

## Aperçu du fonds

## Gérant du fonds

## Souscription / Rachat

## Chiffres clés

## ESG

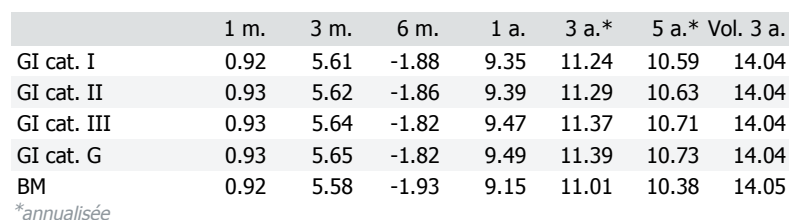
## Style Box<sup>1</sup>

## Politique d'investissement

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](http://www.istfunds.ch/produits-cours).

## Performance en CHF (en %, nette de frais)



|             | 2019  | 2020 | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | YTD  |
|-------------|-------|------|-------|--------|-------|-------|------|
| GI cat. I   | 25.46 | 6.24 | 25.83 | -16.79 | 13.16 | 28.62 | 0.23 |
| GI cat. II  | 25.53 | 6.29 | 25.88 | -16.76 | 13.20 | 28.67 | 0.26 |
| GI cat. III | 25.60 | 6.36 | 25.97 | -16.70 | 13.29 | 28.77 | 0.31 |
| GI cat. G   | 25.65 | 6.39 | 26.00 | -16.68 | 13.31 | 28.79 | 0.32 |
| BM          | 25.27 | 5.92 | 25.65 | -16.87 | 12.82 | 28.39 | 0.15 |

## Répartition du portefeuille (en %)

## Top 10 (en %)

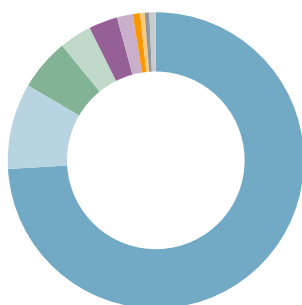
|                  | GI  | BM  |
|------------------|-----|-----|
| Nvidia Corp      | 5.6 | 5.6 |
| Microsoft        | 4.7 | 4.7 |
| Apple            | 4.5 | 4.5 |
| Amazon com       | 2.9 | 2.9 |
| Meta Platforms A | 2.1 | 2.1 |
| Broadcom Inc     | 1.7 | 1.7 |
| Alphabet A       | 1.6 | 1.6 |
| Alphabet C       | 1.4 | 1.4 |
| Tesla            | 1.3 | 1.3 |
| JP Morgan Chase  | 1.1 | 1.1 |

## Secteurs (en %)

|                          | GI   | BM   |
|--------------------------|------|------|
| Services informatiques   | 26.9 | 26.9 |
| Finance                  | 17.1 | 17.1 |
| Industrie                | 11.3 | 11.3 |
| Consomm. non essentielle | 10.4 | 10.5 |
| Santé                    | 8.7  | 8.7  |
| Services télécom         | 8.7  | 8.7  |
| Biens de consom. de base | 5.5  | 5.5  |
| Energie                  | 3.6  | 3.6  |
| Matériaux                | 3.1  | 3.1  |
| Services publics         | 2.6  | 2.6  |
| Immobiliers              | 2.0  | 2.0  |
| Non Classifiable Funds   | 0.2  | 0.0  |
| Autres (liq. comp.)      | -0.1 | 0.0  |

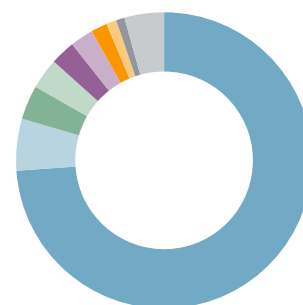
## Répartition monétaire (en %)

|        | GI   | BM   |
|--------|------|------|
| USD    | 74.1 | 74.0 |
| EUR    | 9.4  | 9.4  |
| JPY    | 5.7  | 5.6  |
| GBP    | 3.5  | 3.5  |
| CAD    | 3.1  | 3.1  |
| AUD    | 1.7  | 1.7  |
| SEK    | 0.8  | 0.8  |
| DKK    | 0.5  | 0.5  |
| HKD    | 0.5  | 0.5  |
| Divers | 0.7  | 0.8  |



## Répartition géographique (en %)

|             | GI   | BM   |
|-------------|------|------|
| Etats-Unis  | 73.9 | 73.8 |
| Japon       | 5.7  | 5.6  |
| Royaume-Uni | 3.7  | 3.7  |
| Canada      | 3.3  | 3.3  |
| France      | 2.7  | 2.7  |
| Allemagne   | 2.5  | 2.5  |
| Australie   | 1.8  | 1.8  |
| Pays-Bas    | 1.1  | 1.1  |
| Suède       | 0.9  | 0.9  |
| Divers      | 4.3  | 4.4  |



## 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 <sup>2</sup> en % p.a. au 30.09.24        | 0.19         | 0.15         | 0.07          | 0.06         |
| dont TER fonds cibles <sup>3</sup> en % p.a. au 30.09.24 | 0.05         | 0.05         | 0.05          | 0.05         |
| Frais achat / vente en % <sup>4</sup>                    | 0.12/0.07    | 0.12/0.07    | 0.12/0.07     | 0.12/0.07    |

<sup>1</sup> La Style Box décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds.

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> en faveur du groupe de placements

Source de données pour le benchmark: MSCI