

EUROPE INDEX SRI (EISRI)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Octobre 2020
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	MSCI Europe ex Switzerland SRI
Fortune totale	CHF 52.75 mn
Portefeuille de base	CHF 52.74 mn
Nombre de positions	104
Source	Bloomberg ISTESR3 SW istfunds.ch
VNI Catégorie III	CHF 1'128.58

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Pictet AM
Gérant du fonds dès	Octobre 2020
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

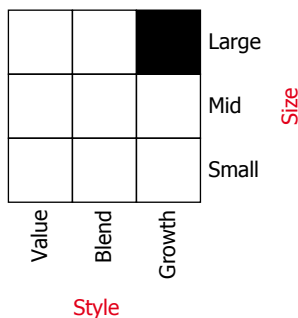
Politique d'investissement

EUROPE INDEX SRI est un groupe de placements géré passivement qui réplique l'indice MSCI Europe sans la Suisse. 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%. EUROPE INDEX SRI est géré 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 ajustements de pondérations sont effectués de manière analogue à ceux de l'indice de référence.

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.

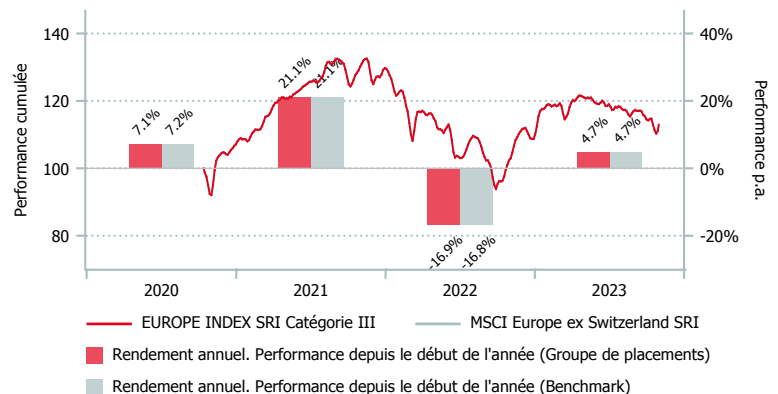
Les droits de vote sont activement exercés par le gestionnaire sur la base des recommandations de spécialistes de la gouvernance d'entreprise. Pour plus d'informations, voir la fiche ESG sous www.istfunds.ch/produits-cours.

Morningstar Style-Box™, 1



Source: Morningstar

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
EISRI cat. III	-2.52	-5.20	-7.15	10.27	7.98	-	18.27
BM	-2.54	-5.19	-7.10	10.39	8.06	-	18.32

*annualisée

	2017	2018	2019	2020*	2021	2022	YTD
EISRI cat. III	-	-	-	7.08	21.14	-16.86	4.65
BM	-	-	-	7.16	21.11	-16.78	4.71

*depuis lancement

EUROPE INDEX SRI (EISRI)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

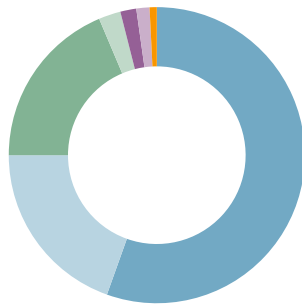
	EISRI	BM
Novo Nordisk B	13.9	13.9
Asml Holding	10.7	10.7
Unilever Plc	5.3	5.3
L'oreal	4.5	4.5
Schneider Electric	3.7	3.7
Relx Plc	2.9	2.9
Hermes International	2.6	2.6
Muenchener rueck (nom)	2.4	2.4
Axa	2.4	2.4
National Grid Rg	1.9	1.9

Secteurs (en %)

	EISRI	BM
Santé	16.7	16.7
Industrie	14.6	14.6
Services informatiques	14.4	14.4
Biens de consom. de base	14.1	14.1
Finance	13.3	13.3
Consomm. non essentielle	11.4	11.4
Matériaux	5.8	5.8
Services publics	4.3	4.3
Services télécom	3.2	3.2
Immobiliers	1.4	1.4
Energie	0.6	0.6
Autres (liq. comp.)	0.2	0.0

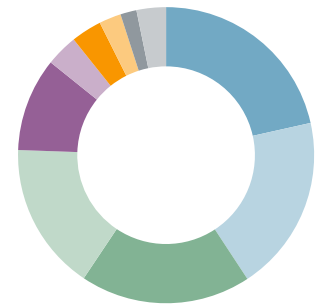
Répartition monétaire (en %)

	EISRI	BM
EUR	55.5	55.5
GBP	19.5	19.5
DKK	18.6	18.7
SEK	2.4	2.4
USD	1.7	1.7
NOK	1.4	1.4
CHF	0.8	0.7



Répartition géographique (en %)

	EISRI	BM
Royaume-Uni	21.5	21.5
France	19.2	19.3
Danemark	18.6	18.7
Pays-Bas	16.2	16.2
Allemagne	10.2	10.2
Finlande	3.5	3.5
Italie	3.3	3.3
Suède	2.4	2.4
Espagne	1.8	1.8
Divers	3.2	3.1



Points de repère

	Catégorie I *	Catégorie II *	Catégorie III	Catégorie G *
Numéro de valeur	56.541.494	56.541.548	56.541.550	56.541.551
ISIN	CH0565414940	CH0565415483	CH0565415509	CH0565415517
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.	-
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.23	-	-	0.12	-
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.23	-	-	0.10	-
Frais achat / vente en % ⁴	0.30/0.14	0.30/0.14	0.30/0.14	0.30/0.14

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 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