

IST2 Fondation d'investissement | Avenue Ruchonnet 2 | 1003 Lausanne | Tél. 021 311 90 56 | Fax 044 455 37 01 | [info@istfunds.ch](mailto:info@istfunds.ch)



ACTIONS SUISSES SPI PLUS (ASPI)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

|                            | ASPI | BM   |
|----------------------------|------|------|
| Novartis (nom)             | 12.7 | 12.0 |
| Nestlé (nom)               | 11.4 | 12.2 |
| Roche (bon)                | 10.5 | 11.2 |
| ABB Ltd (nom)              | 6.5  | 5.8  |
| UBS Group (nom)            | 6.4  | 5.7  |
| Zurich Insurance Grp (nom) | 5.7  | 5.0  |
| Cie Fin. Richemont (nom)   | 4.5  | 5.3  |
| Swiss Re AG (nom)          | 3.4  | 2.7  |
| Holcim (nom)               | 3.1  | 2.3  |
| Logitech Intl (nom)        | 1.8  | 1.0  |

Secteurs (en %)

|                          | ASPI | BM   |
|--------------------------|------|------|
| Santé                    | 29.3 | 33.5 |
| Finance                  | 21.9 | 20.0 |
| Industrie                | 19.4 | 13.8 |
| Biens de consom. de base | 13.7 | 14.3 |
| Consomm. non essentielle | 6.2  | 6.0  |
| Matériaux                | 5.6  | 7.4  |
| Services informatiques   | 2.4  | 1.8  |
| Services publics         | 1.5  | 0.2  |
| Services télécom         | 0.5  | 1.2  |
| Immobiliers              | 0.3  | 1.7  |
| Autres (liq. comp.)      | -0.7 | 0.0  |

Points de repère

|                                                            | Cat. I       | Cat. II *    | Cat. III *   |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Numéro de valeur                                           | 3.237.591    | 3.237.598    | 3.237.610    |
| ISIN                                                       | CH0032375914 | CH0032375989 | CH0032376102 |
| Investissement minimum en CHF                              | < 10 Mio.    | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio.    |
| TER KGAST/CAFP <sup>2</sup> en % p.a. au 30.09.2024        | 0.31         | -            | -            |
| dont TER fonds cibles <sup>3</sup> en % p.a. au 30.09.2024 | 0.15         | -            | -            |
| Frais achat / vente en % <sup>4</sup>                      | 0.06         | 0.06         | 0.06         |

<sup>1</sup> La Style Box décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds.

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> en faveur du groupe de placements

\* cat. non encore ouverte

Source de données pour le benchmark: SIX Swiss Exchange