

GLOBE INDEX HEDGED CHF (GIH)

Aperçu du fonds

| | |
|-----------------------|--|
| Banque dépositaire | Banque Lombard Odier & Cie SA |
| Année de lancement | Juin 2015 |
| 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 Net Dividends hedged |
| Fortune totale | CHF 1.50 md |
| Portefeuille de base | CHF 2.02 md |
| Nombre de positions | 1'392 |
| Source | Bloomberg ISTGIHG istfunds.ch |
| VNI Catégorie II | CHF 1'965.18 |
| VNI Catégorie III | CHF 1'968.02 |
| VNI Catégorie G | CHF 1'981.94 |

Gérant du fonds

| | |
|---------------------|-----------|
| Gérant du fonds | Pictet AM |
| Gérant du fonds dès | Juin 2015 |
| Signataire UNPRI | oui |

Souscription / Rachat

| | |
|----------------------|-------------|
| Valeur souscription | T + 3 jours |
| Valeur remboursement | T + 3 jours |

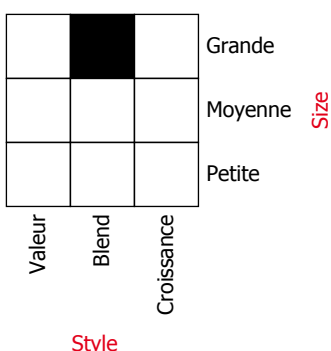
Chiffres clés

| | |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 0.14% |
| Beta | 1.00 |

ESG

| | |
|-----------------------------|-----|
| Exercice des droits de vote | Oui |
| Liste d'exclusion | Oui |

Style Box¹



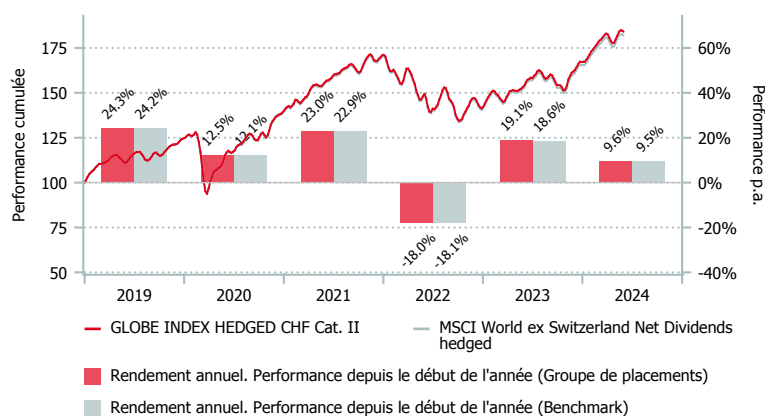
Politique d'investissement

GLOBE INDEX HEDGED CHF est un groupe de placements géré passivement qui réplique l'indice mondial MSCI World sans la Suisse. Le risque de change est systématiquement couvert au minimum à hauteur de 95%. 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 HEDGED CHF 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 couvertures de change sont opérées sur base mensuelle.

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.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



| | 1 m. | 3 m. | 6 m. | 1 a. | 3 a.* | 5 a.* | Vol. 3 a. |
|--------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| GIH cat. II | 3.72 | 3.28 | 13.75 | 21.40 | 5.76 | 11.03 | 15.87 |
| GIH cat. III | 3.73 | 3.30 | 13.79 | 21.49 | 5.81 | 11.06 | 15.87 |
| GIH cat. G | 3.73 | 3.31 | 13.80 | 21.52 | 5.86 | 11.14 | 15.87 |
| BM | 3.68 | 3.17 | 13.61 | 20.86 | 5.51 | 10.77 | 15.83 |

*annualisée

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|--------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------|
| GIH cat. II | -9.82 | 24.34 | 12.46 | 23.03 | -18.03 | 19.05 | 9.63 |
| GIH cat. III | -9.82 | 24.34 | 12.46 | 23.03 | -18.00 | 19.14 | 9.67 |
| GIH cat. G | -9.73 | 24.47 | 12.57 | 23.15 | -17.94 | 19.17 | 9.68 |
| BM | -9.97 | 24.20 | 12.13 | 22.89 | -18.11 | 18.56 | 9.49 |

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

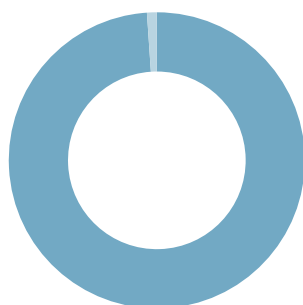
| | GIH | BM |
|------------------|-----|-----|
| Microsoft | 4.6 | 4.6 |
| Apple | 4.4 | 4.4 |
| Nvidia Corp | 4.3 | 4.3 |
| Amazon com | 2.6 | 2.6 |
| Meta Platforms A | 1.6 | 1.6 |
| Alphabet A | 1.6 | 1.6 |
| Alphabet C | 1.4 | 1.4 |
| Eli Lilly & Co | 1.0 | 1.0 |
| Broadcom Inc | 0.9 | 0.9 |
| JP Morgan Chase | 0.9 | 0.9 |

Secteurs (en %)

| | GIH | BM |
|--------------------------|------|------|
| Services informatiques | 25.0 | 25.0 |
| Finance | 14.9 | 15.0 |
| Santé | 11.2 | 11.3 |
| Industrie | 11.1 | 11.2 |
| Consomm. non essentielle | 10.2 | 10.3 |
| Services télécom | 7.7 | 7.8 |
| Biens de consom. de base | 6.2 | 6.3 |
| Energie | 4.5 | 4.6 |
| Matériaux | 3.7 | 3.7 |
| Services publics | 2.6 | 2.7 |
| Immobiliers | 2.1 | 2.2 |
| Fonds non classés | 0.2 | 0.0 |
| Autres (liq. comp.) | 0.6 | 0.0 |

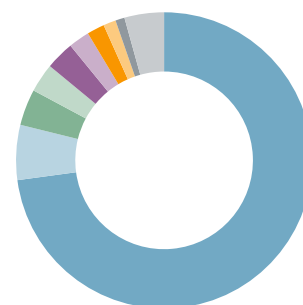
Répartition monétaire (en %)

| | GIH |
|--------|------|
| CHF | 98.9 |
| Divers | 1.1 |



Répartition géographique (en %)

| | GIH | BM |
|-------------|------|------|
| Etats-Unis | 72.9 | 72.8 |
| Japon | 6.0 | 6.0 |
| Royaume-Uni | 4.0 | 4.0 |
| France | 3.2 | 3.2 |
| Canada | 3.1 | 3.1 |
| Allemagne | 2.3 | 4.0 |
| Australie | 1.9 | 1.9 |
| Pays-Bas | 1.4 | 1.4 |
| Danemark | 1.0 | 1.9 |
| Divers | 4.3 | 1.7 |



Points de repère

| | Cat. I * | Cat. II | Cat. III | Cat. G |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Numéro de valeur | 28.241.795 | 28.243.176 | 28.243.180 | 28.243.326 |
| ISIN | CH0282417952 | CH0282431763 | CH0282431805 | CH0282433264 |
| Investissement minimum en CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | 30 - 50 Mio | > 50 Mio. |
| TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.23 | - | 0.16 | 0.08 | 0.06 |
| dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.23 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| ex-ante TER ⁴ en % p.a. au 30.09.23 | 0.18 | - | - | - |
| Frais achat / vente en % ⁵ | 0.15/0.10 | 0.15/0.10 | 0.15/0.10 | 0.15/0.10 |

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 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

Source de données pour le benchmark: MSCI