

ACTIONS SUISSES SPI PLUS (ASPI)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Septembre 2007
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	SPI
Fortune totale	CHF 4.16 mn
Portefeuille de base	CHF 151.75 mn
Nombre de positions	63
Source	Bloomberg IST2ASP istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 2'538.62

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Swiss Rock AM
Gérant du fonds dès	Mars 2013

Souscription / Rachat

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

Chiffres clés

Tracking Error ex-post	1.21%
Beta	0.96

ESG

Exercice des droits de vote	Oui
Liste d'exclusion	Oui

Politique d'investissement

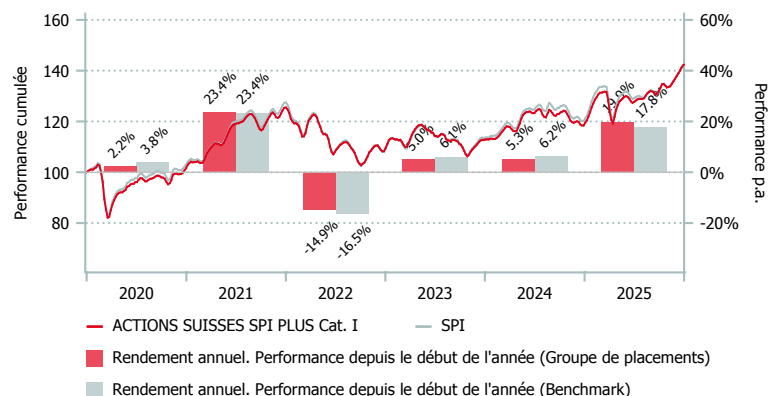
ACTIONS SUISSES SPI PLUS est un groupe de placements géré activement selon une approche quantitative. L'univers de placement se compose des titres du Swiss Performance Index (SPI). Le modèle de sélection des titres utilisé se focalise pour une moitié sur des critères fondamentaux (P/B, P/EBITDA, P/CF) et une autre moitié sur des critères comportementaux (révision des estimations bénéficiaires, price momentum). Le portefeuille comprend typiquement une soixantaine de positions, dont la pondération s'écartera au maximum de 2% de la pondération du titre dans l'indice SPI. La marge d'erreur ex-ante visée est de max. 1.5%. 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 (SVVK-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.

Style Box¹

			Grande
			Moyenne
			Petite
Valeur	Blend	Croissance	Size
			Style

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
ASPI cat. I	3.83	8.92	11.81	19.87	9.85	6.85	9.70
BM	3.21	8.78	10.19	17.76	9.88	6.45	10.08
*annualisée							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YTD
ASPI cat. I	29.74	2.20	23.44	-14.89	5.01	5.31	19.87
BM	30.59	3.82	23.38	-16.48	6.09	6.18	17.76

ACTIONS SUISSES SPI PLUS (ASPI)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

	ASPI	BM
Roche (bon)	13.9	13.2
Novartis (nom)	13.0	12.4
Nestlé (nom)	11.9	11.7
UBS Group (nom)	6.9	6.2
Cie Fin. Richemont (nom)	6.0	5.3
Zurich Insurance Grp (nom)	5.8	5.1
ABB Ltd (nom)	4.6	5.4
Holcim (nom)	3.1	2.4
Geberit (nom)	1.9	1.2
Helvetia Baloise HLDG	1.7	0.9

Secteurs (en %)

	ASPI	BM
Santé	34.3	35.7
Finance	20.9	20.0
Industrie	14.8	13.0
Biens de consom. de base	13.3	13.6
Consomm. non essentielle	7.4	6.1
Matériaux	5.3	7.2
Services informatiques	2.8	1.5
Services publics	1.2	0.2
Services télécom	0.5	1.1
Immobiliers	0.0	1.6
Autres (liq. comp.)	-0.5	0.0

Points de repère

	Cat. I	Cat. II *	Cat. III *
Numéro de valeur	3.237.591	3.237.598	3.237.610
ISIN	CH0032375914	CH0032375989	CH0032376102
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2025	0.30	-	-
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2025	0.15	-	-
Frais achat / vente en % ⁴	0.06	0.06	0.06

¹ La Style Box décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds.

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 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.

⁴ en faveur du groupe de placements

* cat. non encore ouverte

Source de données pour le benchmark: SIX Swiss Exchange