

Aperçu du fonds

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Banque dépositaire | Banque Lombard Odier & Cie SA |
| Année de lancement | Novembre 2012 |
| Monnaie | CHF |
| Souscription/Rachat | quotidien jusqu'à 14 h (T) |
| Clôture de l'exercice | 30 septembre |
| Distribution | aucune, capitalisation |
| Indice de référence | MSCI USA Small Cap TR |
| Fortune totale | CHF 123.06 mn |
| Portefeuille de base | CHF 145.50 mn |
| Nombre de positions | 195 |
| VNI Catégorie III | CHF 2'917.59 |
| VNI Catégorie G | CHF 2'943.09 |

Gérant du fonds

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Gérant du fonds | William Blair / Principal |
| Gérant du fonds dès | Mars 2022 |
| Signataire UNPRI | oui |

Souscription / Rachat

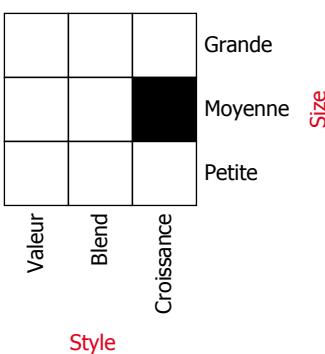
| | |
|----------------------|-------------|
| Valeur souscription | T + 2 jours |
| Valeur remboursement | T + 2 jours |

Chiffres clés

| | |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 2.62% |
| Beta | 0.96 |

ESG

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

Style Box¹

Politique d'investissement

AMERICA SMALL MID CAPS est un groupe de placements géré selon une stratégie active, investi en actions de petites et moyennes capitalisations nord-américaines. La sélection des titres est basée sur l'analyse fondamentale. L'objectif est de réaliser sur le long terme une performance supérieure à celle de l'indice Russell 2500 Total Return. La gestion active entraîne une augmentation de la marge d'erreur, qui oscille en principe entre 3% et 6%. Le portefeuille est composé d'environ 150 à 200 titres et bien diversifié. Il est géré selon une approche multi-gérants.

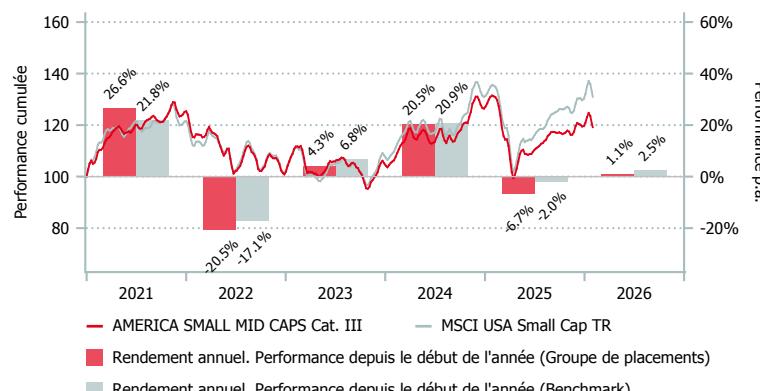
Les critères ESG de l'association suisse pour des investissements responsables (SVVK-ASIR) sont appliqués. Le portefeuille ne comprend pas les titres exclus par l'ASIR. Les entreprises (sociétés minières ou producteurs d'électricité) qui réalisent plus de 25% de leur chiffre d'affaires à partir du charbon thermique sont également exclues de l'univers d'investissement selon les classifications de Sustainalytics.

Depuis janvier 2020, les droits de vote des actionnaires sont activement exercés par le(s) gérant(s) sur la base des recommandations de spécialistes de la gouvernance d'entreprise.

L'indice de référence du groupe de placement a été modifié au 1.10.2024 pour devenir le MSCI USA Small Cap Net TR Index (auparavant Russell 2500 Total Return Index).

Pour plus d'informations, voir la fiche ESG sous 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. |
|--------------|------|------|------|-------|-------|-------|-----------|
| ASM cat. III | 1.13 | 1.36 | 5.13 | -9.17 | 2.56 | 3.41 | 16.59 |
| ASM cat. G | 1.13 | 1.36 | 5.14 | -9.16 | 2.57 | 3.42 | 16.59 |
| BM | 2.46 | 2.90 | 9.94 | -3.30 | 5.90 | 4.91 | 17.11 |

*annualisée

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YTD |
|--------------|------|-------|--------|------|-------|-------|------|
| ASM cat. III | 0.84 | 26.56 | -20.55 | 4.26 | 20.49 | -6.68 | 1.13 |
| ASM cat. G | 0.90 | 26.59 | -20.54 | 4.27 | 20.50 | -6.67 | 1.13 |
| BM | 9.53 | 21.82 | -17.11 | 6.82 | 20.93 | -1.99 | 2.46 |

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

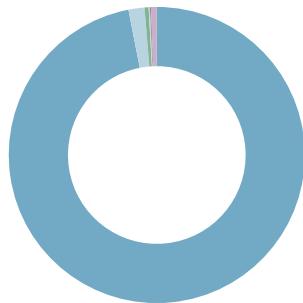
| | ASM | BM |
|----------------------|-----|-----|
| Curtiss-Wright Corp | 1.7 | 0.4 |
| Dycom Industries | 1.4 | 0.2 |
| Rexford Ind Realty | 1.2 | 0.2 |
| Modine Manufacturing | 1.2 | 0.2 |
| Diebold Nixdorf INC | 1.1 | 0.0 |
| Wesco International | 1.1 | 0.2 |
| Onto Innovation | 1.1 | 0.2 |
| Insmed | 1.0 | 0.0 |
| Lincoln National | 1.0 | 0.1 |
| Old National Bancorp | 0.9 | 0.1 |

Secteurs (en %)

| | ASM | BM |
|--------------------------|------|------|
| Industrie | 24.8 | 20.6 |
| Finance | 15.9 | 16.4 |
| Services informatiques | 14.0 | 13.8 |
| Santé | 13.5 | 13.2 |
| Consomm. non essentielle | 10.5 | 11.2 |
| Matériaux | 5.0 | 5.2 |
| Biens de consom. de base | 4.7 | 3.8 |
| Energie | 4.2 | 4.6 |
| Immobiliers | 4.0 | 5.8 |
| Services publics | 2.6 | 2.5 |
| Services télécom | 0.8 | 3.0 |

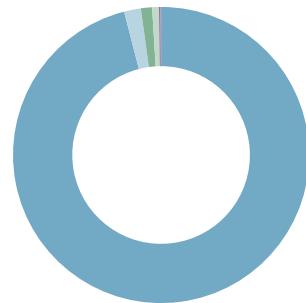
Répartition monétaire (en %)

| | ASM | BM |
|--------|------|-------|
| USD | 96.9 | 100.0 |
| CAD | 1.7 | 0.0 |
| EUR | 0.4 | 0.0 |
| GBP | 0.2 | 0.0 |
| CHF | 0.1 | 0.0 |
| Divers | 0.6 | 0.0 |



Répartition géographique (en %)

| | ASM | BM |
|-------------|------|-------|
| Etats-Unis | 96.0 | 100.0 |
| Canada | 1.8 | 0.0 |
| Iles Cayman | 1.2 | 0.0 |
| Royaume-Uni | 0.8 | 0.0 |
| France | 0.2 | 0.0 |
| Suisse | 0.1 | 0.0 |



Points de repère

| | Cat. I * | Cat. II * | Cat. III | Cat. G |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Numéro de valeur | 4.493.560 | 4.493.567 | 4.493.571 | 19.655.212 |
| ISIN | CH0044935606 | CH0044935671 | CH0044935713 | CH0196552126 |
| Investissement minimum en CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. | - |
| TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.25 | - | - | 0.48 | 0.47 |
| dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.25 | - | - | 0.43 | 0.43 |
| Frais achat / vente en % ⁴ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

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 bourse³ 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

* cat. non encore ouverte

Source de données pour le benchmark: Russell