

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

ACTIONS SUISSES SPI PLUS (ASPI)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

	ASPI	BM
Roche Holding Bearer PC (CI)	13.7	13.4
Novartis (nom)	13.1	12.5
Nestlé (nom)	11.2	10.7
UBS Group (nom)	7.4	6.7
ABB Ltd (nom)	6.8	6.7
Cie Fin. Richemont (nom)	6.0	5.2
Zurich Insurance Grp (nom)	4.7	4.7
Swiss Re AG (nom)	2.3	2.3
Julius Baer Grp (nom)	1.6	0.8
Swiss Life Holding (nom)	1.5	1.4

Secteurs (en %)

	ASPI	BM
Santé	35.0	36.2
Finance	22.1	19.5
Industrie	14.5	14.4
Biens de consom. de base	12.1	12.0
Consomm. non essentielle	6.8	6.0
Matériaux	4.8	7.5
Services publics	2.6	0.2
Services informatiques	2.6	1.6
Services télécom	1.2	1.1
Immobiliers	0.0	1.5
Autres (liq. comp.)	-1.7	0.0

Points de repère

	Cat. I *	Cat. II	Cat. III
Numéro de valeur	2.733.872	2.903.078	2.903.079
ISIN	CH0027338729	CH0029030787	CH0029030795
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2025	0.30	0.24	0.20
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2025	0.15	0.15	0.15
Frais achat / vente en % ⁴	0.06	0.06	0.06

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

* cat. non encore ouverte

Source de données pour le benchmark: SIX Swiss Exchange