

ACTIONS SUISSES STRATEGIE DE DIVIDENDES (ASD)

1. OBJECTIF ET INDICE DE REFERENCE

- **ACTIONS SUISSES STRATEGIE DE DIVIDENDES** est un groupe de placements investi en actions suisses géré activement.
- L'objectif du groupe de placements est de générer une performance supérieure à celle de son indice de référence à long terme au moyen d'une stratégie axée sur les dividendes et les rachats d'actions.
- L'indice de référence est le Swiss Performance Index (SPI).

2. DIRECTIVES DE PLACEMENT

- Le groupe de placements est axé sur le Swiss Performance Index (SPI) et investit dans des titres qui font partie de l'indice de référence ou qui sont susceptibles d'en faire partie dans un avenir proche selon le gérant.
- La part des titres hors indice de référence ne doit pas dépasser 10% du groupe de placements.
- La stratégie se concentre sur des titres présentant un rendement au dividende élevé, respectivement un grand potentiel de distributions futures et de rachats d'actions.
- Des écarts aux limites en matière de participation selon l'art. 54a OPP 2 sont autorisés.
- La pondération maximale d'une entreprise individuelle ne peut dépasser de plus de 5% la pondération de l'indice référence. Tout dépassement doit être corrigé dans un délai de 10 jours ouvrables.
- L'erreur de suivi moyenne annuelle ex-ante visée ne doit pas dépasser 5%.
- Le groupe de placements est investi dans au moins 20 entreprises.
- L'utilisation de produits dérivés est autorisée. Elle ne doit pas dépasser 8% de la valeur totale du groupe de placements et doit être couverte par une position de trésorerie correspondante (pas d'effet de levier).
- Le groupe de placements est en principe entièrement investi.
- Les liquidités peuvent être détenues sous la forme de dépôts à terme fixe, de placements monétaires et d'avoir en compte.

- Les ajustements du portefeuille en raison d'afflux nets d'argent ont lieu immédiatement pour autant que la liquidité des titres correspondants le permette.
- L'unité de calcul du groupe de placements est le franc suisse.
- Les informations relatives à l'indice de référence sont disponibles dans la vue d'ensemble à l'adresse istfunds.ch/fr/publications/

Situation au 18.03.2025