

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

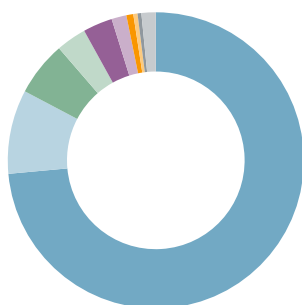
	GI	BM
Nvidia Corp	5.6	5.7
Apple	5.1	5.2
Microsoft	4.0	4.0
Amazon com	2.8	2.8
Alphabet A	2.2	2.2
Broadcom Inc	1.9	1.9
Alphabet C	1.7	1.7
Meta Platforms A	1.4	1.4
Micron Technology	1.2	1.2
Tesla	1.2	1.2

Secteurs (en %)

	GI	BM
Services informatiques	30.4	30.5
Finance	16.2	16.5
Industrie	11.0	11.1
Consomm. non essentielle	8.8	8.9
Santé	8.5	8.6
Services télécom	8.0	8.1
Biens de consom. de base	4.7	4.7
Energie	4.1	4.2
Matériaux	3.3	3.4
Services publics	2.4	2.4
Immobiliers	1.6	1.7
Non Classifiable Funds	0.5	0.0
Autres (liq. comp.)	0.5	0.0

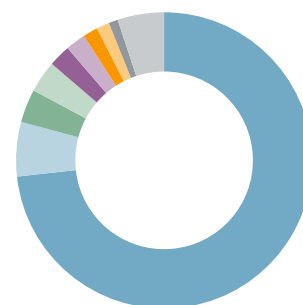
Répartition monétaire (en %)

	GI	BM
USD	73.5	74.1
EUR	9.2	9.2
JPY	5.9	5.9
CAD	3.3	3.4
GBP	3.2	3.2
AUD	1.6	1.7
SEK	0.8	0.8
SGD	0.5	0.5
HKD	0.4	0.4
Divers	1.6	0.9



Répartition géographique (en %)

	GI	BM
Etats-Unis	73.2	73.7
Japon	5.9	5.9
Royaume-Uni	3.6	3.6
Canada	3.5	3.5
France	2.4	2.4
Allemagne	2.2	2.3
Australie	1.6	1.7
Pays-Bas	1.4	1.4
Espagne	1.0	1.0
Divers	5.1	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 ² en % p.a. au 30.09.25	0.18	0.14	0.07	0.05
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.25	0.05	0.05	0.05	0.05
Frais achat / vente en % ⁴	0.12/0.07	0.12/0.07	0.12/0.07	0.12/0.07

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 en faveur du groupe de placements

Source de données pour le benchmark: MSCI