

Aperçu du fonds

Gérant du fonds

Souscription / Rachat

Chiffres clés

ESG

Style Box¹

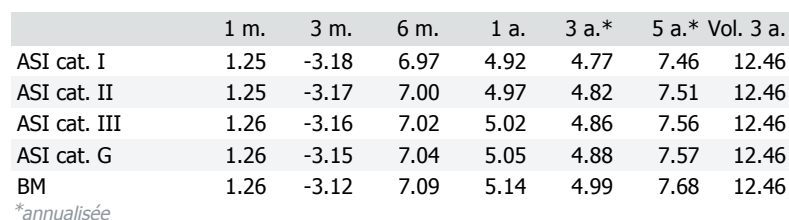
Politique d'investissement

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)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YTD
ASI cat. I	29.84	4.11	23.51	-14.44	6.88	7.31	8.50
ASI cat. II	29.91	4.16	23.56	-14.40	6.92	7.36	8.51
ASI cat. III	30.00	4.23	23.62	-14.37	6.96	7.41	8.54
ASI cat. G	30.00	4.23	23.62	-14.36	6.98	7.44	8.55
BM	30.16	4.35	23.74	-14.29	7.09	7.55	8.60

ACTIONS SUISSES SMI INDEX (ASI)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

	ASI
Nestlé (nom)	17.6
Roche (nom)	14.3
Novartis (nom)	14.2
Zurich Insurance Grp (nom)	6.5
Cie Fin. Richemont (nom)	6.4
UBS Group (nom)	6.4
ABB Ltd (nom)	5.7
Holcim (nom)	3.8
Swiss Re AG (nom)	3.3
Lonza Group (nom)	3.2

Secteurs (en %)

	ASI
Santé	35.4
Finance	19.9
Biens de consom. de base	17.6
Matériaux	9.1
Industrie	8.1
Consomm. non essentielle	6.4
Services télécom	1.1
Services informatiques	0.9
Autres (liq. comp.)	1.7

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 30.09.24	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