

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 World ex Switzerland SRI
Fortune totale	CHF 50.48 mn
Portefeuille de base	CHF 50.47 mn
Nombre de positions	354
Source	Bloomberg ISTGSR3 SW istfunds.ch
VNI Catégorie III	CHF 1'206.18

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Pictet AM
Gérant du fonds dès	Octobre 2020
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

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

Chiffres clés

Tracking Error ex-post	n/a*
Beta	n/a*

*une période minimale de 36 mois est requise pour effectuer un calcul

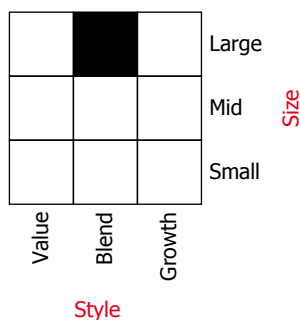
Politique d'investissement

GLOBE INDEX SRI est un groupe de placements géré passivement qui réplique l'indice mondial MSCI SRI 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 SRI 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 (SVK-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.

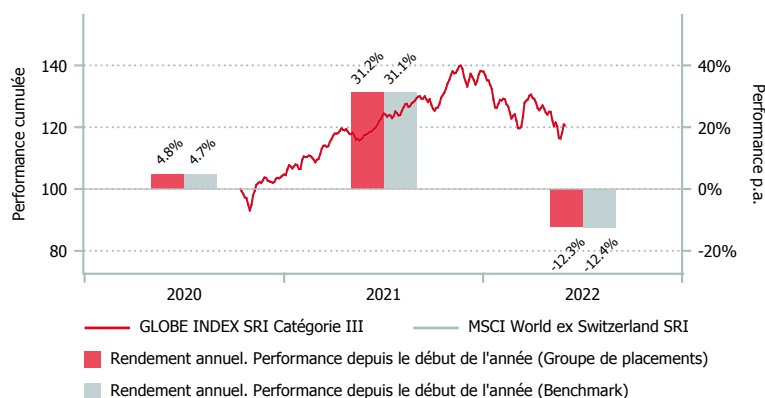
Les droits de vote sont activement exercés par le gestionnaire sur la base des recommandations de spécialistes de la gouvernance d'entreprise. Pour plus d'informations, voir la fiche ESG sous www.istfunds.ch/produits-cours.

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.
GISRI cat. III	-2.33	-2.77	-10.30	2.59	-	-	-
BM	-2.31	-2.83	-10.40	2.44	-	-	-

*annualisée

	2016	2017	2018	2019	2020*	2021	YTD
GISRI cat. III	-	-	-	-	4.76	31.22	-12.26
BM	-	-	-	-	4.75	31.10	-12.35

*depuis lancement

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

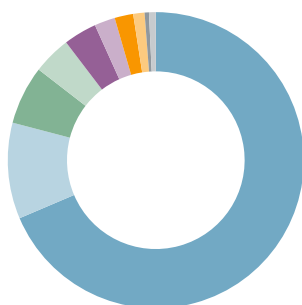
	GISRI	BM
Microsoft	14.2	14.6
Tesla	4.9	4.9
Nvidia Corp	3.4	3.5
Home Depot	2.3	2.4
Coca-Cola Co.	1.9	2.0
Asml Holding	1.7	1.8
Pepsico	1.7	1.8
Walt Disney	1.5	1.5
Adobe	1.4	0.0
Novo Nordisk B	1.4	1.4

Secteurs (en %)

	GISRI	BM
Services informatiques	24.0	26.1
Finance	14.0	14.1
Consomm. non essentielle	13.5	13.5
Santé	12.8	11.8
Industrie	10.1	9.5
Biens de consom. de base	8.6	9.0
Matériaux	5.2	4.7
Services télécom	3.9	3.8
Immobiliers	2.9	3.2
Services publics	2.5	2.6
Energie	2.1	1.9
Autres (liq. comp.)	0.5	0.0

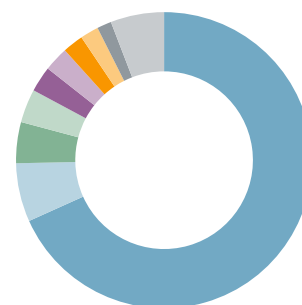
Répartition monétaire (en %)

	GISRI	BM
USD	68.6	67.1
EUR	10.5	11.9
JPY	6.4	6.3
CAD	4.2	3.8
GBP	3.6	3.8
DKK	2.3	2.2
AUD	2.0	2.3
HKD	1.2	0.7
SEK	0.5	0.5
Divers	0.7	1.4



Répartition géographique (en %)

	GISRI	BM
Etats-Unis	68.3	66.8
Japon	6.4	6.3
Canada	4.5	4.2
Royaume-Uni	3.7	3.9
Pays-Bas	2.8	2.5
France	2.7	2.8
Danemark	2.3	2.2
Australie	2.0	2.3
Irlande	1.6	1.6
Divers	5.9	7.4



Points de repère

	Catégorie I *	Catégorie II *	Catégorie III	Catégorie G *
Numéro de valeur	56.541.680	56.541.681	56.541.683	56.541.684
ISIN	CH0565416804	CH0565416812	CH0565416838	CH0565416846
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.	-
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.21	-	-	0.14	-
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.21	-	-	0.11	-
ex-ante TER ⁴ en % p.a. au 30.04.22	0.19	0.15	0.09	0.09
Frais achat / vente en % ⁵	0.13/0.11	0.13/0.11	0.13/0.11	0.13/0.11

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 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.

⁵ en faveur du groupe de placements

* cat. non encore ouverte