

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 45.16 mn
Portefeuille de base	CHF 45.15 mn
Nombre de positions	90
Source	Bloomberg ISTESR3 SW istfunds.ch
VNI Catégorie III	CHF 1'374.41

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 « réplification 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.

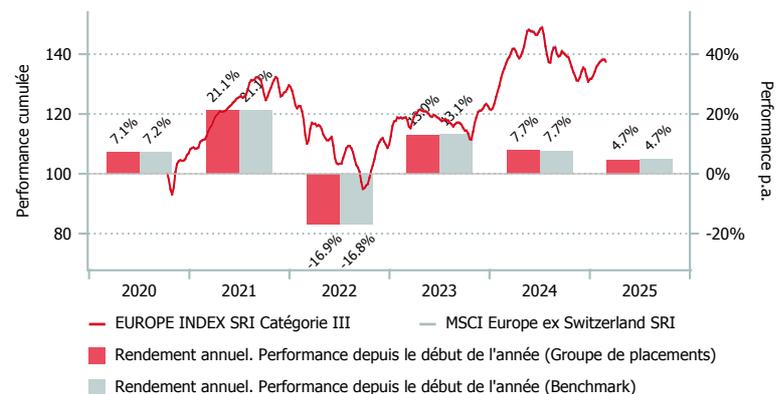
Les critères ESG de l'association suisse pour des investissements responsables (SVVK-ASIR) sont appliqués. Le portefeuille ne comprend pas les titres exclus par l'ASIR. Les entreprises (sociétés minières ou producteurs d'électricité), qui réalisent plus de 25 % de leurs chiffres d'affaires à partir du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

Style Box¹

			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	0.12	3.14	-4.02	2.01	5.65	-	15.41
BM	0.14	3.15	-4.07	2.02	5.71	-	15.45

*annualisée

	2019	2020*	2021	2022	2023	2024	YTD
EISRI cat. III	-	7.08	21.14	-16.86	12.98	7.73	4.71
BM	-	7.16	21.11	-16.78	13.08	7.67	4.75

*depuis lancement

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

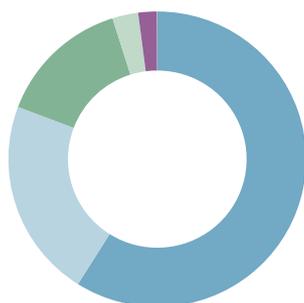
	EISRI	BM
Novo Nordisk B	12.0	12.2
Asml Holding	11.5	11.9
Unilever Plc	5.8	5.9
Schneider Electric	5.5	5.6
Hermes International	3.7	3.8
Relx Plc	3.7	3.8
Muenchener rueck	3.1	3.2
Axa	2.8	2.9
National Grid Rg	2.5	2.5
Prosus Nv	2.5	2.5

Secteurs (en %)

	EISRI	BM
Finance	18.9	19.3
Santé	14.6	13.0
Industrie	13.7	14.4
Consomm. non essentielle	13.4	13.9
Biens de consom. de base	13.2	13.4
Services informatiques	11.5	11.9
Services télécom	4.9	4.2
Matériaux	4.3	4.4
Services publics	4.2	4.3
Immobiliers	0.9	1.0
Energie	0.2	0.2
Autres (liq. comp.)	0.2	0.0

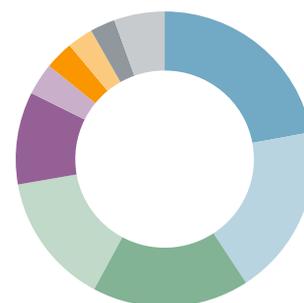
Répartition monétaire (en %)

	EISRI	BM
EUR	58.9	58.7
GBP	21.8	21.8
DKK	14.4	14.6
SEK	2.8	2.8
NOK	2.0	2.0
CHF	0.0	0.0



Répartition géographique (en %)

	EISRI	BM
Royaume-Uni	22.1	22.1
Pays-Bas	18.7	19.3
France	17.1	17.4
Danemark	14.4	14.6
Allemagne	10.1	9.9
Finlande	3.5	4.0
Italie	3.1	3.2
Suède	2.8	2.8
Belgique	2.7	1.3
Divers	5.5	5.5



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 ² en % p.a. au 30.09.24	-	-	0.12	-
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.24	-	-	0.10	-
Frais achat / vente en % ⁴	0.30/0.14	0.30/0.14	0.30/0.14	0.30/0.14

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