

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Août 2020
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	Bloomberg Global Agg - Corporate TR CHF Hedged
Fortune totale	CHF 16.30 mn
Portefeuille de base	USD 5.49 md
Nombre de positions	875
Source	Bloomberg ISTCIG3 istfunds.ch
VNI Catégorie III	CHF 887.65

Gérant du fonds

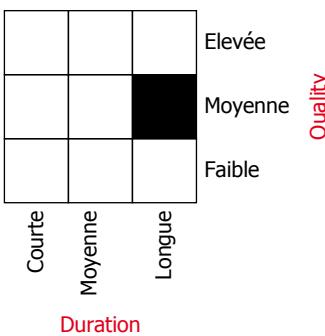
Gérant du fonds	Capital Group
Gérant du fonds dès	Août 2020
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 4 jours
Valeur remboursement	T + 4 jours

Chiffres clés

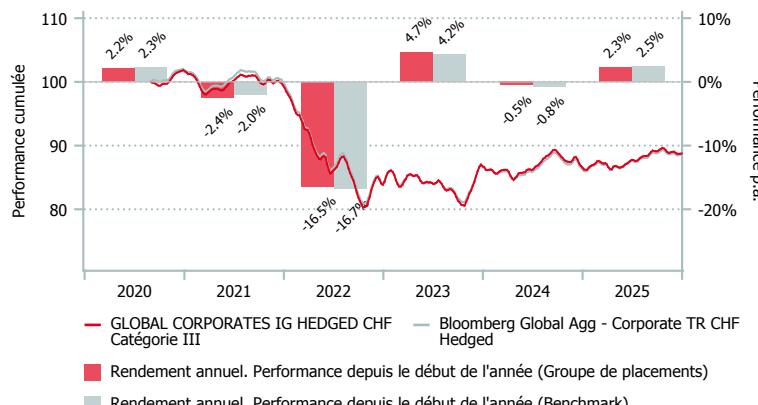
Rendement à l'échéance	4.99%
Duration modifiée	5.75 années
Duration benchmark 1	5.76 années
Tracking Error ex-post	0.58%
Rating moyen	A

Style Box¹**Politique d'investissement**

Le groupe de placements offre aux investisseurs la possibilité de prendre une position sur l'attrayant marché des obligations d'entreprises. Grâce à sa liquidité et au large éventail de possibilités en termes de débiteurs, de secteurs économiques et de pays, ce segment complète idéalement chaque portefeuille institutionnel et peut constituer une source de performance supplémentaire.

Les placements hors univers de référence peuvent représenter au maximum 20% du portefeuille. La notation minimale est toujours « investment grade ». Le risque de change est systématiquement couvert contre le franc suisse.

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 critères ESG sont partie intégrante du processus d'investissement. Pour plus d'informations, voir la fiche ESG sous www.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.
GCH cat. III	-0.57	-0.30	0.94	2.32	2.15	-2.77	5.73
BM	-0.51	-0.22	0.83	2.48	1.97	-2.84	5.39

*annualisée

	2019	2020*	2021	2022	2023	2024	YTD
GCH cat. III	-	2.16	-2.42	-16.47	4.68	-0.47	2.32
BM	-	2.30	-1.95	-16.72	4.24	-0.76	2.48

*depuis lancement

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

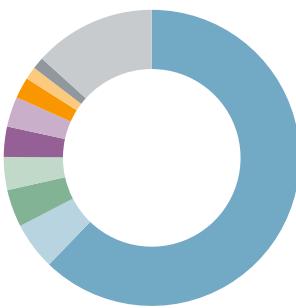
	GCH
Ford Motor Credit Company	2.4
JP Morgan Chase	1.9
Unitedhealth Group	1.8
Eurobank SA (Athina)	1.6
Morgan Stanley	1.6
Amgen	1.5
Synopsys	1.5
Orange	1.3
Barclays	1.3
Charter Communications Operating	1.3

Secteurs (en %)

	GCH	BM
Industrie	43.7	51.8
Finance	36.1	38.7
Services publics	9.0	9.5
Government-related	1.4	0.0
Treasuries	2.6	0.0
Autres (liq. comp.)	7.2	0.0

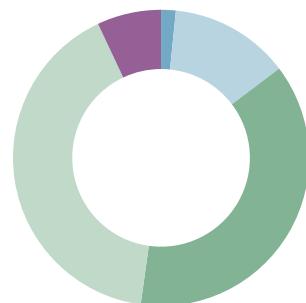
Répartition géographique (en %)

	GCH	BM
Etats-Unis	62.2	57.6
France	5.2	6.3
Espagne	4.1	2.0
Grèce	3.6	0.1
Royaume-Uni	3.3	6.8
Allemagne	3.3	4.5
Canada	2.3	4.9
Australie	1.4	2.2
Italie	1.3	1.8
Divers	13.3	13.8



Rating (en %)

	GCH	BM
AAA	1.6	1.4
AA	13.1	14.7
A	37.5	46.2
BBB	40.8	37.0
Autres (liq. comp.)	7.0	0.8



Points de repère

	Catégorie I *	Catégorie II *	Catégorie III
Numéro de valeur	55.369.470	55.369.481	55.369.482
ISIN	CH0553694701	CH0553694818	CH0553694826
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2024	0.29	-	0.30
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2024	0.22	-	0.22
Frais achat / vente en % ⁴	0.25/0.10	0.25/0.10	0.25/0.10

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