4
Australie	5.1	2.4
Japon	5.0	8.6
Hong Kong	3.9	1.2
Royaume-Uni	3.4	5.8
Suède	2.7	0.9
Singapour	2.0	0.5
Italie	1.8	0.8
Divers	10.8	11.9



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	14.316.840	14.316.842	14.316.843
ISIN	CH0143168406	CH0143168422	CH0143168430
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ¹ en % p.a. au 30.09.2018	0.67	0.57	0.52
dont TER fonds cibles ² en % p.a. au 30.09.2018	0.45	0.45	0.45
Frais achat / vente en %	0.10	0.10	0.10

¹ 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

² 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.