

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Septembre 1993
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	MSCI World ex-CH ndr
Fortune totale	CHF 846.51 mn
Portefeuille de base	CHF 1.77 md
Nombre de positions	1'476
Source	Bloomberg ISTGLIX istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 4'065.50
VNI Catégorie II	CHF 4'126.06
VNI Catégorie III	CHF 4'156.51
VNI Catégorie G	CHF 4'190.19

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Pictet AM
Gérant du fonds dès	Septembre 1993
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

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

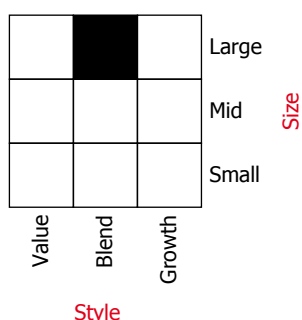
Chiffres clés

Tracking Error ex-post	0.09%
Beta	1.00

ESG

Exercice des droits de vote	Oui
Liste d'exclusion	Oui

Morningstar Style-Box™, 1



Source: Morningstar

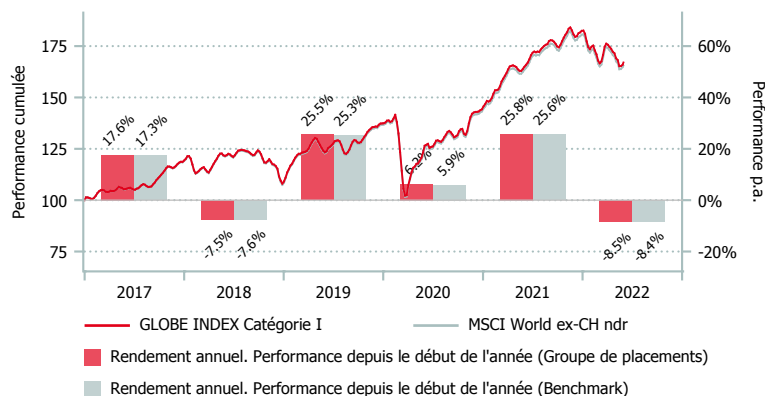
Politique d'investissement

GLOBE INDEX est un groupe de placements géré passivement qui réplique l'indice mondial MSCI World sans la Suisse. L'objectif est de reproduire cet indice avec une marge d'erreur minimale. La marge d'erreur annuelle ex-ante ne doit pas dépasser 0.15%. GLOBE INDEX est géré selon la méthode de la « réplique 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.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
GI cat. I	-1.07	-1.48	-6.11	1.44	11.13	9.77	16.23
GI cat. II	-1.07	-1.47	-6.09	1.48	11.18	9.83	16.23
GI cat. III	-1.06	-1.45	-6.05	1.55	11.25	9.90	16.23
GI cat. G	-1.06	-1.45	-6.04	1.57	11.28	9.93	16.23
BM	-1.07	-1.48	-6.06	1.43	10.94	9.59	16.23

*annualisée

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
GI cat. I	9.85	17.58	-7.46	25.46	6.24	25.83	-8.47
GI cat. II	9.91	17.65	-7.41	25.53	6.29	25.88	-8.45
GI cat. III	9.98	17.72	-7.35	25.60	6.36	25.97	-8.42
GI cat. G	10.02	17.76	-7.32	25.65	6.39	26.00	-8.42
BM	9.63	17.34	-7.64	25.27	5.92	25.65	-8.41

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

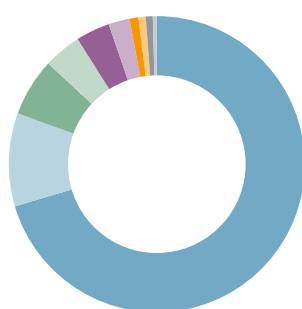
	GI	BM
Apple	4.6	4.7
Microsoft	3.7	3.7
Amazon com	2.1	2.1
Alphabet A	1.3	1.3
Tesla	1.3	1.2
Alphabet C	1.2	1.3
Johnson & Johnson	0.9	0.9
Nvidia Corp	0.9	0.9
Unitedhealth Group	0.9	0.9
Meta Platforms A	0.9	0.9

Secteurs (en %)

	GI	BM
Services informatiques	21.9	22.0
Finance	13.8	13.8
Santé	12.7	12.7
Consomm. non essentielle	11.0	11.0
Industrie	9.9	9.9
Services télécom	7.6	7.6
Biens de consom. de base	6.9	6.9
Energie	5.5	5.3
Matériaux	4.5	4.6
Services publics	3.2	3.2
Immobiliers	2.9	2.9
Autres (liq. comp.)	0.3	0.0

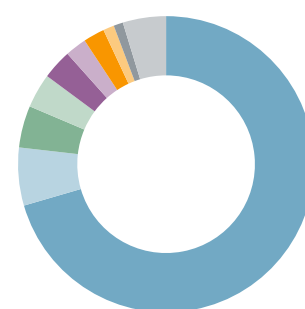
Répartition monétaire (en %)

	GI	BM
USD	70.4	69.9
EUR	10.2	10.2
JPY	6.3	6.4
GBP	4.1	4.1
CAD	3.7	3.8
AUD	2.3	2.3
SEK	1.0	0.9
HKD	0.8	0.8
DKK	0.8	0.8
Divers	0.4	0.9



Répartition géographique (en %)

	GI	BM
Etats-Unis	70.5	70.0
Japon	6.3	6.4
Royaume-Uni	4.6	4.6
Canada	3.8	3.8
France	3.3	3.3
Allemagne	2.3	2.4
Australie	2.3	2.3
Pays-Bas	1.2	1.2
Suède	1.0	1.0
Divers	4.7	5.1



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III	Catégorie G
Numéro de valeur	96.700	2.903.088	2.903.090	2.256.493
ISIN	CH0000967007	CH0029030886	CH0029030902	CH0022564931
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	30 - 50 Mio	> 50 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.21	0.21	0.17	0.10	0.08
ex-ante TER ³ en % p.a. au 30.04.22	0.17	0.13	0.07	0.05
Frais achat / vente en % ⁴	0.11/0.07	0.11/0.07	0.11/0.07	0.11/0.07

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: MSCI