

ACTIONS SUISSES SPI PLUS (ASPI)

Aperçu du fonds

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Banque dépositaire | Banque Lombard Odier & Cie SA |
| Année de lancement | Janvier 2007 |
| Monnaie | CHF |
| Souscription/Rachat | quotidien jusqu'à 14 h (T) |
| Clôture de l'exercice | 30 septembre |
| Distribution | aucune, capitalisation |
| Indice de référence | SPI |
| Fortune totale | CHF 60.34 mn |
| Portefeuille de base | CHF 149.05 mn |
| Nombre de positions | 67 |
| Source | Bloomberg ISTASPL istfunds.ch |
| VNI Catégorie II | CHF 2'470.88 |
| VNI Catégorie III | CHF 2'537.67 |

Gérant du fonds

| | |
|---------------------|---------------|
| Gérant du fonds | Swiss Rock AM |
| Gérant du fonds dès | Mars 2013 |

Souscription / Rachat

| | |
|----------------------|-------------|
| Valeur souscription | T + 2 jours |
| Valeur remboursement | T + 2 jours |

Chiffres clés

| | |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 1.17% |
| Beta | 0.95 |

ESG

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

Style Box¹

| | | | |
|--------|-------|------------|---------|
| | | | Grande |
| | | | Moyenne |
| | | | Petite |
| Valeur | Blend | Croissance | Size |
| | | | Style |

Politique d'investissement

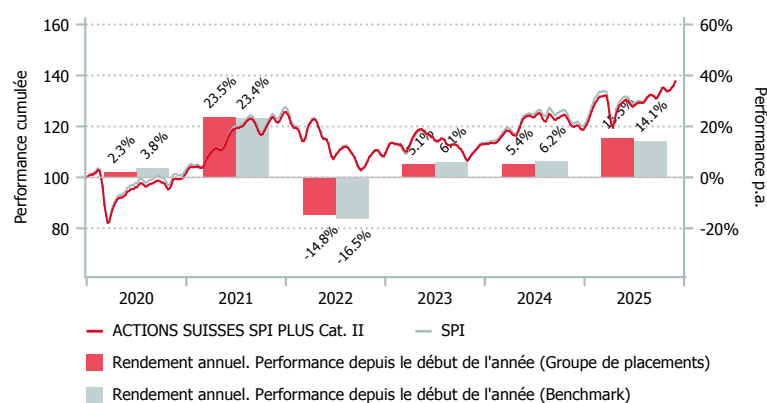
ACTIONS SUISSES SPI PLUS est un groupe de placements géré activement selon une approche quantitative. L'univers de placement se compose des titres du Swiss Performance Index (SPI). Le modèle de sélection des titres utilisé se focalise pour une moitié sur des critères fondamentaux (P/B, P/EBITDA, P/CF) et une autre moitié sur des critères comportementaux (révision des estimations bénéficiaires, price momentum). Le portefeuille comprend typiquement une soixantaine de positions, dont la pondération s'écartera au maximum de 2% de la pondération du titre dans l'indice SPI. La marge d'erreur ex-ante visée est de max. 1.5%.

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 des actionnaires sont exercés activement sur la base de recommandations effectuées par des spécialistes en 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. |
|---------------|------|------|------|-------|-------|-------|-----------|
| ASPI cat. II | 3.70 | 4.09 | 6.03 | 14.04 | 7.47 | 6.66 | 9.77 |
| ASPI cat. III | 3.70 | 4.10 | 6.05 | 14.09 | 7.52 | 6.71 | 9.77 |
| BM | 3.95 | 4.41 | 4.76 | 12.64 | 7.53 | 6.30 | 10.25 |

*annualisée

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YTD |
|---------------|-------|------|-------|--------|------|------|-------|
| ASPI cat. II | 29.87 | 2.25 | 23.51 | -14.84 | 5.08 | 5.38 | 15.51 |
| ASPI cat. III | 29.92 | 2.30 | 23.56 | -14.80 | 5.12 | 5.42 | 15.56 |
| BM | 30.59 | 3.82 | 23.38 | -16.48 | 6.09 | 6.18 | 14.09 |



ACTIONS SUISSES SPI PLUS (ASPI)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

| | ASPI | BM |
|----------------------------|------|------|
| Novartis (nom) | 12.8 | 12.2 |
| Roche (bon) | 12.3 | 12.8 |
| Nestlé (nom) | 11.4 | 12.2 |
| ABB Ltd (nom) | 6.1 | 5.4 |
| UBS Group (nom) | 5.8 | 5.5 |
| Zurich Insurance Grp (nom) | 5.7 | 5.0 |
| Cie Fin. Richemont (nom) | 5.6 | 5.4 |
| Swiss Re AG (nom) | 3.2 | 2.5 |
| Holcim (nom) | 3.1 | 2.4 |
| Geberit (nom) | 1.6 | 1.3 |

Secteurs (en %)

| | ASPI | BM |
|--------------------------|------|------|
| Santé | 31.6 | 35.1 |
| Finance | 21.3 | 19.4 |
| Industrie | 17.6 | 13.1 |
| Biens de consom. de base | 13.0 | 14.2 |
| Consomm. non essentielle | 6.7 | 6.2 |
| Matériaux | 5.5 | 7.4 |
| Services informatiques | 3.1 | 1.7 |
| Services publics | 1.2 | 0.2 |
| Services télécom | 0.5 | 1.1 |
| Immobiliers | 0.2 | 1.7 |
| Autres (liq. comp.) | -0.5 | 0.0 |

Points de repère

| | Cat. I * | Cat. II | Cat. III |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Numéro de valeur | 2.733.872 | 2.903.078 | 2.903.079 |
| ISIN | CH0027338729 | CH0029030787 | CH0029030795 |
| Investissement minimum en CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2025 | 0.30 | 0.24 | 0.20 |
| dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2025 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Frais achat / vente en % ⁴ | 0.06 | 0.06 | 0.06 |

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

* cat. non encore ouverte

Source de données pour le benchmark: SIX Swiss Exchange