



ACTIONS SUISSES INDEX SMI (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	SMIC
Fortune totale	CHF 438.30 mn
Nombre de positions	21
Source	Bloomberg ISTAKSC istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 3'237.86
VNI Catégorie II	CHF 3'315.54
VNI Catégorie III	CHF 3'347.75
VNI Catégorie G	CHF 3'368.00

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Lombard Odier AM
Gérant du fonds dès	Janvier 2011
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

Exercice des droits de vote	Oui
Liste d'exclusion	Oui

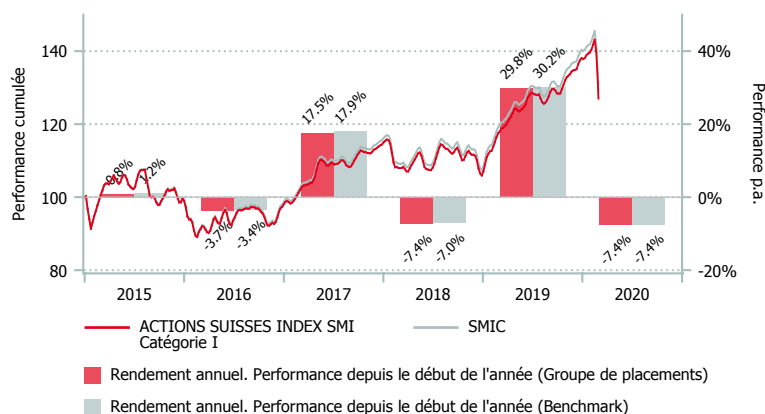
Politique d'investissement

ACTIONS SUISSES INDEX SMI 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 est 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).

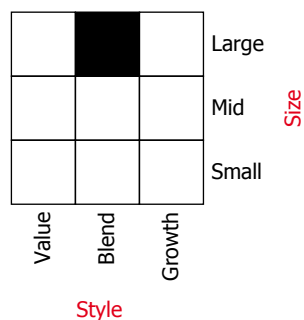
Les droits de vote des actionnaires sont exercés activement sur la base de recommandations effectuées par des spécialistes en gouvernance d'entreprise.

Les critères ESG de l'association suisse pour des investissements responsables (SVK-ASIR) sont appliqués. Le portefeuille ne comprend pas les titres exclus par l'ASIR. Pour plus d'informations, voir la fiche ESG sous www.istfunds.ch/produits-cours.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



Morningstar Style-Box™, 1



Source: Copyright ©2017 Morningstar UK Ltd.

	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
ASI cat. I	-7.52	-6.37	-0.66	7.94	7.97	4.83	10.91
ASI cat. II	-7.51	-6.36	-0.64	7.99	8.08	4.96	10.91
ASI cat. III	-7.51	-6.34	-0.60	8.07	8.16	5.04	10.91
ASI cat. G	-7.50	-6.32	-0.56	8.15	8.24	5.11	10.91
BM	-7.50	-6.31	-0.54	8.21	8.31	5.16	10.92

*annualisée

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
ASI cat. I	12.56	0.83	-3.71	17.47	-7.36	29.84	-7.44
ASI cat. II	12.73	0.99	-3.56	17.64	-7.24	29.91	-7.43
ASI cat. III	12.81	1.06	-3.49	17.73	-7.17	30.00	-7.42
ASI cat. G	12.87	1.13	-3.42	17.82	-7.10	30.10	-7.41
BM	12.94	1.15	-3.38	17.90	-7.04	30.16	-7.40

ACTIONS SUISSES INDEX SMI (ASI)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

	ASI	BM
Roche (bon)	19.6	19.6
Nestlé (nom)	18.3	18.4
Novartis (nom)	17.0	17.0
Zurich Insurance Grp (nom)	6.0	6.0
UBS Group (nom)	4.1	4.1
ABB Ltd (nom)	4.1	4.1
Cie Fin. Richemont (nom)	3.7	3.7
Alcon Inc	3.1	3.1
Lonza Group (nom)	3.1	3.1
Swiss Re AG (nom)	2.9	2.9

Secteurs (en %)

	ASI	BM
Santé	42.8	42.9
Biens de consom. de base	18.4	18.4
Finance	17.4	17.4
Industrie	8.2	8.2
Matériaux	7.4	7.4
Consomm. non essentielle	4.4	4.4
Serv. télécom	1.4	1.4
Services publics	0.0	0.0

Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III	Catégorie G
Numéro de valeur	287.596	2.903.068	2.903.071	13.456.022
ISIN	CH0002875968	CH0029030688	CH0029030712	CH0134560223
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.	-
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.19	0.24	0.19	0.12	0.04
Frais achat / vente en % ³	0.10	0.10	0.10	0.10

¹ 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

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 en faveur du groupe de placements

Source de données pour le benchmark: SIX Swiss Exchange