

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Octobre 2020
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	MSCI World ex Switzerland SRI
Fortune totale	CHF 60.17 mn
Portefeuille de base	CHF 60.17 mn
Nombre de positions	383
Source	Bloomberg ISTGSR3 SW istfunds.ch
VNI Catégorie III	CHF 1'439.21

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Pictet AM
Gérant du fonds dès	Octobre 2020
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 3 jours
Valeur remboursement	T + 3 jours

Chiffres clés

Tracking Error ex-post	0.08%
Beta	1.00

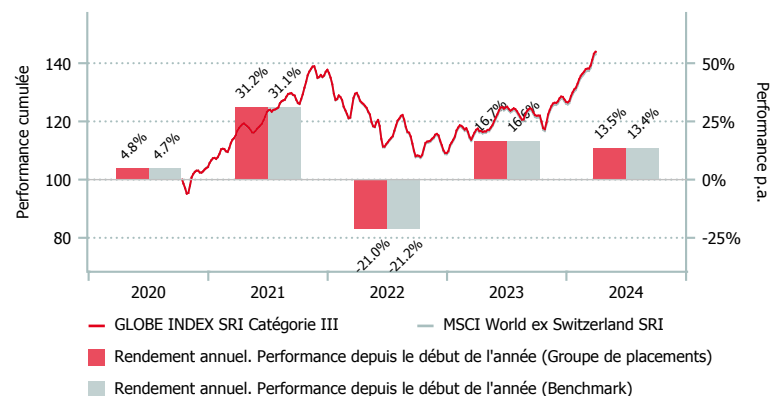
Politique d'investissement

GLOBE INDEX SRI est un groupe de placements géré passivement qui réplique l'indice mondial MSCI SRI sans la Suisse. L'objectif est de reproduire cet indice avec une marge d'erreur minimale. La marge d'erreur annuelle ex-ante ne doit pas dépasser 0.15%. GLOBE INDEX SRI est géré selon la méthode de la « réplification quasi parfaite » selon laquelle toutes les composantes de l'indice sont reproduites le plus fidèlement possible compte tenu des frais de transaction et de la liquidité du marché. Les ajustements de pondérations sont effectués de manière analogue à ceux de l'indice de référence.

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 sont activement exercés par le gestionnaire sur la base des recommandations de spécialistes de la gouvernance d'entreprise. Pour plus d'informations, voir la fiche ESG sous www.istfunds.ch/produits-cours.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



Style Box¹

			Grande
			Moyenne
			Petite
Valeur	Blend	Croissance	Size
			Style

	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
GISRI cat. III	4.50	13.46	17.63	21.01	7.32	-	15.64
BM	4.51	13.43	17.59	20.83	7.13	-	15.69

*annualisée

	2018	2019	2020*	2021	2022	2023	YTD
GISRI cat. III	-	-	4.76	31.22	-20.96	16.75	13.46
BM	-	-	4.75	31.10	-21.21	16.56	13.43

*depuis lancement

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

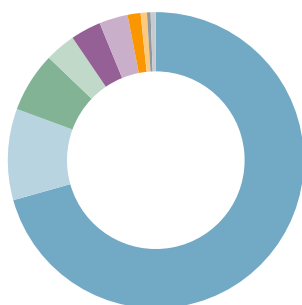
	GISRI	BM
Microsoft	18.0	18.1
Tesla	3.1	3.1
Novo Nordisk B	2.5	2.5
Asml Holding	2.3	2.4
Home Depot	2.3	2.3
Coca-Cola Co.	1.5	1.5
Pepsico	1.5	1.5
Adobe	1.4	1.4
Linde Plc	1.4	1.4
Walt Disney	1.4	1.4

Secteurs (en %)

	GISRI	BM
Services informatiques	28.9	29.0
Finance	14.0	14.1
Santé	12.0	12.1
Consomm. non essentielle	11.6	11.6
Industrie	11.1	11.1
Biens de consom. de base	6.7	6.7
Matériaux	4.6	4.7
Services télécom	4.0	4.0
Immobiliers	2.4	2.4
Energie	2.1	2.1
Services publics	2.1	2.1
Autres (liq. comp.)	0.4	0.0

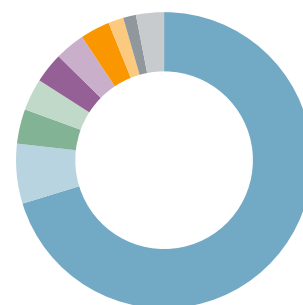
Répartition monétaire (en %)

	GISRI	BM
USD	70.6	70.7
EUR	10.0	10.0
JPY	6.5	6.5
GBP	3.3	3.4
DKK	3.3	3.3
CAD	3.1	3.1
AUD	1.4	1.4
HKD	0.7	0.7
SEK	0.4	0.4
Divers	0.6	0.5



Répartition géographique (en %)

	GISRI	BM
Etats-Unis	70.3	70.3
Japon	6.5	6.5
Canada	3.8	3.8
Royaume-Uni	3.5	3.5
Danemark	3.3	3.3
France	3.3	3.3
Pays-Bas	3.2	3.2
Allemagne	1.7	1.7
Australie	1.4	1.4
Divers	3.1	3.0



Points de repère

	Catégorie I *	Catégorie II *	Catégorie III	Catégorie G *
Numéro de valeur	56.541.680	56.541.681	56.541.683	56.541.684
ISIN	CH0565416804	CH0565416812	CH0565416838	CH0565416846
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.	-
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.23	-	-	0.10	-
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.23	-	-	0.08	-
Frais achat / vente en % ⁴	0.13/0.11	0.13/0.11	0.13/0.11	0.13/0.11

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