

## EUROPE INDEX SRI (EISRI)

### Aperçu du fonds

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Banque dépositaire    | Banque Lombard Odier & Cie SA       |
| Année de lancement    | Octobre 2020                        |
| Monnaie               | CHF                                 |
| Souscription/Rachat   | quotidien jusqu'à 14 h (T)          |
| Clôture de l'exercice | 30 septembre                        |
| Distribution          | aucune, capitalisation              |
| Indice de référence   | MSCI Europe ex Switzerland SRI      |
| Fortune totale        | CHF 42.20 mn                        |
| Portefeuille de base  | CHF 42.19 mn                        |
| Nombre de positions   | 90                                  |
| Source                | Bloomberg ISTESR3 SW<br>istfunds.ch |
| VNI Catégorie III     | CHF 1'284.48                        |

### Gérant du fonds

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Gérant du fonds     | Pictet AM    |
| Gérant du fonds dès | Octobre 2020 |
| Signataire UNPRI    | oui          |

### Souscription / Rachat

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

### Chiffres clés

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 0.08% |
| Beta                   | 1.00  |

### Politique d'investissement

EUROPE INDEX SRI est un groupe de placements géré passivement qui réplique l'indice MSCI Europe sans la Suisse. L'objectif est de reproduire cet indice avec une marge d'erreur minimale. La marge d'erreur annuelle moyenne ex-ante ne doit pas dépasser 0.15%. EUROPE INDEX SRI est géré selon la méthode de la « réplication 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.

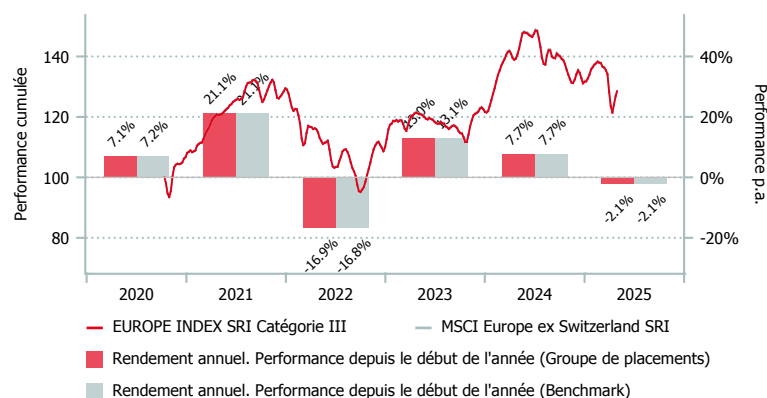
Les critères ESG de l'association suisse pour des investissements responsables (SVVK-ASIR) sont appliqués. Le portefeuille ne comprend pas les titres exclus par l'ASIR. Les entreprises (sociétés minières ou producteurs d'électricité), qui réalisent plus de 25 % de leurs chiffres d'affaires à partir du 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](http://www.istfunds.ch/produits-cours).

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

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

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



|                | 1 m.  | 3 m.  | 6 m.  | 1 a.  | 3 a.* | 5 a.* | Vol. 3 a. |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| EISRI cat. III | -2.07 | -6.43 | -2.89 | -9.07 | 3.58  | -     | 15.74     |
| BM             | -2.05 | -6.45 | -2.92 | -9.10 | 3.61  | -     | 15.78     |

\*annualisée

|                | 2019 | 2020* | 2021  | 2022   | 2023  | 2024 | YTD   |
|----------------|------|-------|-------|--------|-------|------|-------|
| EISRI cat. III | -    | 7.08  | 21.14 | -16.86 | 12.98 | 7.73 | -2.14 |
| BM             | -    | 7.16  | 21.11 | -16.78 | 13.08 | 7.67 | -2.15 |

\*depuis lancement

## EUROPE INDEX SRI (EISRI)

## Répartition du portefeuille (en %)

## Top 10 (en %)

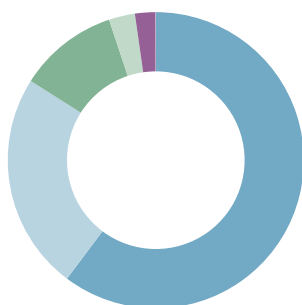
|                      | EISRI | BM   |
|----------------------|-------|------|
| Asml Holding         | 10.6  | 10.6 |
| Novo Nordisk B       | 8.6   | 8.7  |
| Unilever Plc         | 6.4   | 6.4  |
| Schneider Electric   | 5.1   | 5.2  |
| Relx Plc             | 4.1   | 4.1  |
| Muenchener ruck      | 3.7   | 3.7  |
| Hermes International | 3.5   | 3.5  |
| Axa                  | 3.4   | 3.4  |
| National Grid Rg     | 2.9   | 2.9  |
| Prosus Nv            | 2.6   | 2.6  |

## Secteurs (en %)

|                          | EISRI | BM   |
|--------------------------|-------|------|
| Finance                  | 21.3  | 21.4 |
| Biens de consom. de base | 14.4  | 14.4 |
| Industrie                | 14.0  | 14.0 |
| Consomm. non essentielle | 12.9  | 12.9 |
| Santé                    | 11.3  | 11.4 |
| Services informatiques   | 10.6  | 10.6 |
| Services télécom         | 5.2   | 5.2  |
| Services publics         | 4.7   | 4.7  |
| Matériaux                | 4.1   | 4.1  |
| Immobiliers              | 0.9   | 1.0  |
| Energie                  | 0.2   | 0.2  |
| Autres (liq. comp.)      | 0.4   | 0.0  |

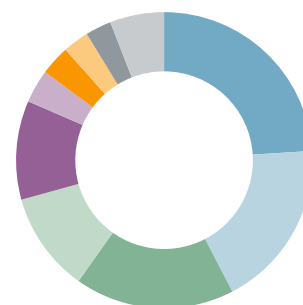
## Répartition monétaire (en %)

|     | EISRI | BM   |
|-----|-------|------|
| EUR | 60.2  | 60.3 |
| GBP | 23.7  | 23.7 |
| DKK | 10.9  | 10.9 |
| SEK | 2.8   | 2.8  |
| NOK | 2.2   | 2.1  |
| CHF | 0.0   | 0.0  |



## Répartition géographique (en %)

|             | EISRI | BM   |
|-------------|-------|------|
| Royaume-Uni | 24.0  | 24.0 |
| Pays-Bas    | 18.4  | 18.5 |
| France      | 17.4  | 17.5 |
| Danemark    | 10.9  | 10.9 |
| Allemagne   | 10.8  | 10.8 |
| Finlande    | 3.6   | 3.7  |
| Italie      | 3.3   | 3.3  |
| Suède       | 2.8   | 2.8  |
| Belgique    | 2.8   | 2.8  |
| Divers      | 5.9   | 5.7  |



## Points de repère

|                                                          | Catégorie I * | Catégorie II * | Catégorie III | Catégorie G * |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Numéro de valeur                                         | 56.541.494    | 56.541.548     | 56.541.550    | 56.541.551    |
| ISIN                                                     | CH0565414940  | CH0565415483   | CH0565415509  | CH0565415517  |
| Investissement minimum en CHF                            | < 10 Mio.     | 10 - 30 Mio.   | > 30 Mio.     | -             |
| TER KGAST/CAFP <sup>2</sup> en % p.a. au 30.09.24        | -             | -              | 0.12          | -             |
| dont TER fonds cibles <sup>3</sup> en % p.a. au 30.09.24 | -             | -              | 0.10          | -             |
| Frais achat / vente en % <sup>4</sup>                    | 0.30/0.14     | 0.30/0.14      | 0.30/0.14     | 0.30/0.14     |

<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

\* cat. non encore ouverte