PACIFIC INDEX (PI)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Juin 1996
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	MSCI Pacific Free ndr
Fortune totale	CHF 62.74 mn
Portefeuille de base	CHF 242.44 mn
Nombre de positions	383
Source	Bloomberg ISTPAIN istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 409.41
VNI Catégorie II	CHF 415.28
VNI Catégorie G	CHF 421.73

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Pictet AM
Gérant du fonds dès	Juin 1996
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

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

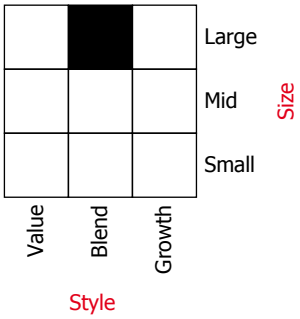
Chiffres clés

Tracking Error ex-post	0.16%
Beta	1.00

ESG

Excercice des droits de vote	Oui
Liste d'exclusion	Oui

Morningstar Style-Box™, 1



Source: Morningstar

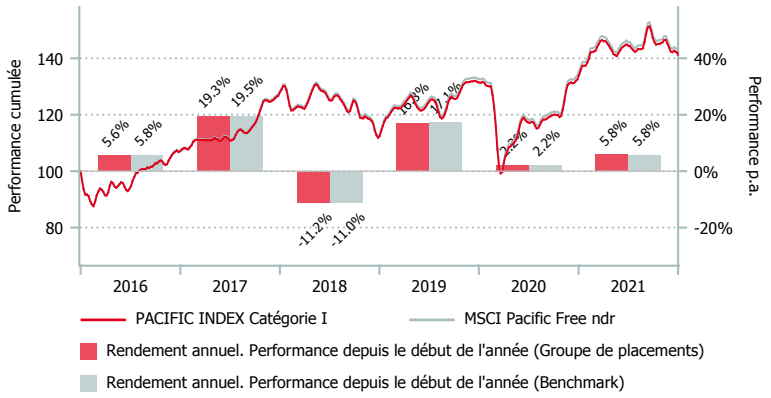
Politique d'investissement

PACIFIC INDEX est un groupe de placements géré passivement, qui réplique l'indice MSCI Asie Pacifique. 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%. PACIFIC INDEX est géré selon la méthode de la « réplication 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 pondérations sont ajustées en fonction des modifications survenues dans l'univers de l'indice.

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 50 % de leurs chiffres d'affaires à partir du charbon thermique, sont également exclues de l'univers d'investissement, selon les classifications de Sustainalytics.

Depuis janvier 2020, les droits de vote des actionnaires 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.
PI cat. I	0.83	-4.98	-2.59	5.84	8.10	6.00	15.18
PI cat. II	0.83	-4.97	-2.57	5.88	8.15	6.05	15.18
PI cat. G	0.84	-4.95	-2.53	5.97	8.25	6.15	15.18
BM	0.78	-4.98	-2.62	5.79	8.19	6.13	15.22

annualisée

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
PI cat. I	3.44	5.55	19.28	-11.19	16.81	2.18	5.84
PI cat. II	3.50	5.62	19.35	-11.14	16.87	2.23	5.88
PI cat. G	3.61	5.71	19.46	-11.05	16.98	2.33	5.97
BM	3.73	5.78	19.50	-11.00	17.15	2.17	5.79

PACIFIC INDEX (PI)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

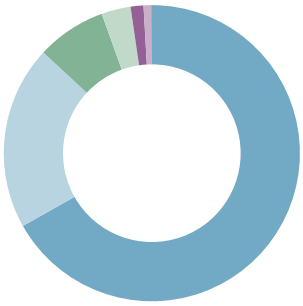
	PI	BM
Toyota Motor	3.3	3.3
Sony Group	2.7	2.7
Commonwealth Bk Australia	2.2	2.2
AIA Group	2.1	2.1
Keyence	2.1	2.1
CSL	1.7	1.7
Bhp Group Ltd	1.5	1.5
Tokyo Electron	1.5	1.5
Recruit Holdings	1.4	1.4
Hk Ex & Clearing	1.2	1.2

Secteurs (en %)

	PI	BM
Finance	19.0	18.9
Industrie	17.8	17.7
Consomm. non essentielle	14.9	15.0
Services informatiques	11.4	11.4
Santé	9.1	9.1
Matériaux	6.9	6.9
Services télécom	6.5	6.5
Biens de consom. de base	5.9	5.8
Immobiliers	4.9	5.9
Services publics	1.8	1.8
Energie	1.1	1.1
Autres (liq. comp.)	0.9	0.0

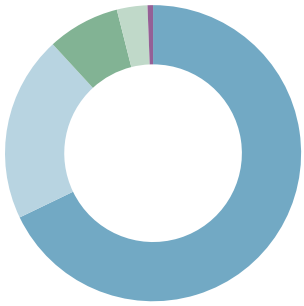
Répartition monétaire (en %)

	PI
JPY	66.9
AUD	20.1
HKD	7.6
SGD	3.2
USD	1.4
NZD	0.8
CHF	0.1



Répartition géographique (en %)

	PI	BM
Japon	67.9	67.0
Australie	20.3	20.6
Hong Kong	7.9	8.2
Singapour	3.3	3.6
Nouvelle-Zélande	0.6	0.6



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III *	Catégorie G
Numéro de valeur	456.994	2.903.107	2.903.108	2.256.511
ISIN	CH0004569940	CH0029031074	CH0029031082	CH0022565110
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 50 Mio.	50 - 100 Mio.	> 100 Mio.
TER KGAST/CAFP[2] en % p.a. au 30.09.21	0.21	0.17	-	0.08
dont TER fonds cibles[3] en % p.a. au 30.09.21	0.08	0.08	-	0.08
ex-ante TER[4] en % p.a. au 31.07.21	0.20	0.16	-	-
Frais achat / vente en %[5]	0.18	0.18	0.18	0.18

[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*

Source de données pour le benchmark: MSCI