

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Décembre 2012
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	MSCI AC World SC ndr
Fortune totale	CHF 36.56 mn
Portefeuille de base	CHF 310.00 mn
Nombre de positions	421
Source	Bloomberg ISTGSM3 istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 2'403.97
VNI Catégorie II	CHF 2'415.29
VNI Catégorie III	CHF 2'438.09

Gérant du fonds

Gérant du fonds	IST
Gérant du fonds dès	Décembre 2012

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 2 jours
Valeur remboursement	T + 3 jours

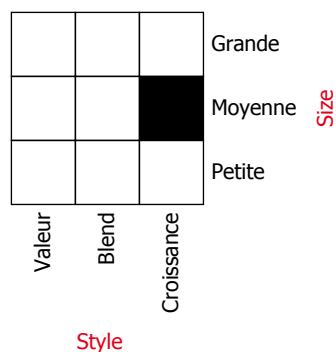
Chiffres clés

Tracking Error ex-post	3.68%
Beta	0.99

ESG

Exercice des droits de vote	Oui, Europe et Amérique du Nord
Liste d'exclusion	Oui, Europe et Amérique du Nord

Style Box¹



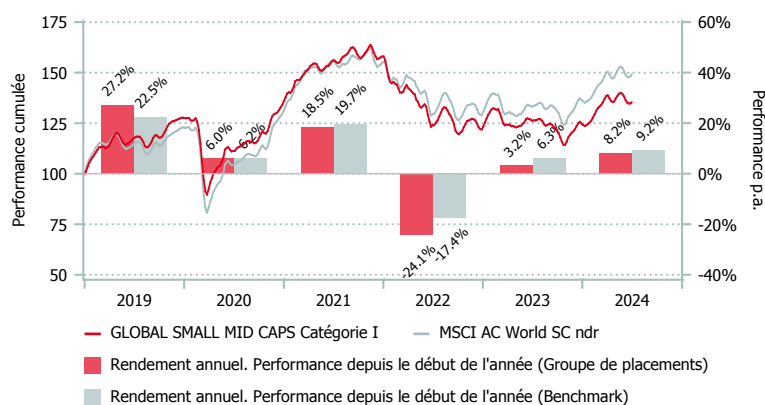
Politique d'investissement

GLOBAL SMALL MID CAPS est un portefeuille multi-gérants, géré activement et investi dans les petites et moyennes capitalisations avec une orientation globale. L'allocation régionale dans les fonds institutionnels est effectuée par IST et correspond à la composition de l'indice MSCI AC World Small Cap Index. Les déviations autorisées sont de +/- 5%. L'objectif de placement est de réaliser sur le long terme une performance nette supérieure à celle 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.

Pour plus d'informations, voir la fiche ESG sous www.istfunds.ch/produits-cours.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
GSM cat. I	-2.48	-3.29	8.16	6.27	-4.78	2.99	16.19
GSM cat. II	-2.48	-3.28	8.19	6.34	-4.73	3.05	16.19
GSM cat. III	-2.48	-3.27	8.21	6.38	-4.69	3.09	16.19
BM	-1.59	-1.79	9.21	11.12	-1.68	5.57	15.87

*annualisée

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
GSM cat. I	-10.71	27.19	5.99	18.54	-24.13	3.23	8.16
GSM cat. II	-10.63	27.25	6.04	18.61	-24.09	3.29	8.19
GSM cat. III	-10.58	27.30	6.08	18.66	-24.05	3.34	8.21
BM	-13.40	22.45	6.18	19.67	-17.42	6.28	9.21

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

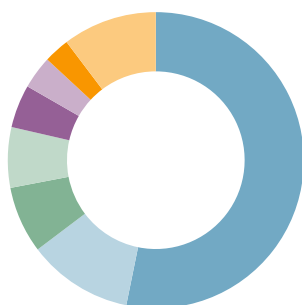
	GSM
TKO Group Holdings	0.7
Modine Manufacturing	0.7
Graphic Packaging Holding	0.7
Tencent Music	0.7
BWX Technologies	0.7
The Baldwin Insur GRP A	0.6
Bank of Baroda	0.6
Everest Group	0.6
Agree Realty Corp	0.6
Western Alliance	0.6

Secteurs (en %)

	GSM	BM
Industrie	28.1	19.8
Services informatiques	13.9	12.3
Finance	12.1	14.4
Biens de consom. de base	10.8	13.1
Santé	9.5	9.4
Matériaux	6.2	8.1
Consomm. non essentielle	4.2	5.0
Energie	3.8	4.6
Immobiliers	3.7	7.6
Services télécom	3.5	3.1
Services publics	1.8	2.6
Autres (liq. comp.)	2.4	0.0

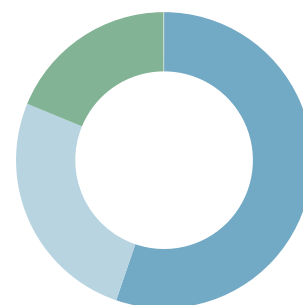
Répartition monétaire (en %)

	GSM	BM
USD	53.2	52.0
JPY	11.5	10.4
EUR	7.3	5.6
GBP	6.6	4.6
HKD	4.7	1.6
TWD	3.6	3.4
INR	2.8	4.3
Divers	10.3	18.1



Répartition géographique (en %)

	GSM	BM
Americas	55.3	55.0
Asien	26.0	26.7
Europe	18.7	15.8
Divers	0.1	2.5



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	20.068.511	20.068.518	20.068.521
ISIN	CH0200685110	CH0200685185	CH0200685219
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2023	0.72	0.66	0.62
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2023	0.56	0.56	0.56
Frais achat / vente en % ⁴	0.30	0.30	0.30

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

Source de données pour le benchmark: MSC