

Aperçu du fonds

Gérant du fonds

Souscription / Rachat

Chiffres clés

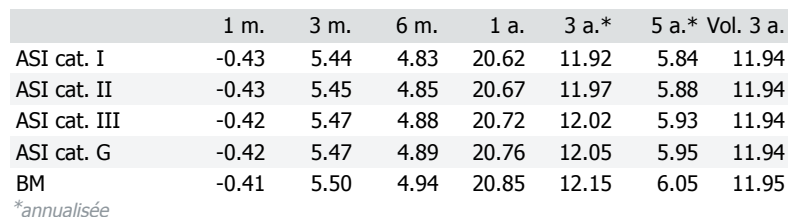
ESG

Style Box¹

Politique d'investissement

Pour plus d'informations, voir la fiche ESG sous www.istfunds.ch/produits-cours.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
ASI cat. I	4.11	23.51	-14.44	6.88	7.31	17.81	10.70
ASI cat. II	4.16	23.56	-14.40	6.92	7.36	17.86	10.73
ASI cat. III	4.23	23.62	-14.37	6.96	7.41	17.91	10.77
ASI cat. G	4.23	23.62	-14.36	6.98	7.44	17.95	10.79
BM	4.35	23.74	-14.29	7.09	7.55	18.03	10.85

ACTIONS SUISSES SMI INDEX (ASI)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

	ASI
Roche Holding Bearer PC (CI)	16.9
Novartis (nom)	16.1
Nestlé (nom)	13.8
UBS Group (nom)	9.3
ABB Ltd (nom)	8.4
Cie Fin. Richemont (nom)	7.0
Zurich Insurance Grp (nom)	6.2
Swiss Re AG (nom)	2.9
Lonza Group (nom)	2.8
Holcim (nom)	2.6

Secteurs (en %)

	ASI
Santé	37.7
Finance	21.2
Biens de consom. de base	13.8
Industrie	10.5
Matériaux	7.7
Consomm. non essentielle	7.0
Services télécom	1.1
Services publics	0.8
Services informatiques	0.8
Autres (liq. comp.)	-0.7

Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III	Catégorie G
Numéro de valeur	287.596	2.903.068	2.903.071	119.497.173
ISIN	CH0002875968	CH0029030688	CH0029030712	CH1194971730
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.	-
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.25	0.16	0.12	0.08	0.05
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.25	0.05	0.05	0.05	0.05
Frais achat / vente en % ⁴	0.03	0.03	0.03	0.03

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: SIX Swiss Exchange