

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Septembre 1993
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-CH ndr
Fortune totale	CHF 474.64 mn
Portefeuille de base	CHF 2.09 md
Nombre de positions	1'369
Source	Bloomberg ISTGLIX istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 5'026.34
VNI Catégorie II	CHF 5'106.15
VNI Catégorie III	CHF 5'153.04
VNI Catégorie G	CHF 5'196.68

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Pictet AM
Gérant du fonds dès	Septembre 1993
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

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

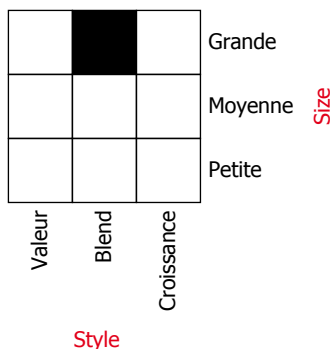
Chiffres clés

Tracking Error ex-post	0.09%
Beta	1.00

ESG

Exercice des droits de vote	Oui
Liste d'exclusion	Oui

Style Box¹



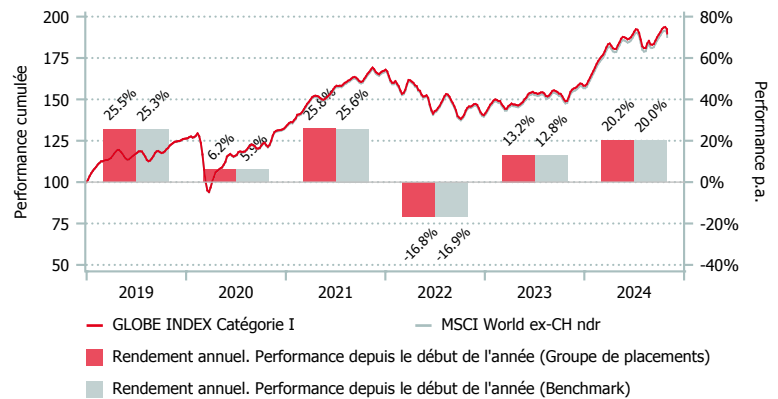
Politique d'investissement

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

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
GI cat. I	0.60	0.82	4.85	27.65	4.76	9.48	14.36
GI cat. II	0.60	0.83	4.87	27.70	4.80	9.53	14.37
GI cat. III	0.61	0.85	4.91	27.80	4.88	9.60	14.37
GI cat. G	0.61	0.85	4.91	27.81	4.89	9.63	14.37
BM	0.57	0.76	4.78	27.36	4.57	9.25	14.36

*annualisée

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
GI cat. I	-7.46	25.46	6.24	25.83	-16.79	13.16	20.19
GI cat. II	-7.41	25.53	6.29	25.88	-16.76	13.20	20.23
GI cat. III	-7.35	25.60	6.36	25.97	-16.70	13.29	20.30
GI cat. G	-7.32	25.65	6.39	26.00	-16.68	13.31	20.32
BM	-7.64	25.27	5.92	25.65	-16.87	12.82	20.04

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

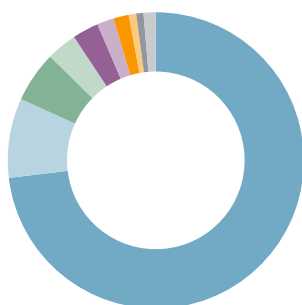
	GI	BM
Apple	4.8	4.9
Nvidia Corp	4.8	4.9
Microsoft	4.2	4.3
Amazon com	2.6	2.6
Meta Platforms A	1.8	1.9
Alphabet A	1.5	1.5
Alphabet C	1.3	1.3
Broadcom Inc	1.1	1.1
Tesla	1.0	1.1
Eli Lilly & Co	1.0	1.0

Secteurs (en %)

	GI	BM
Services informatiques	25.0	25.6
Finance	15.4	15.7
Industrie	10.8	11.0
Santé	10.5	10.8
Consomm. non essentielle	10.1	10.3
Services télécom	7.8	7.9
Biens de consom. de base	5.9	6.1
Energie	4.0	4.1
Matériaux	3.4	3.5
Services publics	2.7	2.7
Immobiliers	2.2	2.3
Fonds non classés	0.2	0.0
Autres (liq. comp.)	1.9	0.0

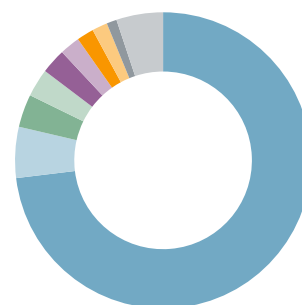
Répartition monétaire (en %)

	GI	BM
USD	73.1	74.5
EUR	8.7	8.8
JPY	5.6	5.6
GBP	3.3	3.4
CAD	2.9	2.9
AUD	1.8	1.9
CHF	1.7	0.0
DKK	0.8	0.8
SEK	0.8	0.8
Divers	1.3	1.2



Répartition géographique (en %)

	GI	BM
Etats-Unis	73.1	74.5
Japon	5.6	5.6
Royaume-Uni	3.6	3.7
Canada	3.1	3.1
France	2.7	2.8
Allemagne	2.2	2.3
Australie	1.9	1.9
Suisse	1.7	0.0
Pays-Bas	1.1	1.1
Divers	5.1	5.0



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 30.09.24	0.19	0.15	0.07	0.06
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.24	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