



# GLOBE INDEX (GI)

## Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Septembre 1993
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-CH ndr
Fortune totale	CHF 956.97 mn
Portefeuille de base	CHF 1.95 md
Nombre de positions	1'611
Source	Bloomberg ISTGLIX istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 3'020.64
VNI Catégorie II	CHF 3'062.56
VNI Catégorie III	CHF 3'080.33
VNI Catégorie G	CHF 3'103.71

## Gérant du fonds

Gérant du fonds	Pictet AM
Gérant du fonds dès	Septembre 1993
Signataire UNPRI	oui

## Souscription / Rachat

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

## Chiffres clés

Tracking Error ex-post	0.09 %
Beta	1.00

## ESG

Exercice des droits de vote	Oui
Liste d'exclusion	Oui

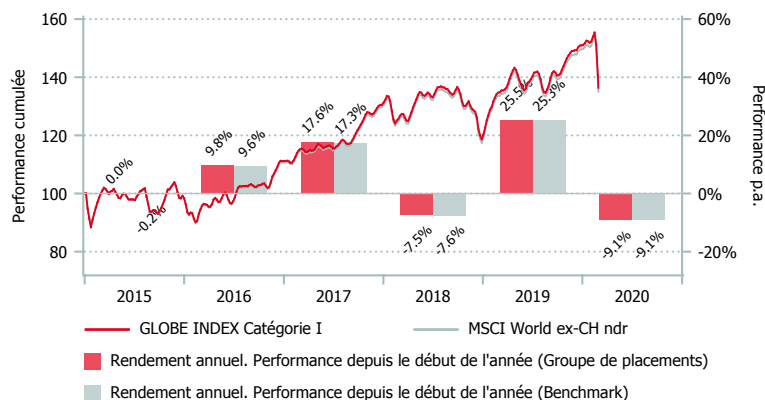
## Politique d'investissement

GLOBE INDEX est un groupe de placements géré passivement qui réplique l'indice mondial MSCI sans la Suisse. L'objectif est de reproduire cet indice avec une marge d'erreur minimale. La marge d'erreur annuelle ex-ante ne doit pas dépasser 0.15%. GLOBE INDEX 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 « réplification quasi parfaite », 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.

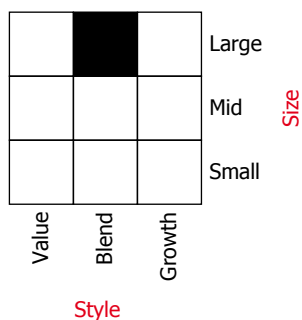
Les critères ESG de l'association suisse pour des investissements responsables (SVVK-ASIR) sont appliqués. Le portefeuille ne comprend pas les titres exclus par l'ASIR.

Depuis janvier 2020, les droits de vote des actionnaires sont activement exercés par le gestionnaire sur la base des recommandations de spécialistes de la gouvernance d'entreprise. Pour plus d'informations, voir la fiche ESG sous [www.istfunds.ch/produits-cours](http://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.
GI cat. I	-8.08	-9.28	-1.17	1.64	6.15	6.58	12.66
GI cat. II	-8.08	-9.26	-1.15	1.70	6.22	6.65	12.66
GI cat. III	-8.07	-9.25	-1.12	1.76	6.28	6.71	12.66
GI cat. G	-8.07	-9.24	-1.10	1.79	6.32	6.75	12.66
BM	-8.14	-9.33	-1.30	1.48	5.97	6.38	12.67

\*annualisée

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
GI cat. I	17.65	0.04	9.85	17.58	-7.46	25.46	-9.09
GI cat. II	17.75	0.10	9.91	17.65	-7.41	25.53	-9.08
GI cat. III	17.81	0.15	9.98	17.72	-7.35	25.60	-9.07
GI cat. G	17.86	0.20	10.02	17.76	-7.32	25.65	-9.07
BM	17.46	-0.18	9.63	17.34	-7.64	25.27	-9.11

## Répartition du portefeuille (en %)

## Top 10 (en %)

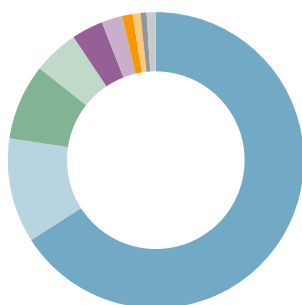
	GI	BM
Apple	3.1	3.1
Microsoft	3.0	3.0
Amazon com	2.0	2.0
Facebook A	1.2	1.2
Alphabet C	1.1	1.1
Alphabet A	1.0	1.0
JP Morgan Chase	0.9	0.9
Johnson & Johnson	0.9	0.9
Visa A	0.8	0.8
Procter & Gamble	0.7	0.7

## Secteurs (en %)

	GI	BM
Services inform.	18.8	18.9
Finance	15.1	15.2
Santé	12.3	12.3
Industrie	10.9	10.9
Consomm. non essentielle	10.6	10.6
Serv. télécom	8.9	8.9
Biens de consom. de base	7.7	7.8
Energie	4.3	4.3
Matériaux	4.0	4.1
Services publics	3.8	3.8
Immobiliers	3.3	3.3
Autres (liq. comp.)	0.4	0.0

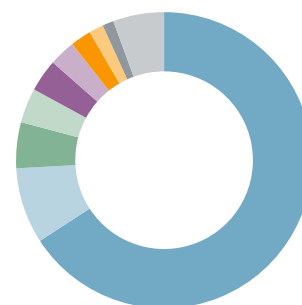
## Répartition monétaire (en %)

	GI	BM
USD	65.9	65.9
EUR	11.4	11.4
JPY	8.3	8.3
GBP	5.0	5.0
CAD	3.4	3.4
AUD	2.3	2.3
HKD	1.1	1.1
SEK	0.9	0.9
DKK	0.7	0.7
Divers	1.0	1.0



## Répartition géographique (en %)

	GI	BM
Etats-Unis	65.8	65.8
Japon	8.3	8.3
Royaume-Uni	5.0	5.0
France	3.8	3.8
Canada	3.5	3.5
Allemagne	2.9	2.9
Australie	2.3	2.3
Pays-Bas	1.6	1.6
Hong Kong	1.2	1.2
Divers	5.6	5.5



## Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III	Catégorie G
Numéro de valeur	96.700	2.903.088	2.903.090	2.256.493
ISIN	CH0000967007	CH0029030886	CH0029030902	CH0022564931
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 50 Mio.	50 - 100 Mio.	> 100 Mio.
TER KGAST/CAFP <sup>2</sup> en % p.a. au 30.09.19	0.23	0.17	0.12	0.08
dont TER fonds cibles <sup>3</sup> en % p.a. au 30.09.19	0.08	0.08	0.08	0.08
Frais achat / vente en % <sup>4</sup>	0.19	0.19	0.19	0.19

<sup>1</sup> 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](http://www.morningstar.com)

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> en faveur du groupe de placements

Source de données pour le benchmark: MSCI