

ACTIONS SUISSES STRATÉGIE DIVIDENDES (ASD)

Aperçu du fonds

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Banque dépositaire | Banque Lombard Odier & Cie SA |
| Année de lancement | Octobre 2013 |
| 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 101.66 mn |
| Portefeuille de base | CHF 106.17 mn |
| Nombre de positions | 26 |
| VNI Catégorie II | CHF 2'475.56 |
| VNI Catégorie III | CHF 2'485.60 |

Gérant du fonds

| | |
|---------------------|-----------|
| Gérant du fonds | Pictet AM |
| Gérant du fonds dès | Mars 2025 |
| Signataire UNPRI | oui |

Souscription / Rachat

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

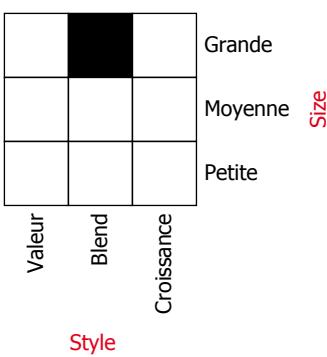
Chiffres clés

| | |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 3.33% |
| Beta | 0.77 |

ESG

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

Style Box¹



Politique d'investissement

ACTIONS SUISSES STRATEGIE DE DIVIDENDES est un groupe de placements géré activement, investi dans des entreprises suisses à fort dividende. L'objectif est de générer une plus-value grâce à des revenus de dividendes supérieurs à la moyenne et des rachats d'actions. Les entreprises sélectionnées génèrent en permanence un excédent de capital qu'elles distribuent sous forme de dividendes ou de rachats d'actions aux investisseurs. Le portefeuille est concentré et comprend en général 25 à 30 positions. Il n'y a pas de consigne explicite pour la pondération cible des entreprises. La surpondération par rapport à l'indice de référence est toutefois limitée à un maximum de 5%. L'indice de référence est le Swiss Performance Index (SPI).

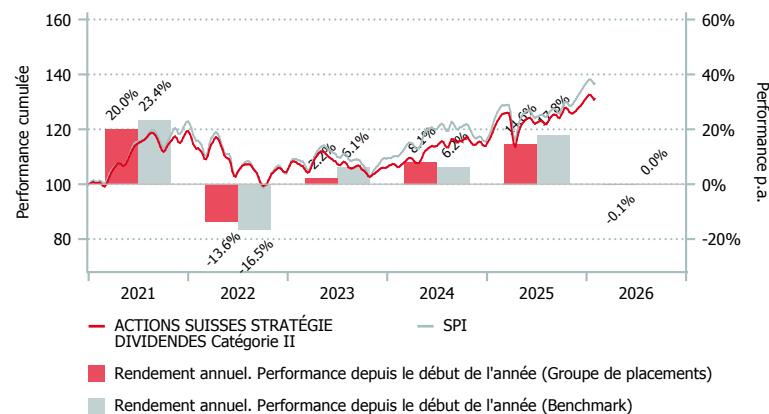
Depuis mars 2025, le groupe de placement applique une stratégie de dividendes. Les performances à long terme et indicateurs antérieurs, issus d'une stratégie de variance minimale, ne sont donc pas significatifs pour la stratégie actuelle.

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. |
|--------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-----------|
| ASD cat. II | -0.10 | 4.82 | 8.04 | 7.40 | 6.71 | 5.86 | 7.93 |
| ASD cat. III | -0.10 | 4.83 | 8.06 | 7.44 | 6.76 | 5.90 | 7.93 |
| BM | 0.01 | 7.29 | 10.26 | 8.84 | 7.93 | 6.67 | 9.70 |

*annualisée

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YTD |
|--------------|------|-------|--------|------|------|-------|-------|
| ASD cat. II | 1.49 | 19.98 | -13.64 | 2.20 | 8.13 | 14.62 | -0.10 |
| ASD cat. III | 1.54 | 20.03 | -13.60 | 2.24 | 8.17 | 14.67 | -0.10 |
| BM | 3.82 | 23.38 | -16.48 | 6.09 | 6.18 | 17.76 | 0.01 |

ACTIONS SUISSES STRATÉGIE DIVIDENDES (ASD)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

| | ASD | BM |
|----------------------------|------|------|
| Roche (bon) | 15.5 | 14.2 |
| Novartis (nom) | 13.1 | 12.9 |
| Nestlé (nom) | 11.2 | 10.9 |
| ABB Ltd (nom) | 7.3 | 6.0 |
| UBS Group (nom) | 6.1 | 6.1 |
| Cie Fin. Richemont (nom) | 5.2 | 4.6 |
| Zurich Insurance Grp (nom) | 5.1 | 4.6 |
| Schindler (nom) | 3.3 | 0.3 |
| Lindt & Spruengli (bon) | 3.2 | 0.6 |
| Geberit (nom) | 2.6 | 1.1 |

Secteurs (en %)

| | ASD | BM |
|--------------------------|------|------|
| Santé | 33.3 | 37.1 |
| Finance | 19.4 | 19.3 |
| Industrie | 16.9 | 13.9 |
| Biens de consom. de base | 14.4 | 12.8 |
| Services télécom | 5.2 | 1.2 |
| Consomm. non essentielle | 5.2 | 5.4 |
| Matériaux | 3.8 | 7.0 |
| Services informatiques | 1.1 | 1.4 |
| Services publics | 0.0 | 0.2 |
| Immobiliers | 0.0 | 1.8 |
| Autres (liq. comp.) | 0.6 | 0.0 |

Points de repère

| | Catégorie II | Catégorie III |
|--|--------------|---------------|
| Numéro de valeur | 34.706.367 | 22.431.333 |
| ISIN | CH0347063676 | CH0224313335 |
| Investissement minimum en CHF | - | > 30 Mio. |
| TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2025 | 0.43 | 0.39 |
| dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2025 | 0.33 | 0.33 |
| Frais achat / vente en % ⁴ | 0.10 | 0.10 |

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 bourse³ 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: SIX Swiss Exchange