



# AMERICA INDEX (AI)

## Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Juin 1996
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	MSCI North America ndr
Fortune totale	CHF 95.91 mn
Portefeuille de base	CHF 1.24 md
Nombre de positions	723
Source	Bloomberg ISTAMIN istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 2'068.72
VNI Catégorie II	CHF 2'097.90
VNI Catégorie III	CHF 2'123.07
VNI Catégorie G	CHF 2'127.93

## Gérant du fonds

Gérant du fonds	Pictet AM
Gérant du fonds dès	Juin 1996
Signataire UNPRI	oui

## Souscription / Rachat

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

## Chiffres clés

Tracking Error ex-post	0.10 %
Beta	1.00

## ESG

Exercice des droits de vote	Oui
Liste d'exclusion	Oui

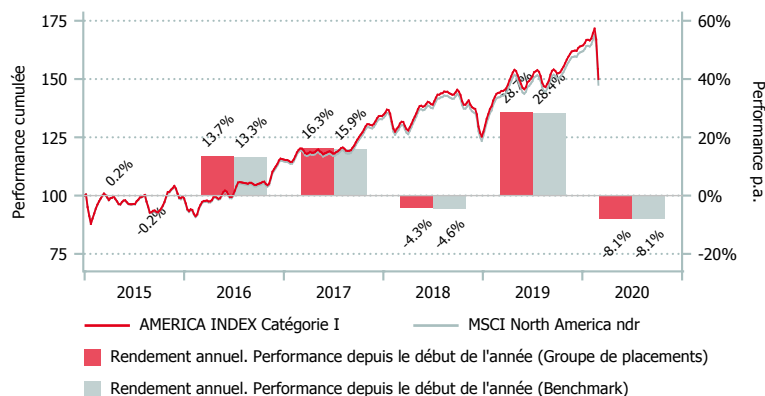
## Politique d'investissement

AMERICA INDEX est un groupe de placements géré passivement et répliquant l'indice MSCI North America. L'objectif est de reproduire cet indice avec une marge d'erreur minimale. La marge d'erreur annuelle moyenne ex-ante ne doit pas dépasser 0.15%. AMERICA INDEX est géré selon la méthode de la « réplique 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 pondérations sont ajustées en fonction des modifications survenues dans l'univers de l'indice.

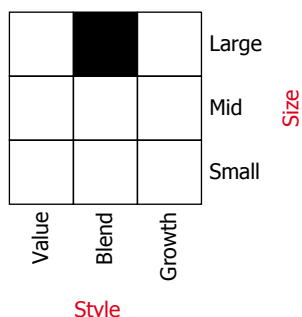
Les critères ESG de l'association suisse pour des investissements responsables (SVVK-ASIR) sont appliqués. Le portefeuille ne comprend pas les titres exclus par l'ASIR.

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.
AI cat. I	-7.75	-8.30	-0.23	4.57	8.09	8.94	13.19
AI cat. II	-7.75	-8.29	-0.20	4.64	8.15	9.00	13.19
AI cat. III	-7.74	-8.28	-0.17	4.70	8.21	9.06	13.19
AI cat. G	-7.74	-8.27	-0.15	4.73	8.25	9.10	13.19
BM	-7.83	-8.38	-0.45	4.31	7.77	8.59	13.21

\*annualisée

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
AI cat. I	25.37	0.20	13.67	16.29	-4.33	28.72	-8.05
AI cat. II	25.47	0.26	13.74	16.36	-4.28	28.79	-8.04
AI cat. III	25.56	0.32	13.81	16.42	-4.22	28.87	-8.04
AI cat. G	25.59	0.36	13.85	16.47	-4.19	28.91	-8.03
BM	25.04	-0.16	13.28	15.91	-4.64	28.39	-8.09

## Répartition du portefeuille (en %)

## Top 10 (en %)

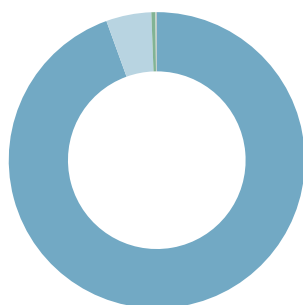
	AI	BM
Apple	4.4	4.5
Microsoft	4.3	4.3
Amazon com	2.9	2.9
Facebook A	1.7	1.7
Alphabet C	1.5	1.5
Alphabet A	1.5	1.5
JP Morgan Chase	1.3	1.4
Johnson & Johnson	1.3	1.3
Visa A	1.1	1.1
Procter & Gamble	1.0	1.0

## Secteurs (en %)

	AI	BM
Services inform.	23.5	23.6
Finance	13.5	13.6
Santé	13.2	13.3
Serv. télécom	10.2	10.2
Consomm. non essentielle	9.9	9.9
Industrie	8.9	8.9
Biens de consom. de base	6.8	6.8
Energie	4.2	4.2
Services publics	3.4	3.4
Immobiliers	3.2	3.1
Matériaux	2.8	2.9
Autres (liq. comp.)	0.3	0.0

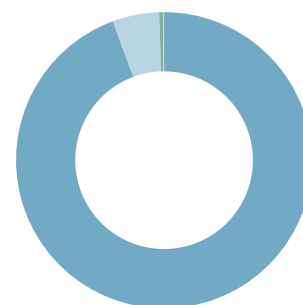
## Répartition monétaire (en %)

	AI	BM
USD	94.5	94.6
CAD	4.9	4.9
EUR	0.4	0.5
CHF	0.1	0.0
SGD	0.0	0.0



## Répartition géographique (en %)

	AI	BM
Etats-Unis	94.4	94.5
Canada	5.1	5.1
Irlande	0.4	0.4
Suisse	0.1	0.0



## Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III	Catégorie G
Numéro de valeur	456.992	2.903.095	2.903.097	2.256.502
ISIN	CH0004569924	CH0029030951	CH0029030977	CH0022565029
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>	0.12	0.12	0.12	0.12

<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