

IST2 Fondation d'investissement | Avenue Ruchonnet 2 | 1003 Lausanne | Tél. 021 311 90 56 | Fax 044 455 37 01 | info@istfunds.ch



ACTIONS SUISSES SPI PLUS (ASPI)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

	ASPI	BM
Novartis (nom)	12.8	12.2
Roche (bon)	12.3	12.8
Nestlé (nom)	11.4	12.2
ABB Ltd (nom)	6.1	5.4
UBS Group (nom)	5.8	5.5
Zurich Insurance Grp (nom)	5.7	5.0
Cie Fin. Richemont (nom)	5.6	5.4
Swiss Re AG (nom)	3.2	2.5
Holcim (nom)	3.1	2.4
Geberit (nom)	1.6	1.3

Secteurs (en %)

	ASPI	BM
Santé	31.5	35.1
Finance	21.3	19.4
Industrie	17.6	13.1
Biens de consom. de base	13.0	14.2
Consomm. non essentielle	6.7	6.2
Matériaux	5.5	7.4
Services informatiques	3.1	1.7
Services publics	1.2	0.2
Services télécom	0.5	1.1
Immobiliers	0.2	1.7
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