

GLOBE INDEX HEDGED CHF (GIH)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Juin 2015
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	MSCI World ex Switzerland Net Dividends hedged
Fortune totale	CHF 626.59 mn
Portefeuille de base	CHF 2.10 md
Nombre de positions	1'609
Source	Bloomberg ISTGIHG istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 1'148.90
VNI Catégorie II	CHF 1'150.17
VNI Catégorie G	CHF 1'153.46

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Pictet AM
Gérant du fonds dès	Juin 2015
Signataire UNPRI	oui

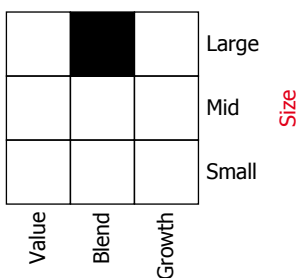
Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 2 jours
Valeur remboursement	T + 3 jours

Chiffres clés

Tracking Error ex-post	0.13 %
Beta	1.00

Morningstar Style-Box™



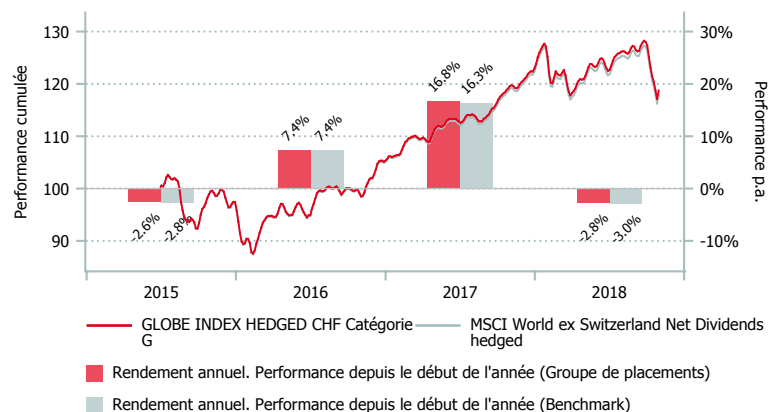
La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Pour de plus amples informations sur la méthodologie, visitez www.morningstar.com
Source: Copyright ©2017 Morningstar UK Ltd.

Politique d'investissement

GLOBE INDEX HEDGED CHF est un groupe de placements géré passivement qui réplique l'indice mondial MSCI sans la Suisse. Les critères ESG de l'association suisse pour des investissements responsables (SVK-ASIR) sont appliqués depuis le 1er juillet 2018. Le portefeuille ne comprend pas les titres exclus par l'ASIR. Le risque de change est systématiquement couvert au minimum à hauteur de 95%. L'objectif est de reproduire cet indice avec une marge d'erreur minimale. La marge d'erreur annuelle ex-ante avant couverture des risques de change ne doit pas dépasser 0.15%. GLOBE INDEX HEDGED CHF est un fonds de fonds composé de parts des groupes de placements régionaux AMERICA INDEX, EUROPE INDEX, PACIFIC INDEX et ISRAEL INDEX. Les pondérations sont ajustées en fonction des modifications survenues dans l'univers de l'indice. Les divers groupes de placements sont gérés selon la méthode de la « réplication quasi parfaite optimisée », selon laquelle toutes les composantes de l'indice sont reproduites le plus fidèlement possible compte tenu des frais de transaction et de la liquidité du marché.

Les couvertures de change sont opérées sur base mensuelle.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
GIH cat. I	-7.34	-5.76	-1.77	-0.61	6.07	-	8.71
GIH cat. II	-7.33	-5.75	-1.74	-0.55	6.11	-	8.71
GIH cat. G	-7.32	-5.72	-1.69	-0.45	6.21	-	8.71
BM	-7.35	-5.76	-1.83	-0.75	5.96	-	8.75

*annualisée

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	YTD
GIH cat. I	-	-	-	-	7.31	16.56	-2.91
GIH cat. II	-	-	-	-	7.31	16.63	-2.86
GIH cat. G	-	-	-	-	7.41	16.75	-2.77
BM	-	-	-	-	7.40	16.31	-2.98



GLOBE INDEX HEDGED CHF (GIH)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

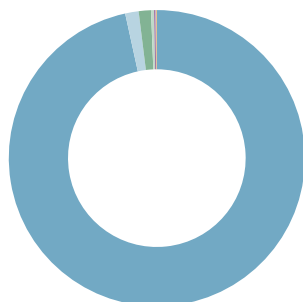
	GIH	BM
Apple	2.9	2.8
Microsoft	2.1	2.0
Amazon com	1.8	1.7
Johnson & Johnson	1.0	1.0
JP Morgan Chase	1.0	1.0
Facebook A	1.0	0.9
Alphabet C	0.9	0.9
Exxon Mobil Corp	0.9	0.9
Alphabet A	0.9	0.8
Bank Of America	0.7	0.7

Secteurs (en %)

	GIH	BM
Finance	16.8	16.5
Services inform.	16.2	15.8
Santé	12.6	12.5
Industrie	11.2	11.1
Consomm. non essentielle	10.5	10.3
Serv. télécom	8.6	8.4
Biens de consom. de base	8.2	8.2
Energy	6.6	6.5
Matériaux	4.6	4.5
Services publics	3.3	3.3
Immobiliers	3.0	3.0
Autres (liq. comp.)	-1.6	0.0

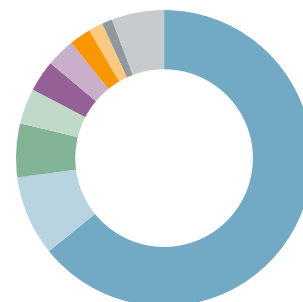
Répartition monétaire (en %)

	GIH
CHF	96.7
USD	1.5
EUR	1.3
JPY	0.3
CAD	0.1
SGD	0.1
AUD	0.0
DKK	0.0
NOK	0.0
Divers	-0.2



Répartition géographique (en %)

	GIH	BM
Etats-Unis	64.2	64.4
Japon	8.7	8.6
Royaume-Uni	5.9	5.8
France	3.9	3.9
Canada	3.4	3.4
Allemagne	3.1	3.2
Australie	2.3	2.4
Pays-Bas	1.6	1.6
Hong Kong	1.1	1.2
Divers	5.7	5.4



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III *	Catégorie G
Numéro de valeur	28.241.795	28.243.176	28.243.180	28.243.326
ISIN	CH0282417952	CH0282431763	CH0282431805	CH0282433264
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 50 Mio.	50 - 100 Mio.	> 100 Mio.
TER KGAST/CAFP ¹ en % p.a. au 30.09.18	0.25	0.19	-	0.09
dont TER fonds cibles ² en % p.a. au 30.09.18	0.08	0.08	-	0.08
Frais achat / vente en %	0.24	0.24	0.24	0.24

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.

* cat. non encore ouverte