

GLOBE INDEX HEDGED CHF (GIH)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Juin 2015
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	MSCI World ex Switzerland Net Dividends hedged
Fortune totale	CHF 1.59 md
Portefeuille de base	CHF 2.11 md
Nombre de positions	1'372
Source	Bloomberg ISTGIHG istfunds.ch
VNI Catégorie II	CHF 2'078.48
VNI Catégorie III	CHF 2'082.04
VNI Catégorie G	CHF 2'096.90

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Pictet AM
Gérant du fonds dès	Juin 2015
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 3 jours
Valeur remboursement	T + 3 jours

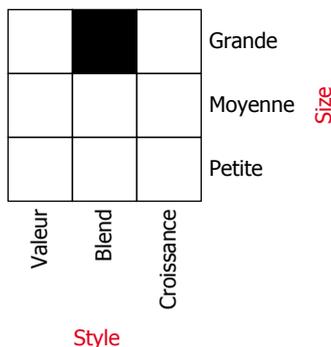
Chiffres clés

Tracking Error ex-post	0.14%
Beta	1.00

ESG

Exercice des droits de vote	Oui
Liste d'exclusion	Oui

Style Box¹



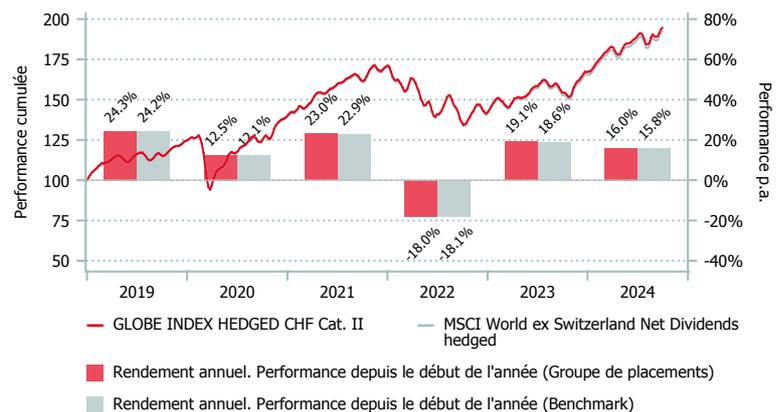
Politique d'investissement

GLOBE INDEX HEDGED CHF est un groupe de placements géré passivement qui réplique l'indice mondial MSCI World sans la Suisse. Le risque de change est systématiquement couvert au minimum à hauteur de 95%. L'objectif est de reproduire cet indice avec une marge d'erreur minimale. La marge d'erreur annuelle ex-ante ne doit pas dépasser 0.15%. GLOBE INDEX HEDGED CHF est géré selon la méthode de la « réplique 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 couvertures de change sont opérées sur base mensuelle.

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.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
GIH cat. II	1.28	3.59	5.84	26.17	6.81	10.87	15.61
GIH cat. III	1.28	3.61	5.88	26.27	6.87	10.91	15.62
GIH cat. G	1.29	3.62	5.89	26.29	6.92	10.98	15.62
BM	1.28	3.63	5.78	25.92	6.58	10.62	15.58

*annualisée

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
GIH cat. II	-9.82	24.34	12.46	23.03	-18.03	19.05	15.95
GIH cat. III	-9.82	24.34	12.46	23.03	-18.00	19.14	16.02
GIH cat. G	-9.73	24.47	12.57	23.15	-17.94	19.17	16.04
BM	-9.97	24.20	12.13	22.89	-18.11	18.56	15.82

GLOBE INDEX HEDGED CHF (GIH)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

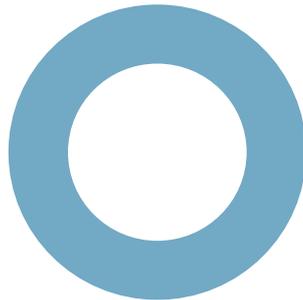
	GIH	BM
Apple	5.0	5.0
Microsoft	4.4	4.5
Nvidia Corp	4.4	4.4
Amazon com	2.6	2.6
Meta Platforms A	1.8	1.8
Alphabet A	1.4	1.4
Alphabet C	1.2	1.2
Broadcom Inc	1.1	1.1
Tesla	1.1	1.1
Eli Lilly & Co	1.0	1.0

Secteurs (en %)

	GIH	BM
Services informatiques	25.4	25.4
Finance	15.3	15.3
Industrie	11.1	11.1
Santé	11.1	11.1
Consomm. non essentielle	10.4	10.4
Services télécom	7.7	7.7
Biens de consom. de base	6.2	6.2
Energie	4.0	4.0
Matériaux	3.6	3.6
Services publics	2.8	2.8
Immobiliers	2.3	2.3
Fonds non classés	0.1	0.0
Autres (liq. comp.)	0.1	0.0

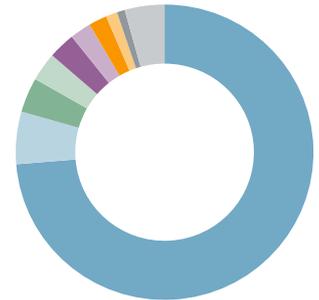
Répartition monétaire (en %)

	GIH
CHF	100.2
Divers	-0.2



Répartition géographique (en %)

	GIH	BM
Etats-Unis	73.7	73.7
Japon	5.8	5.7
Royaume-Uni	3.8	3.8
Canada	3.1	3.2
France	2.9	2.9
Allemagne	2.3	2.3
Australie	2.0	2.0
Pays-Bas	1.2	1.2
Danemark	0.9	0.9
Divers	4.3	4.3



Points de repère

	Cat. I *	Cat. II	Cat. III	Cat. G
Numéro de valeur	28.241.795	28.243.176	28.243.180	28.243.326
ISIN	CH0282417952	CH0282431763	CH0282431805	CH0282433264
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	30 - 50 Mio	> 50 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.23	-	0.16	0.08	0.06
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.23	-	0.05	0.05	0.05
ex-ante TER ⁴ en % p.a. au 30.09.23	0.18	-	-	-
Frais achat / vente en % ⁵	0.15/0.10	0.15/0.10	0.15/0.10	0.15/0.10

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 Le ratio des charges d'exploitation TER ex ante inclut tous les coûts qui seront imputés au groupe de placements dans les 12 prochains mois et à situation inchangée.

⁵ en faveur du groupe de placements

* cat. non encore ouverte

Source de données pour le benchmark: MSCI