

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	SMI TR
Fortune totale	CHF 467.15 mn
Nombre de positions	21
Source	Bloomberg ISTAKSC istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 4'163.68
VNI Catégorie II	CHF 4'267.98
VNI Catégorie III	CHF 4'314.31
VNI Catégorie G	CHF 4'345.98

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

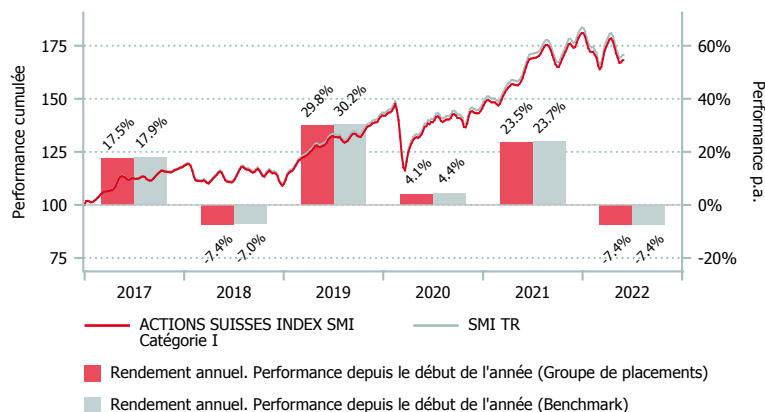
ACTIONS SUISSES INDEX SMI est un groupe de placements géré selon une stratégie passive, investi en actions de l'univers du Swiss Market Index (SMI). L'objectif est de reproduire le SMI avec une marge d'erreur la plus faible possible. La marge d'erreur annuelle moyenne ex-ante ne doit pas dépasser 0.15%. 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 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. Les entreprises (sociétés minières ou producteurs d'électricité), qui réalisent plus de 25 % de leurs chiffres d'affaires à partir du charbon thermique, sont également exclues de l'univers d'investissement, selon les classifications de Sustainalytics.

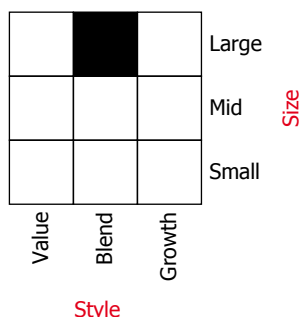
Les droits de vote des actionnaires sont exercés activement sur la base de recommandations effectuées par des spécialistes en gouvernance d'entreprise.

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: Morningstar

	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
ASI cat. I	-4.07	-0.54	-2.00	4.88	9.88	8.28	12.69
ASI cat. II	-4.06	-0.53	-1.98	4.93	9.93	8.36	12.69
ASI cat. III	-4.06	-0.52	-1.96	4.97	9.99	8.43	12.69
ASI cat. G	-4.06	-0.51	-1.94	5.02	10.06	8.50	12.69
BM	-4.05	-0.50	-1.91	5.07	10.11	8.56	12.68

*annualisée

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
ASI cat. I	-3.71	17.47	-7.36	29.84	4.11	23.51	-7.43
ASI cat. II	-3.56	17.64	-7.24	29.91	4.16	23.56	-7.41
ASI cat. III	-3.49	17.73	-7.17	30.00	4.23	23.62	-7.40
ASI cat. G	-3.42	17.82	-7.10	30.10	4.30	23.68	-7.38
BM	-3.38	17.90	-7.04	30.16	4.35	23.74	-7.36

ACTIONS SUISSES INDEX SMI (ASI)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

	ASI	BM
Novartis (nom)	18.4	18.3
Nestlé (nom)	18.3	18.2
Roche (bon)	16.6	16.5
Zurich Insurance Grp (nom)	5.7	5.7
UBS Group (nom)	5.3	5.3
Cie Fin. Richemont (nom)	4.8	4.8
ABB Ltd (nom)	4.1	4.1
Lonza Group (nom)	3.7	3.7
Sika Ltd	3.5	3.5
Alcon Inc	3.1	3.1

Secteurs (en %)

	ASI	BM
Santé	41.8	41.7
Biens de consom. de base	18.3	18.2
Finance	18.0	17.9
Matériaux	8.3	8.3
Industrie	7.0	7.0
Consomm. non essentielle	4.8	4.8
Services télécom	1.3	1.3
Services informatiques	0.9	0.9
Autres (liq. comp.)	-0.3	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 30.09.21	0.18	0.14	0.09	-
ex-ante TER ³ en % p.a. au 31.07.21	0.17	0.13	-	-
Frais achat / vente en % ⁴	0.10	0.10	0.10	0.10

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur 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 Le ratio des charges d'exploitation TER ex ante inclut tous les coûts qui seront imputés au groupe de placements dans les 12 prochains mois et à situation inchangée.

⁴ en faveur du groupe de placements

Source de données pour le benchmark: SIX Swiss Exchange