

Aperçu du fonds

Politique d'investissement

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)

Le graphique illustre la performance cumulée (axe gauche, 25 à 200) et la performance annuelle (axe droit, -30% à 40%) de deux investissements de 100 unités initiales, de 2021 à 2026. Les données sont les suivantes :

Année	Performance Cumulée (Groupe de placements)	Performance Cumulée (Benchmarks)	Performance Annuelle (Groupe de placements)	Performance Annuelle (Benchmarks)
2021	164	164	26,4%	26,6%
2022	104	104	-5,9%	-16,9%
2023	100	100	-3,6%	12,8%
2024	164	164	23,5%	28,4%
2025	110	110	-5,5%	5,6%
2026	138	138	13,3%	15,5%

— ACTIONS GLOBAL LOW VOL Cat. I — MSCI World ex-CH ndr

■ Rendement annuel. Performance depuis le début de l'année (Groupe de placements)

■ Rendement annuel. Performance depuis le début de l'année (Benchmarks)

Style Box¹

	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
AGHD cat. I	0.39	6.77	10.96	17.95	13.46	6.99	8.29
AGHD cat. II	0.40	6.79	11.00	18.02	13.52	7.06	8.29
AGHD cat. III	0.40	6.80	11.02	18.07	13.57	7.10	8.29
BM 1	2.50	5.86	15.66	21.78	16.76	8.57	11.30
BM 2	2.43	9.27	6.52	7.90	7.59	2.73	8.87

*annualisée

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
AGHD cat. I	-10.23	26.44	-5.92	-3.56	23.47	5.50	13.49
AGHD cat. II	-10.16	26.52	-5.87	-3.50	23.55	5.56	13.54
AGHD cat. III	-10.12	26.57	-5.83	-3.46	23.60	5.61	13.57
BM 1	5.92	25.65	-16.87	12.82	28.39	5.62	15.48
BM 2	-6.33	17.78	-8.40	-2.28	19.38	-3.37	9.15

ACTIONS GLOBAL LOW VOL (AGHD)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

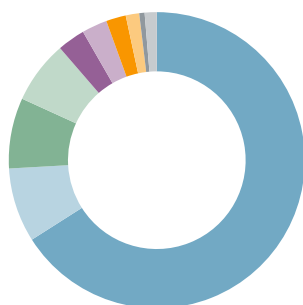
	AGHD	BM 1
Apple	3.2	5.2
Microsoft	3.1	4.0
Alphabet A	2.9	2.2
Amazon com	2.8	2.8
JP Morgan Chase	2.0	1.1
Johnson & Johnson	1.9	0.7
Exxonmobil Holdings Corp	1.8	0.7
Asml Holding	1.8	0.7
Merck & Co	1.7	0.4
Cisco Systems	1.7	0.5

Secteurs (en %)

	AGHD	BM 1
Services informatiques	24.7	30.5
Finance	21.4	16.5
Santé	12.6	8.6
Services télécom	8.7	8.1
Consomm. non essentielle	8.3	8.9
Biens de consom. de base	7.3	4.7
Industrie	7.1	11.1
Energie	4.2	4.2
Services publics	2.9	2.4
Immobiliers	0.7	1.7
Matériaux	0.6	3.4
Autres (liq. comp.)	1.7	0.0

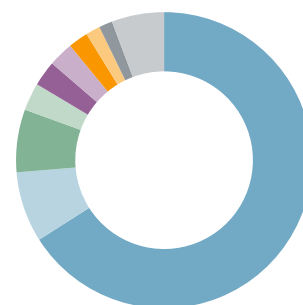
Répartition monétaire (en %)

	AGHD	BM 1
USD	66.0	74.1
EUR	8.1	9.2
JPY	7.7	5.9
CAD	6.9	3.4
AUD	3.0	1.7
SGD	2.8	0.5
NOK	2.2	0.2
HKD	1.5	0.4
SEK	0.6	0.8
Divers	1.3	4.0



Répartition géographique (en %)

	AGHD	BM 1
Etats-Unis	66.0	73.7
Japon	7.7	5.9
Canada	6.9	3.5
Australie	3.0	1.7
Singapour	2.8	0.5
Pays-Bas	2.7	1.4
Norvège	2.2	0.2
Royaume-Uni	1.6	3.7
Hong Kong	1.5	0.5
Divers	5.7	9.0



Points de repère

	Cat. I	Cat. II	Cat. III
Numéro de valeur	14.316.840	14.316.842	14.316.843
ISIN	CH0143168406	CH0143168422	CH0143168430
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2025	0.65	0.59	0.55
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2025	0.49	0.49	0.49
Frais achat / vente en % ⁴	0.10	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 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/S&P