

ACTIONS SUISSES SMI INDEX (ASI)

Aperçu du fonds

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Banque dépositaire | Banque Lombard Odier & Cie SA |
| Année de lancement | Février 1967 |
| Monnaie | CHF |
| Souscription/Rachat | quotidien jusqu'à 14 h (T) |
| Clôture de l'exercice | 30 septembre |
| Distribution | aucune, capitalisation |
| Indice de référence | SMI TR |
| Fortune totale | CHF 569.65 mn |
| Portefeuille de base | CHF 569.58 mn |
| Nombre de positions | 21 |
| Source | Bloomberg ISTAKSC istfunds.ch |
| VNI Catégorie I | CHF 4'413.93 |
| VNI Catégorie II | CHF 4'529.19 |
| VNI Catégorie III | CHF 4'583.49 |
| VNI Catégorie G | CHF 4'585.80 |

Gérant du fonds

| | |
|---------------------|----------------|
| Gérant du fonds | Pictet AM |
| Gérant du fonds dès | Septembre 2022 |
| Signataire UNPRI | oui |

Souscription / Rachat

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

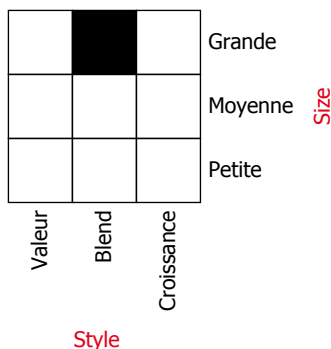
Chiffres clés

| | |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 0.02% |
| Beta | 1.00 |

ESG

| | |
|-----------------------------|-----|
| Exercice des droits de vote | Oui |
| Liste d'exclusion | Oui |

Style Box¹



Politique d'investissement

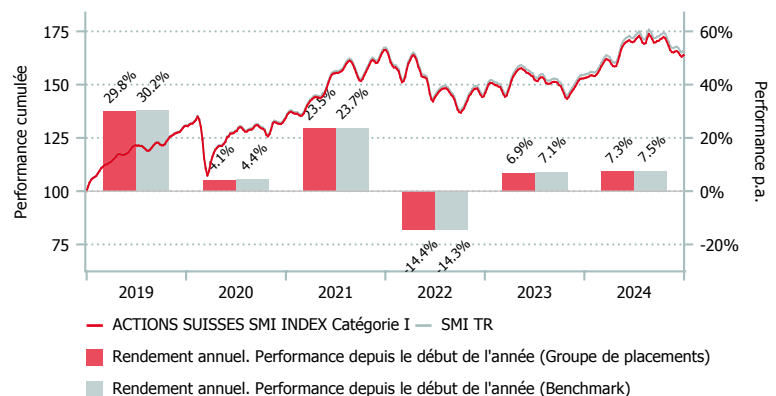
ACTIONS SUISSES SMI INDEX est un groupe de placements géré selon une stratégie passive, investi en actions de l'univers du Swiss Market Index (SMI). L'objectif est de reproduire le SMI avec une marge d'erreur la plus faible possible. La marge d'erreur annuelle moyenne ex-ante ne doit pas dépasser 0.15%. Le portefeuille est composé de l'ensemble des titres du SMI selon la méthode de la réplication parfaite. L'indice de référence est le Swiss Market Index dividendes réinvestis (SMIC).

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)



| | 1 m. | 3 m. | 6 m. | 1 a. | 3 a.* | 5 a.* | Vol. 3 a. |
|--------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| ASI cat. I | -1.40 | -4.71 | -3.23 | 7.31 | -0.63 | 4.76 | 11.99 |
| ASI cat. II | -1.40 | -4.70 | -3.21 | 7.36 | -0.59 | 4.81 | 11.99 |
| ASI cat. III | -1.40 | -4.69 | -3.19 | 7.41 | -0.54 | 4.86 | 11.99 |
| ASI cat. G | -1.39 | -4.68 | -3.17 | 7.44 | -0.53 | 4.87 | 11.99 |
| BM | -1.39 | -4.67 | -3.15 | 7.55 | -0.43 | 4.97 | 12.00 |

**annualisée*

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|--------------|-------|-------|------|-------|--------|------|------|
| ASI cat. I | -7.36 | 29.84 | 4.11 | 23.51 | -14.44 | 6.88 | 7.31 |
| ASI cat. II | -7.24 | 29.91 | 4.16 | 23.56 | -14.40 | 6.92 | 7.36 |
| ASI cat. III | -7.17 | 30.00 | 4.23 | 23.62 | -14.37 | 6.96 | 7.41 |
| ASI cat. G | -7.17 | 30.00 | 4.23 | 23.62 | -14.36 | 6.98 | 7.44 |
| BM | -7.04 | 30.16 | 4.35 | 23.74 | -14.29 | 7.09 | 7.55 |

ACTIONS SUISSES SMI INDEX (ASI)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

| | ASI |
|----------------------------|------|
| Nestlé (nom) | 16.1 |
| Novartis (nom) | 14.9 |
| Roche (nom) | 14.7 |
| UBS Group (nom) | 7.0 |
| Zurich Insurance Grp (nom) | 6.5 |
| ABB Ltd (nom) | 6.4 |
| Cie Fin. Richemont (nom) | 6.1 |
| Holcim (nom) | 3.9 |
| Lonza Group (nom) | 3.2 |
| Swiss Re AG (nom) | 3.2 |

Secteurs (en %)

| | ASI |
|--------------------------|------|
| Santé | 37.1 |
| Finance | 20.5 |
| Biens de consom. de base | 16.1 |
| Matériaux | 9.3 |
| Industrie | 8.8 |
| Consomm. non essentielle | 6.1 |
| Services publics | 1.1 |
| Services télécom | 1.0 |
| Services informatiques | 1.0 |
| Autres (liq. comp.) | -1.0 |

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 30.09.24 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
| dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.24 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 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