

IST Fondation d'investissement | Avenue Ruchonnet 2 | 1003 Lausanne | Tél. 021 311 90 56 | Fax 044 455 37 01 | info@istfunds.ch



ACTIONS SUISSES SMI INDEX (ASI)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

	ASI
Nestlé (nom)	15.7
Novartis (nom)	15.5
Roche (bon)	14.4
ABB Ltd (nom)	7.5
UBS Group (nom)	7.3
Cie Fin. Richemont (nom)	6.8
Zurich Insurance Grp (nom)	6.5
Swiss Re AG (nom)	3.5
Lonza Group (nom)	3.1
Holcim (nom)	3.0

Secteurs (en %)

	ASI
Santé	35.4
Finance	21.0
Biens de consom. de base	15.7
Industrie	9.7
Matériaux	8.9
Consomm. non essentielle	6.8
Services informatiques	1.2
Services télécom	1.2
Services publics	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