

IST Fondation d'investissement Groupes de placements

MARCHE MONETAIRE CHF (GM)	3
OBLIGATIONS SUISSES INDEX (OSI)	5
OBLIGATIONS ETRANGERES CHF (OAF)	7
GOVERNO BOND (GB)	9
GOVERNO BOND HEDGED CHF (GBH)	11
OBLIGATIONS ETRANGERES (OA)	13
OBLIGATIONS ETRANGERES HEDGED CHF (OAH)	15
GLOBAL CORPORATES IG HEDGED CHF (GCH)	17
OBLIGATIONS EMERGING MARKETS (OEM)	19
EMPRUNTS CONVERTIBLES GLOBAL HEDGED CHF (WOB)	21
ACTIONS SUISSE SMI INDEX (ASI)	23
ACTIONS SUISSES SPI PLUS (ASPI)	25
ACTIONS SUISSES VALEURS COMPLEMENTAIRES (ASE)	27
GLOBE INDEX (GI)	29
GLOBE INDEX HEDGED CHF (GIH)	31
GLOBE INDEX SRI (GISRI)	33
EUROPE INDEX SRI (EISRI)	35
ACTIONS GLOBAL LOW VOL (AGHD)	37
GLOBAL SMALL MID CAPS (GSMC)	39
AMERICA SMALL MID CAPS (ASMC)	41
EUROPE SMALL MID CAPS (ESM)	43
ACTIONS EMERGING MARKETS LOW VOL (EMMA)	45
IMMO OPTIMA SUISSE (IOS)	47
IMMO INVEST SUISSE (IIS)	49
IMMOBILIER RESIDENTIEL SUISSE (ISW)	51
IMMOBILIER SUISSE FOCUS (ISF)	53
GLOBAL REIT (GR)	55
IMMOBILIER GLOBAL HEDGED CHF (REH)	57
IMMOBILIER GLOBAL USD (REG)	59
MIXTA OPTIMA 15 (MO15)	61
MIXTA OPTIMA 25 (MO25)	63
MIXTA OPTIMA 35 (MO35)	65
MIXTA OPTIMA 75 (MO75)	67
INSURANCE LINKED STRATEGIES HEDGED CHF (ILH)	69
INSURANCE LINKED STRATEGIES USD (ILS)	71
ILS SIDE POCKET (ILSSP)	73
GLOSSAIRE	75

MARCHE MONETAIRE CHF (GM)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Décembre 2006
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	FTSE CHF Eurodep 3m
Fortune totale	CHF 153.39 mn
Portefeuille de base	CHF 1.72 md
Nombre de positions	134
Source	Bloomberg ISTOSC3 istfunds.ch
VNI Catégorie III	CHF 112.13

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Bank Syz
Gérant du fonds dès	Août 2008
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

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

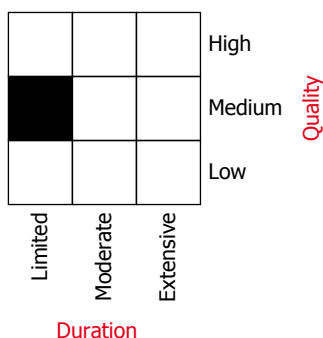
Chiffres clés

Rating moyen	A2
Rendement à l'échéance	2.07%
Durée moyenne	150.00

Politique d'investissement

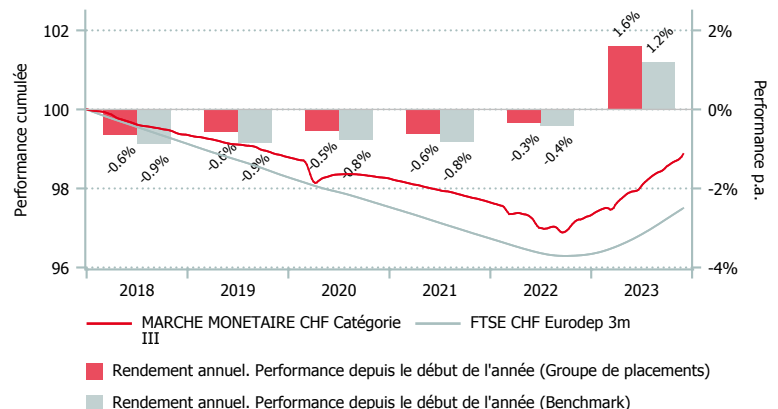
MARCHE MONETAIRE CHF est un groupe de placements principalement investi dans des placements à terme fixe libellés en CHF ainsi que dans des placements à court terme d'émetteurs du monde entier. Le portefeuille est largement diversifié du point de vue des débiteurs et des échéances. La durée résiduelle maximale des placements est de 2 ans. L'échéance moyenne du portefeuille ne dépasse pas 9 mois. L'indice de référence est le FTSE CHF Eurodep 3m Index.

Morningstar Style-Box™, 1



Source: Morningstar

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
GM cat. III	0.20	0.46	0.95	1.72	0.20	-0.10	0.40
BM	0.14	0.42	0.81	1.23	-0.03	-0.35	0.28

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
GM cat. III	-0.42	-0.64	-0.57	-0.54	-0.61	-0.34	1.59
BM	-0.88	-0.87	-0.86	-0.77	-0.82	-0.41	1.21



MARCHE MONETAIRE CHF (GM)

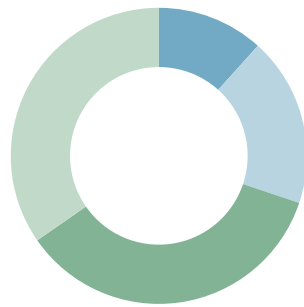
Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

	GM
Custodian	4.8
Axpo Holding AG	3.0
IWB IND Werke Basel	3.0
Swissgrid AG	3.0
Firmenich International	2.7
Electricite De France SA	2.7
Heathrow Funding Ltd	2.6
Valiant Bank	2.5
Doha Finance Limited	2.5
UBS AG London	2.1

Rating (en %)

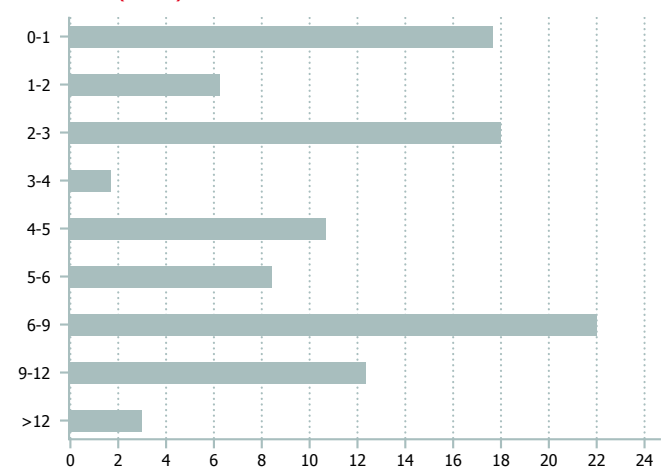
	GM
AAA	11.7
AA	18.5
A	35.2
BBB	34.7



Actifs (en %)

	GM
Obligations CHF	68.4
Obligations CHF (PP)	23.0
ECP	3.8
Floating Rate Notes	0.0
Floating Rate Notes (PP)	0.0
Liquidité	4.8

Echéances (en %)



Points de repère

	Catégorie I *	Catégorie III
Numéro de valeur	3.025.231	2.733.870
ISIN	CH0030252313	CH0027338703
Investissement minimum en CHF	< 5 Mio.	> 5 mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2023	-	0.11
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2023	-	0.08
Frais achat / vente en % ⁴	CHF 200	CHF 200

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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: FTSE

OBLIGATIONS SUISSES INDEX (OSI)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Février 1967
Monnaie	CHF
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	SBI Dom. AAA-BBB
Fortune totale	CHF 128.33 mn
Portefeuille de base	CHF 1.64 md
Nombre de positions	943
Source	Bloomberg ISTOBSL istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 1'415.02
VNI Catégorie II	CHF 1'433.79
VNI Catégorie III	CHF 1'440.21

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Lombard Odier AM
Gérant du fonds dès	Décembre 2021
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

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

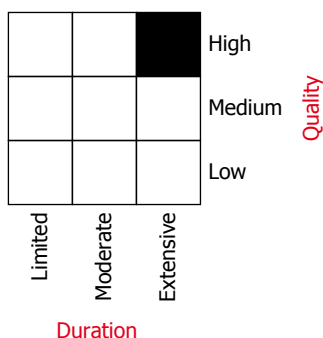
Chiffres clés

Rendement à l'échéance	1.55%
Duration modifiée	7.85 années
Tracking Error ex-post	0.24%
Rating moyen	AA+

Politique d'investissement

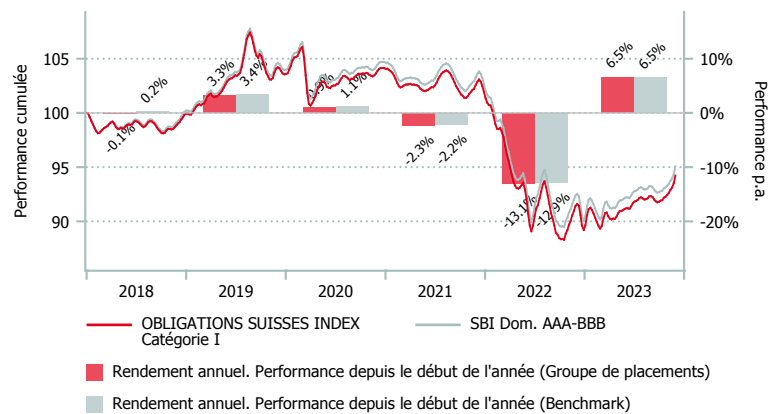
OBLIGATIONS SUISSES INDEX est un groupe de placements investi dans des emprunts libellés en CHF, émis par des débiteurs domiciliés en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. Il est géré passivement selon la méthode « stratified sampling », l'objectif étant de s'écarter le moins possible de l'indice de référence (Swiss Bond Domestic Total Return Index AAA-BBB). La marge d'erreur maximale ex- ante est de 0.25%. Les créances par débiteur ne doivent pas représenter plus de 10% du patrimoine de la fortune ; cette limite ne s'applique pas aux emprunts de la Confédération et aux titres émis par des institutions de lettres de gage suisses. Tous les placements doivent présenter une notation « investment grade ». Le rating moyen du portefeuille est d'au minimum AA-.

Morningstar Style-Box™, 1



Source: Morningstar

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
OSI cat. I	1.97	1.61	2.56	3.47	-3.17	-0.98	5.67
OSI cat. II	1.98	1.62	2.58	3.51	-3.13	-0.92	5.67
OSI cat. III	1.98	1.63	2.60	3.55	-3.09	-0.88	5.67
BM	1.97	1.51	2.36	3.32	-3.05	-0.85	5.60

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
OSI cat. I	-0.07	-0.07	3.25	0.95	-2.32	-13.09	6.55
OSI cat. II	0.01	0.01	3.34	1.02	-2.28	-13.05	6.59
OSI cat. III	0.05	0.05	3.38	1.06	-2.24	-13.02	6.63
BM	0.10	0.20	3.37	1.11	-2.16	-12.88	6.50

OBLIGATIONS SUISSES INDEX (OSI)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

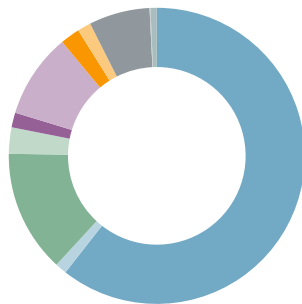
	OSI
4 % Confederation Jan49 06.01.2049	1.6
4 % Confederation Apr28 08.04.2028	1.5
2 1/2 Confederation Mar36 08.03.2036	1.3
1 1/2 Confederation Apr42 30.04.2042	1.3
1 1/4 Confederation Jun37 27.06.2037	1.1
2% Confederation Jun64 25.06.2064	1.1
3.5% Confederation Apr33 08.04.2033	0.9
1/2 Confederation 45 Regs 28.06.2045	0.7
2 1/4 Confederation Jun31 22.06.2031	0.6
1/2 Confederation May30 27.05.2030	0.5

Débiteurs (en %)

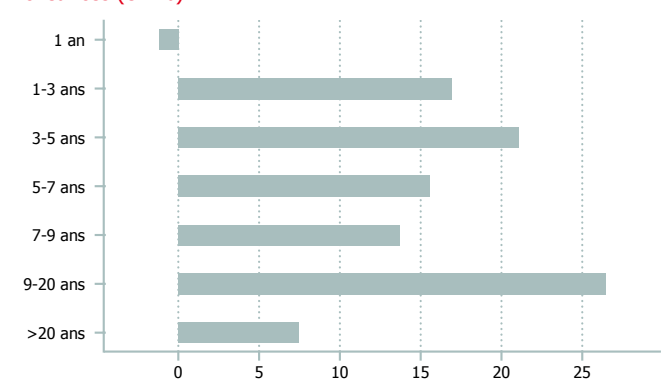
	OSI
Lettres de gage	39.2
Autorités locales	21.6
Treasuries	13.7
Industrie	11.8
Institutions financières	8.1
Services publics	3.0
Agences gouvernementales	1.6
ABS	0.6
Supranational	0.2
Autres (liq. comp.)	0.3

Rating (en %)

	OSI
AAA	60.6
AA+	1.3
AA	13.4
AA-	2.9
A+	1.6
A	9.3
A-	2.1
BBB+	1.5
BBB	6.6
BBB-	0.1
sans rating	0.7



Echéances (en %)



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	287.597	2.902.859	2.902.867
ISIN	CH0002875976	CH0029028591	CH0029028674
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2023	0.16	0.12	0.08
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2023	0.04	0.04	0.04
Frais achat / vente en % ⁴	0.50/0.00	0.50/0.00	0.50/0.00

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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

Source de données pour le benchmark: SIX Swiss Exchange

OBLIGATIONS ETRANGERES CHF (OAF)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Novembre 1981
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	SBI For. AAA-BBB
Fortune totale	CHF 19.30 mn
Portefeuille de base	CHF 499.30 mn
Nombre de positions	115
Source	Bloomberg ISTOBAC istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 1'415.84
VNI Catégorie II	CHF 1'426.42
VNI Catégorie III	CHF 1'432.81

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Swiss Life AM
Gérant du fonds dès	Mars 2019
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 2 jours
Valeur remboursement	T + 2 jours

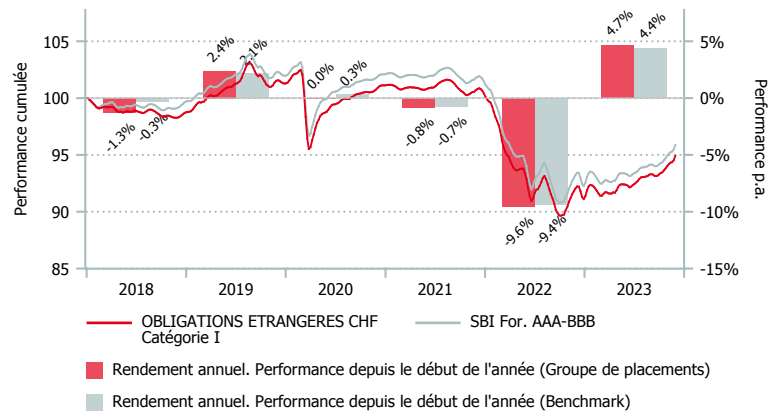
Chiffres clés

Rendement à l'échéance	1.81%
Duration modifiée	4.26 années
Duration benchmark	4.21 années
Tracking Error ex-post	0.35%
Rating moyen	A+

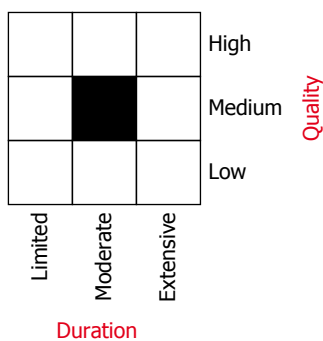
Politique d'investissement

OBLIGATIONS ETRANGERES CHF est un groupe de placements géré activement, investi en obligations et en titres de créance en tout genre émis par des débiteurs étrangers libellés en francs suisses. En cas de situation de marché particulière, le groupe de placements peut détenir jusqu'à 20% de sa fortune dans des titres de créance de débiteurs suisses libellés en CHF. Les créances par débiteur ne doivent pas excéder 10% de la fortune. Le portefeuille est largement diversifié. Le rating moyen du portefeuille est d'au minimum A-. La duration du groupe de placements ne peut s'écarter de plus de 30% de celle de l'indice de référence qui est le Swiss Bond Foreign Total Return Index AAA-BBB.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



Morningstar Style-Box™, 1



Source: Morningstar

	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
OAF cat. I	0.90	1.56	2.33	3.26	-1.98	-0.69	3.67
OAF cat. II	0.90	1.57	2.36	3.32	-1.92	-0.63	3.67
OAF cat. III	0.90	1.58	2.38	3.36	-1.88	-0.59	3.67
BM	0.94	1.67	2.28	2.95	-1.99	-0.67	3.67

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
OAF cat. I	0.31	-1.25	2.39	0.02	-0.82	-9.56	4.65
OAF cat. II	0.38	-1.18	2.46	0.08	-0.76	-9.50	4.71
OAF cat. III	0.42	-1.14	2.50	0.12	-0.72	-9.47	4.75
BM	0.21	-0.33	2.13	0.30	-0.72	-9.38	4.37

OBLIGATIONS ETRANGERES CHF (OAF)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

	OAF
Bank Of Nova Scotia	3.7
Münchener Hypothekbank	3.7
Credit Agricole Group	3.4
Groupe BPCE	3.4
Banco Santander SA	3.4
Nationwide Building Society	2.3
Commonwealth Bk Australia	2.3
Canadian Imperial Bank of Commerce	2.2
National Australia Bank Ltd	2.0
Confederation Nationale du Credit Mutuel UES	1.9

Secteurs (en %)

	OAF	BM
Institutions financières	63.9	50.4
Agences gouvernementales	7.3	15.5
Lettres de gage	6.5	16.1
Supranational	6.4	0.0
Services publics	4.4	2.1
Industrie	2.7	5.0
Biens de consom. de base	2.6	2.8
Consomm. non essentielle	2.4	2.5
Energie	1.9	1.5
Autres (liq. comp.)	2.0	4.3

Répartition géographique (en %)

	OAF	BM
France	16.7	15.0
Canada	13.0	11.3
Europe	12.1	17.1
Allemagne	12.0	12.9
Etats-Unis	10.2	12.3
Europe (ex EUR)	9.1	6.2
Australie	6.2	6.8
Amérique latine	5.3	4.8
Royaume-Uni	5.0	5.5
Divers	10.4	8.0

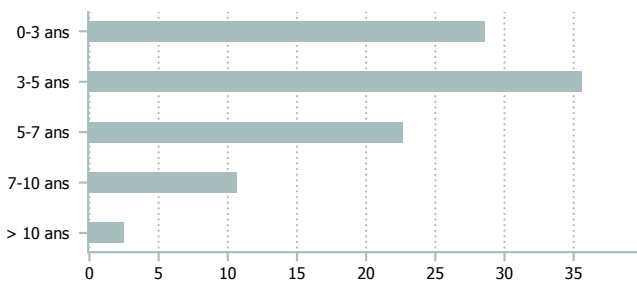


Rating (en %)

	OAF
AAA	34.0
AA	19.5
A	27.7
BBB	18.7
<BBB	0.1



Echéances (en %)



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	287.595	2.902.885	2.902.904
ISIN	CH0002875950	CH0029028856	CH0029029045
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2023	0.31	0.25	0.21
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2023	0.08	0.08	0.08
Frais achat / vente en % ⁴	0.07	0.07	0.07

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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

Source de données pour le benchmark: SIX Swiss Exchange

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Mars 1990
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence 1	JPM Customised
Indice de référence 2	JPM GBI
Fortune totale	CHF 54.60 mn
Portefeuille de base	CHF 105.05 mn
Nombre de positions	148
Source	Bloomberg ISTGOVB istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 933.36
VNI Catégorie II	CHF 952.22
VNI Catégorie III	CHF 961.28

Gérant du fonds

Gérant du fonds	ZKB
Gérant du fonds dès	Août 2019
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 2 jours
Valeur remboursement	T + 2 jours

Chiffres clés

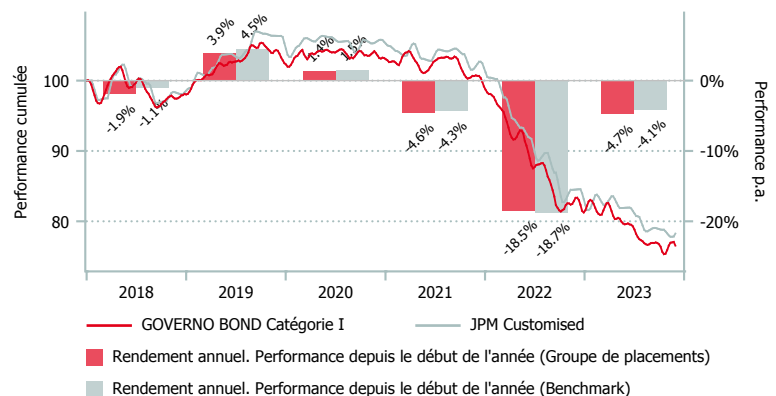
Rendement à l'échéance	3.39%
Duration modifiée	7.56 années
Tracking Error ex-post	0.42%
Rating moyen	AA-

Politique d'investissement

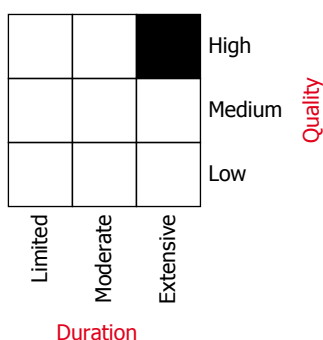
GOVERNO BOND est un groupe de placements géré activement, investi en emprunts libellés en monnaies étrangères émis par des Etats étrangers, des Etats fédérés ou encore des débiteurs assortis d'une garantie d'Etat. Les limites par débiteur peuvent être dépassées selon l'art. 54 OPP 2. La pondération neutre est de 55% pour l'Europe, 35% pour le dollar et 10% pour le JPY. Au maximum 25% du groupe de placements peuvent être investis dans des emprunts d'Etat fédérés ou des obligations assorties d'une garantie étatique pour autant que leur notation soit bonne. Ces emprunts peuvent substituer des emprunts d'Etat. Les investissements hors monnaies comprises dans l'indice de référence sont limités à 10% des avoirs du groupe de placements. Le rating moyen du portefeuille doit être au minimum de A+.

L'indice de référence est customisé et composé des indices régionaux et par pays de l'univers J.P. Morgan World Government Bond.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



Morningstar Style-Box™, 1



Source: Morningstar

	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
GB cat. I	0.64	-1.17	-4.84	-8.01	-9.77	-4.72	6.13
GB cat. II	0.64	-1.16	-4.81	-7.95	-9.72	-4.65	6.12
GB cat. III	0.65	-1.14	-4.79	-7.92	-9.68	-4.60	6.13
BM 1	0.58	-1.01	-4.50	-7.44	-9.56	-4.42	6.14
BM 2	0.02	-1.45	-6.13	-8.92	-9.14	-4.36	5.72

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
GB cat. I	4.74	-1.88	3.85	1.41	-4.61	-18.50	-4.73
GB cat. II	4.86	-1.76	3.98	1.49	-4.55	-18.45	-4.67
GB cat. III	4.92	-1.70	4.04	1.54	-4.51	-18.42	-4.64
BM 1	5.14	-1.07	4.50	1.50	-4.29	-18.74	-4.10
BM 2	2.43	0.49	4.14	0.12	-3.62	-16.03	-6.18

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

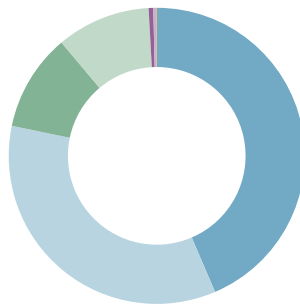
	GB
1 5/8 US TREAS Aug29 E29 15.08.2029	5.1
1%US TREAS NOTE JUL28 31.07.2028	3.7
2 1/4 US Treas Note Feb27 15.02.2027	2.2
1 1/4 US TREAS JUN28 SM28 30.06.2028	2.2
0.45%ITALY BTP FEB29 REGS 15.02.2029	1.9
0% Bot Italy Apr26 01.04.2026	1.7
4% ITALY TB OCT31 REGS 30.10.2031	1.6
2.75% Treas Note Aug32 15.08.2032	1.6
1 5/8 US Treas Note May26 15.05.2026	1.5
3/4 OAT Feb28 Regs 25.02.2028	1.5

Secteurs (en %)

	GB
Treasuries	87.9
Agences gouvernementales	6.8
Supranational	4.0
Autorités locales	1.4
Fonds non classés	0.0

Répartition monétaire (en %) et durée (en a.)

	GB	Dur. mod.
EUR	43.6	7.2
USD	34.7	6.1
GBP	10.6	10.1
JPY	10.3	9.1
DKK	0.5	7.7
SEK	0.3	7.7
CHF	0.0	-
NOK	0.0	-
NZD	0.0	-
Divers	0.0	-



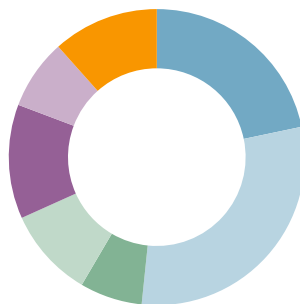
Répartition géographique (en %)

	GB
Etats-Unis	30.8
Italie	11.6
Japon	10.3
Royaume-Uni	9.6
Allemagne	9.5
Espagne	7.7
France	7.0
Belgique	4.7
Pays-Bas	3.6
Autres	5.2

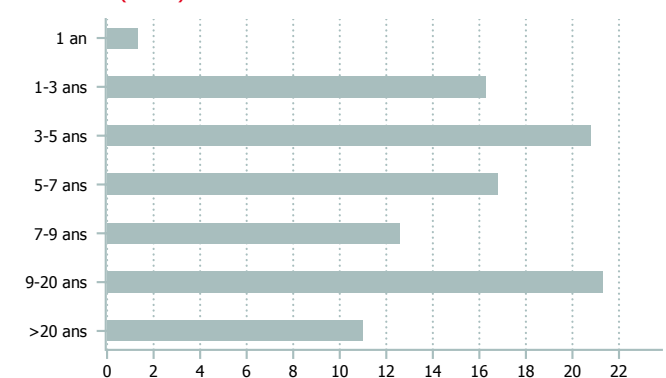


Rating (en %)

	GB
AAA	21.7
AA+	29.9
AA	6.8
AA-	9.8
A+	12.5
A-	7.7
BBB	11.6
sans rating	0.0



Echéances (en %)



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	277.252	2.902.911	2.902.918
ISIN	CH0002772520	CH0029029110	CH0029029185
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2023	0.33	0.27	0.23
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2023	0.17	0.17	0.17
Frais achat / vente en % ⁴	0.05	0.05	0.05

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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

Source de données pour le benchmark: JPM

GOVERNO BOND HEDGED CHF (GBH)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Avril 2010
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	JPM Customised Hedged CHF
Fortune totale	CHF 26.04 mn
Portefeuille de base	CHF 105.05 mn
Nombre de positions	148
VNI Catégorie II	CHF 1'183.22
VNI Catégorie III	CHF 1'190.03

Gérant du fonds

Gérant du fonds	ZKB
Gérant du fonds dès	Août 2019
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 2 jours
Valeur remboursement	T + 2 jours

Chiffres clés

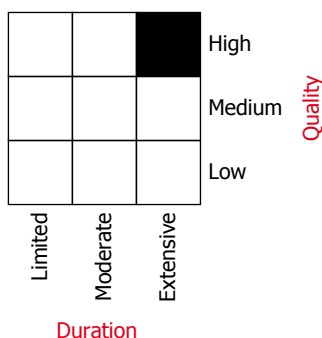
Rendement à l'échéance	3.39%
Duration modifiée	7.56 années
Tracking Error ex-post	0.47%
Rating moyen	AA-

Politique d'investissement

GOVERNO BOND HEDGED CHF est un groupe de placements géré activement, investi en emprunts libellés en monnaies étrangères émis par des Etats étrangers, des Etats fédérés ou encore des débiteurs assortis d'une garantie d'Etat. Les limites par débiteur peuvent être dépassées selon l'art. 54 OPP 2. La pondération neutre est de 55% pour l'Europe, 35% pour le dollar et 10% pour le JPY. Le risque de change du groupe de placements est systématiquement couvert contre CHF. Au maximum 25% du groupe de placements peuvent être investis dans des emprunts d'Etat fédérés ou des obligations assorties d'une garantie étatique pour autant que leur notation soit bonne. Ces emprunts peuvent substituer des emprunts d'Etat. Les investissements hors monnaies comprises dans l'indice de référence sont limités à 10% des avoirs du groupe de placements. Le rating moyen du portefeuille doit être au minimum de A+.

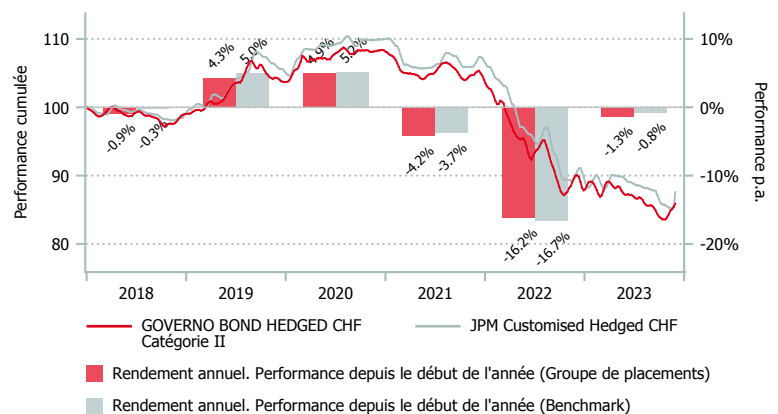
L'indice de référence est customisé et composé des indices régionaux et par pays de l'univers J.P. Morgan World Government Bond couverts contre CHF.

Morningstar Style-Box™, 1



Source: Morningstar

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
GBH cat. II	2.90	-0.36	-1.98	-4.36	-7.45	-2.59	5.96
GBH cat. III	2.91	-0.35	-1.96	-4.31	-7.41	-2.55	5.96
BM	2.78	-0.26	-1.65	-3.83	-7.30	-2.32	6.07

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
GBH cat. II	-0.23	-0.91	4.31	4.93	-4.22	-16.20	-1.33
GBH cat. III	-0.17	-0.87	4.36	4.99	-4.18	-16.17	-1.28
BM	0.00	-0.29	4.95	5.16	-3.75	-16.67	-0.78

GOVERNO BOND HEDGED CHF (GBH)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

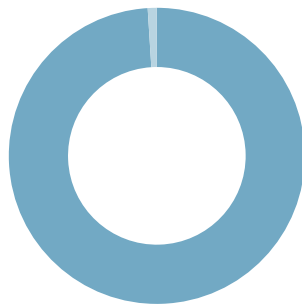
	GBH
1 5/8 US TREAS Aug29 E29 15.08.2029	5.0
1%US TREAS NOTE JUL28 31.07.2028	3.6
2 1/4 US Treas Note Feb27 15.02.2027	2.2
1 1/4 US TREAS JUN28 SM28 30.06.2028	2.2
0.45%ITALY BTP FEB29 REGS 15.02.2029	1.9
0% Bot Italy Apr26 01.04.2026	1.7
4% ITALY TB OCT31 REGS 30.10.2031	1.6
2.75% Treas Note Aug32 15.08.2032	1.6
1 5/8 US Treas Note May26 15.05.2026	1.5
3/4 OAT Feb28 Regs 25.02.2028	1.5

Secteurs (en %)

	GBH
Treasuries	87.9
Agences gouvernementales	6.8
Supranational	4.0
Autorités locales	1.4
Fonds non classés	0.0

Répartition monétaire (en %)

	GBH
CHF	99.0
Divers	1.0



Répartition géographique (en %)

	GBH
Etats-Unis	30.8
Italie	11.6
Japon	10.3
Royaume-Uni	9.6
Allemagne	9.5
Espagne	7.7
France	7.0
Belgique	4.7
Pays-Bas	3.6
Autres	5.2

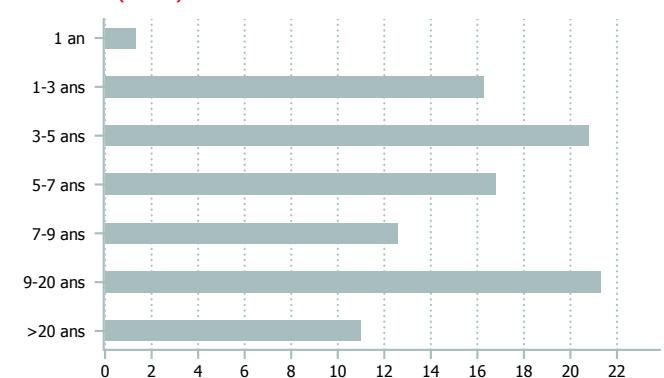


Rating (en %)

	GBH
AAA	21.7
AA+	29.9
AA	6.8
AA-	9.8
A+	12.5
A-	7.7
BBB	11.6
sans rating	0.0



Echéances (en %)



Points de repère

	Catégorie I *	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	10.964.561	19.376.713	10.964.589
ISIN	CH0109645611	CH0193767131	CH0109645892
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2023	-	0.28	0.23
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2023	-	0.18	0.18
Frais achat / vente en % ⁴	0.10	0.10	0.10

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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: JPM

OBLIGATIONS ETRANGERES (OA)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Février 1967
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence 1	Bloomberg Customized
Indice de référence 2	JPM GBI
Fortune totale	CHF 146.04 mn
Portefeuille de base	CHF 317.35 mn
Nombre de positions	196
Source	Bloomberg ISTAUSL istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 843.10
VNI Catégorie II	CHF 861.88
VNI Catégorie III	CHF 872.26

Gérant du fonds

Gérant du fonds	PIMCO
Gérant du fonds dès	Septembre 2019
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 2 jours
Valeur remboursement	T + 2 jours

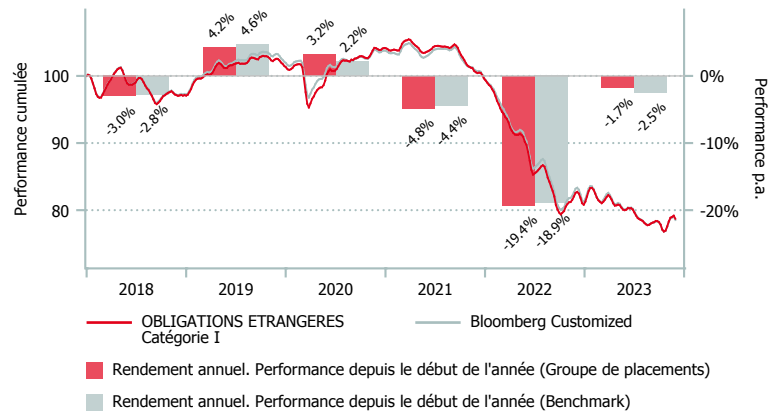
Chiffres clés

Rendement à l'échéance	4.17%
Duration modifiée	6.42 années
Tracking Error ex-post	0.64%
Rating moyen	A+

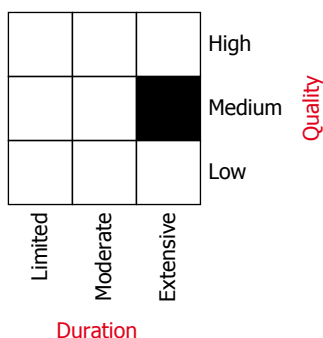
Politique d'investissement

OBLIGATIONS ETRANGERES est un groupe de placements géré activement et largement diversifié, investi en emprunts de débiteurs étrangers libellés en monnaies étrangères. La créance par débiteur ne doit pas dépasser 5% du patrimoine de la fortune; cette limite ne s'applique pas aux emprunts d'Etat. Les placements en emprunts convertibles ou à option représentent au maximum 5% de la valeur du portefeuille ; les actions acquises dans le cadre de l'exercice d'options doivent être vendues dans un délai de 3 mois. La stratégie neutre prévoit une pondération de 65% pour l'Europe et de 35% pour le reste du monde. Le rating moyen du groupe de placements est d'au minimum A (S&P) ou A2 (Moody's). L'indice synthétique se fonde sur l'univers des indices de Bloomberg.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



Morningstar Style-Box™, 1



Source: Morningstar

	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
OA cat. I	1.35	0.16	-2.39	-4.33	-9.00	-4.12	6.78
OA cat. II	1.36	0.18	-2.36	-4.27	-8.95	-4.04	6.78
OA cat. III	1.36	0.18	-2.34	-4.24	-8.91	-3.99	6.78
BM 1	1.21	-0.14	-2.86	-5.26	-8.99	-4.18	6.52
BM 2	0.02	-1.45	-6.13	-8.92	-9.14	-4.36	5.72

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
OA cat. I	7.06	-2.99	4.20	3.23	-4.85	-19.35	-1.70
OA cat. II	7.22	-2.84	4.35	3.30	-4.79	-19.30	-1.65
OA cat. III	7.28	-2.78	4.42	3.36	-4.75	-19.27	-1.61
BM 1	7.11	-2.81	4.64	2.19	-4.39	-18.94	-2.50
BM 2	2.43	0.49	4.14	0.12	-3.62	-16.03	-6.18

OBLIGATIONS ETRANGERES (OA)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

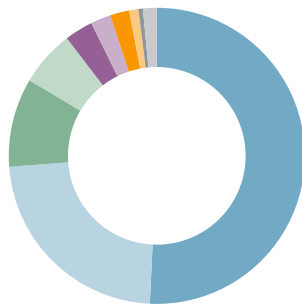
	OA
5.988% GNMA MBS NOV53 20.11.2053	4.5
5.957% FANNIE MAE 53 MBS 01.12.2053	4.5
5.912% FRED MAC NOV53 MBS 01.11.2053	4.5
1% Kommuninv Nov26 K2611 12.11.2026	4.3
0% Spain Strips May25 31.05.2025	3.4
0.5% Kommunivest Sk2706 15.06.2027	3.3
1 3/8 Eib May28 12.05.2028	3.2
4 1/2 New Zealand Apr27 15.04.2027	2.9
0% Spain Jan28 31.01.2028	2.4
2.875% KRFW JUN33 07.06.2033	2.1

Secteurs (en %) - pondérés par la durée

	OA	BM 1
Agences gouvernementales	68.2	73.4
Crédit Investment Grade	24.6	15.1
Obligations sécurisées	7.0	5.7
Court terme et devises	0.1	0.0
Covered et lettres de gage	0.0	2.7
EM en monnaie forte	0.0	1.9

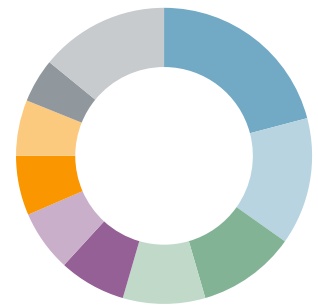
Répartition monétaire (en %)

	OA	BM 1
EUR	50.8	52.6
USD	23.1	23.1
GBP	9.7	9.5
JPY	6.1	5.0
AUD	3.1	3.0
NZD	2.2	2.0
CAD	2.1	2.0
SEK	1.0	0.9
DKK	0.5	0.4
Divers	1.5	1.4



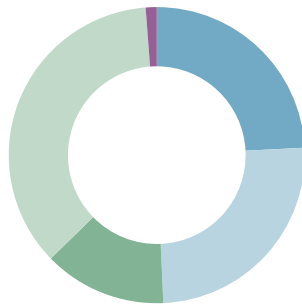
Répartition géographique (en %)

	OA	BM 1
Etats-Unis	20.9	21.0
Royaume-Uni	13.9	11.6
France	10.7	11.8
Japon	9.0	7.4
Supranational(e)	7.3	4.7
Italie	6.7	6.7
Suède	6.5	0.8
Canada	6.1	2.8
Espagne	4.8	5.0
Divers	14.1	28.3

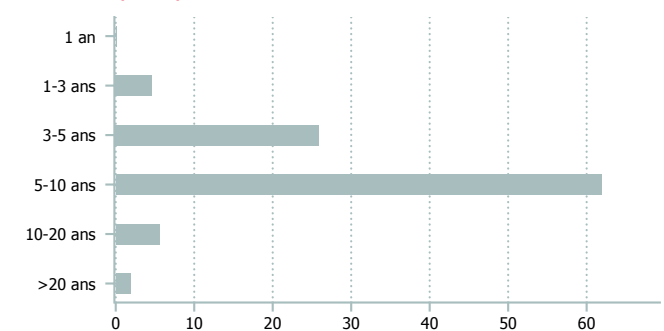


Rating (en %)

	OA	BM 1
AAA	24.2	22.5
AA	25.1	39.7
A	13.4	19.9
BBB	36.1	17.9
sans rating	1.2	0.0



Echéances (en %)



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	287.599	2.903.043	2.903.045
ISIN	CH0002875992	CH0029030431	CH0029030456
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2023	0.37	0.31	0.27
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2023	0.21	0.21	0.21
Frais achat / vente en % ⁴	0.15	0.15	0.15

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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

Source de données pour le benchmark: ICE/JPM



OBLIGATIONS ETRANGERES HEDGED CHF (OAH)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Avril 2010
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	Bloomberg Customized Hedged CHF
Fortune totale	CHF 160.43 mn
Portefeuille de base	CHF 317.35 mn
Nombre de positions	196
Source	Bloomberg ISOAHC istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 1'038.85
VNI Catégorie II	CHF 1'052.75
VNI Catégorie III	CHF 1'059.12

Gérant du fonds

Gérant du fonds	PIMCO
Gérant du fonds dès	Septembre 2019
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 2 jours
Valeur remboursement	T + 2 jours

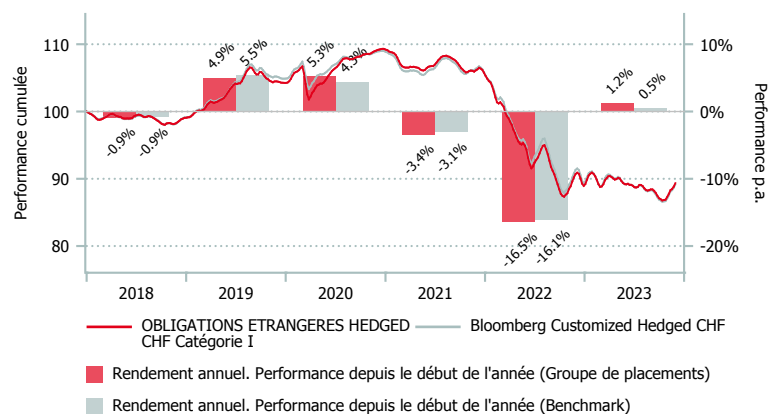
Chiffres clés

Rendement à l'échéance	4.17%
Duration modifiée	6.42 années
Tracking Error ex-post	0.65%
Rating moyen	A+

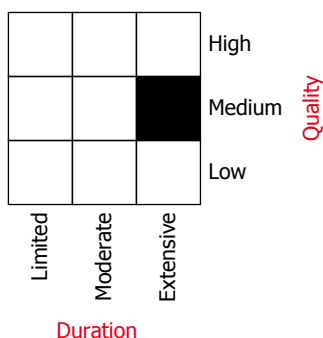
Politique d'investissement

OBLIGATIONS ETRANGERES HEDGED CHF est un groupe de placements géré activement et largement diversifié, investi en emprunts de débiteurs étrangers libellés en monnaies étrangères. La créance par débiteur ne doit pas dépasser 5% du patrimoine de la fortune; cette limite ne s'applique pas aux emprunts d'Etat. Les placements en emprunts convertibles ou à option représentent au maximum 5% de la valeur du portefeuille ; les actions acquises dans le cadre de l'exercice d'options doivent être vendues dans un délai de 3 mois. La stratégie neutre prévoit une pondération de 65% pour l'Europe et de 35% pour le reste du monde. Le rating moyen du groupe de placements est d'au minimum A (S&P) ou A2 (Moody's). L'indice synthétique se fonde sur l'univers des indices de Bloomberg Customized Hedged CHF . Les risques de change sont systématiquement couverts contre CHF.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



Morningstar Style-Box™, 1



Source: Morningstar

	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
OAH cat. I	2.81	0.50	-0.27	-1.26	-6.47	-1.90	6.27
OAH cat. II	2.81	0.51	-0.24	-1.20	-6.41	-1.82	6.27
OAH cat. III	2.82	0.52	-0.22	-1.16	-6.38	-1.77	6.27
BM	2.86	0.35	-0.64	-2.15	-6.48	-1.93	6.23

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
OAH cat. I	1.14	-0.90	4.91	5.27	-3.43	-16.47	1.21
OAH cat. II	1.29	-0.75	5.06	5.35	-3.37	-16.42	1.26
OAH cat. III	1.35	-0.69	5.13	5.40	-3.34	-16.38	1.30
BM	0.91	-0.86	5.48	4.34	-3.10	-16.07	0.45



OBLIGATIONS ETRANGERES HEDGED CHF (OAH)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

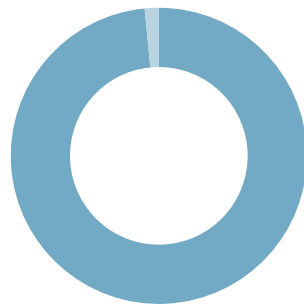
	OAH
5.988% GNMA MBS NOV53 20.11.2053	4.4
5.957% FANNIE MAE 53 MBS 01.12.2053	4.4
5.912% FRED MAC NOV53 MBS 01.11.2053	4.4
1% Kommuninv Nov26 K2611 12.11.2026	4.2
0% Spain Strips May25 31.05.2025	3.3
0.5% Kommuninvest Sk2706 15.06.2027	3.2
1 3/8 Eib May28 12.05.2028	3.1
4 1/2 New Zealand Apr27 15.04.2027	2.8
0% Spain Jan28 31.01.2028	2.4
2.875% KRFW JUN33 07.06.2033	2.1

Secteurs (en %) - pondérés par la durée

	OAH	BM
Agences gouvernementales	68.2	73.4
Crédit Investment Grade	24.6	15.1
Obligations sécurisées	7.0	5.7
Court terme et devises	0.1	0.0
Covered et lettres de gage	0.0	2.7
EM en monnaie forte	0.0	1.9

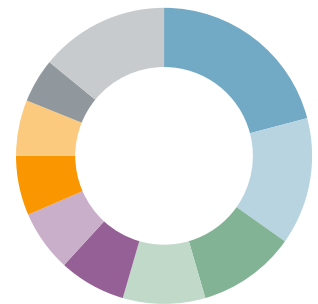
Répartition monétaire (en %)

	OAH
CHF	98.5
Divers	1.5



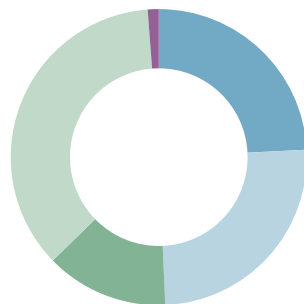
Répartition géographique (en %)

	OAH	BM
Etats-Unis	20.9	21.0
Royaume-Uni	13.9	11.6
France	10.7	11.8
Japon	9.0	7.4
Supranational(e)	7.3	4.7
Italie	6.7	6.7
Suède	6.5	0.8
Canada	6.1	2.8
Espagne	4.8	5.0
Divers	14.1	28.3

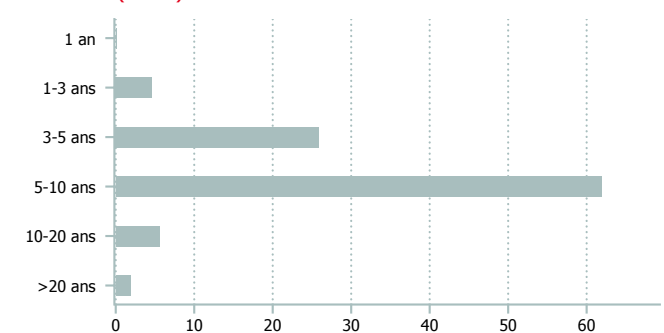


Rating (en %)

	OAH	BM
AAA	24.2	22.5
AA	25.1	39.7
A	13.4	19.9
BBB	36.1	17.9
sans rating	1.2	0.0



Echéances (en %)



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	10.964.492	19.376.482	10.964.552
ISIN	CH0109644929	CH0193764823	CH0109645520
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2023	0.37	0.31	0.27
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2023	0.22	0.22	0.22
Frais achat / vente en % ⁴	0.20	0.20	0.20

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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

Source de données pour le benchmark: ICE/JPM

GLOBAL CORPORATES IG HEDGED CHF (GCH)

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 20.23 mn
Portefeuille de base	USD 1.60 md
Nombre de positions	847
Source	Bloomberg ISTCIG3 istfunds.ch
VNI Catégorie III	CHF 840.72

Gérant du fonds

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

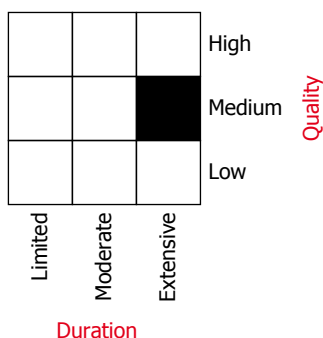
Souscription / Rachat

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

Chiffres clés

Rendement à l'échéance	5.79%
Duration modifiée	5.92 années
Duration benchmark 1	5.91 années
Tracking Error ex-post	0.59%
Rating moyen	A

Morningstar Style-Box™, 1



Source: Morningstar

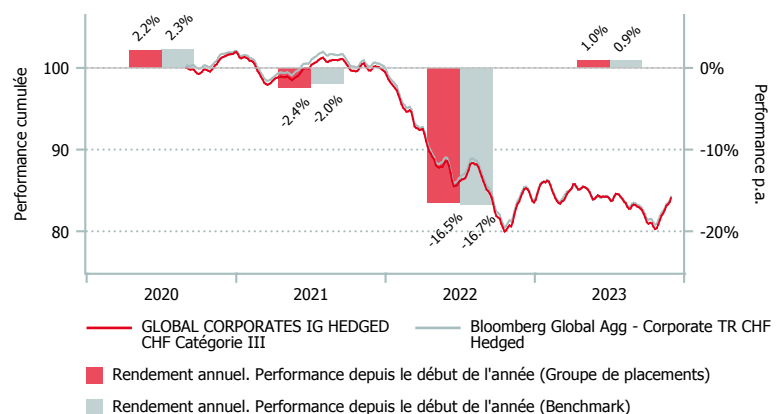
Politique d'investissement

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 (SVK-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	4.60	0.39	-0.55	0.03	-6.11	-	7.55
BM	4.15	0.42	-0.23	-0.20	-6.15	-	7.30

*annualisée

	2017	2018	2019	2020*	2021	2022	YTD
GCH cat. III	-	-	-	2.16	-2.42	-16.47	0.96
BM	-	-	-	2.30	-1.95	-16.72	0.86

*depuis lancement

GLOBAL CORPORATES IG HEDGED CHF (GCH)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

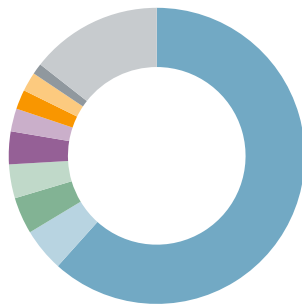
	GCH
Morgan Stanley	2.6
Pacific Gas and Electric	2.2
UBS	2.1
Wells Fargo	2.0
United States Government	1.8
Bank of America	1.8
Intesa Sanpaolo	1.6
BP	1.6
Banco Sabadell	1.6
HSBC	1.4

Secteurs (en %)

	GCH	BM
Industrie	43.0	52.2
Finance	38.7	39.2
Services publics	9.0	8.5
Government-related	2.1	0.0
Treasuries	1.8	0.0
Autres (liq. comp.)	5.4	0.0

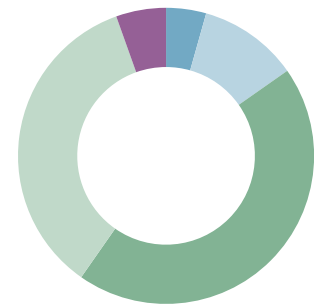
Répartition géographique (en %)

	GCH	BM
Etats-Unis	61.6	56.6
Royaume-Uni	4.7	7.3
Allemagne	4.0	4.6
France	3.7	6.4
Espagne	3.6	1.9
Italie	2.5	1.5
Irlande	2.1	0.5
Pays-Bas	2.1	2.3
Canada	1.2	4.9
Divers	14.4	14.0



Rating (en %)

	GCH	BM
AAA	4.4	1.7
AA	10.9	14.1
A	44.5	44.8
BBB	34.8	38.8
Autres (liq. comp.)	5.5	0.7



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 30.09.2023	-	-	0.31
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2023	-	-	0.23
ex-ante TER ⁴ en % p.a. au 30.09.2022	0.43	0.37	-
Frais achat / vente en % ⁵	0.25/0.10	0.25/0.10	0.25/0.10

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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 Le ratio des charges d'exploitation TER ex ante inclut tous les coûts qui seront imputés au groupe de placements dans les 12 prochains mois et à situation inchangée.

⁵ en faveur du groupe de placements

* cat. non encore ouverte

OBLIGATIONS EMERGING MARKETS (OEM)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Janvier 2011
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	JPM GBI EM Glb DivUnhdg
Fortune totale	CHF 78.24 mn
Portefeuille de base	USD 867.00 mn
Nombre de positions	112
Source	Bloomberg ISTOELC istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 91.70
VNI Catégorie II	CHF 92.47
VNI Catégorie III	CHF 92.89

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Lazard Asset Management
Gérant du fonds dès	Juillet 2016
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 5 jours
Valeur remboursement	T + 5 jours

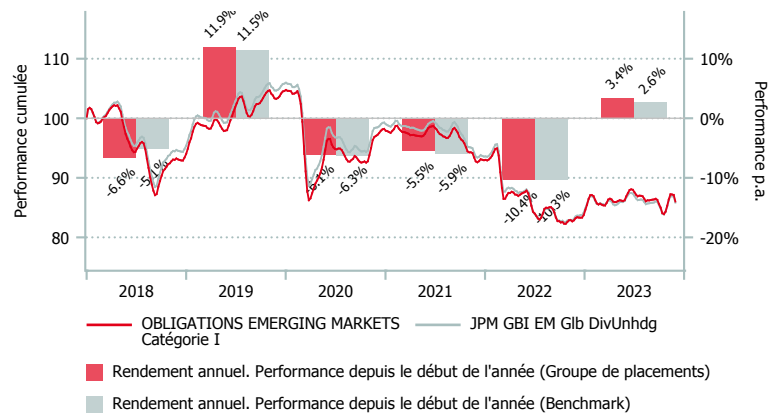
Chiffres clés

Rendement à l'échéance	6.31%
Duration modifiée	5.17 années
Duration benchmark	4.95 années
Tracking Error ex-post	1.30%
Rating moyen	BBB

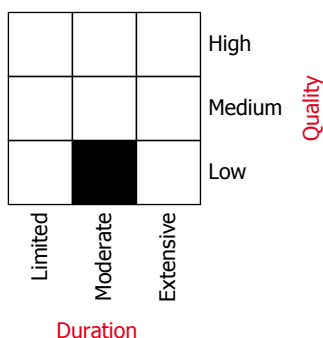
Politique d'investissement

OBLIGATIONS EMERGING MARKETS est un groupe de placements géré activement, composé d'emprunts des marchés émergents libellés en monnaies locales. Les placements sont principalement des emprunts d'Etats. Les obligations d'entreprises représentent au maximum 10% du groupe de placements. Le portefeuille doit être investi dans au moins 15 débiteurs. La limite par pays et par monnaie est fixée à 20% de la valeur du portefeuille. Le rating moyen du portefeuille est d'au minimum BBB-. Le processus d'investissement repose sur 2 éléments distincts: monnaies et taux d'intérêt. Normalement, la duration du portefeuille ne dépasse pas 8 ans. L'indice de référence est le J.P. Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



Morningstar Style-Box™, 1



Source: Morningstar

	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
OEM cat. I	0.67	-0.66	-0.49	2.30	-3.82	-1.65	7.35
OEM cat. II	0.66	-0.64	-0.46	2.35	-3.76	-1.58	7.36
OEM cat. III	0.67	-0.63	-0.44	2.39	-3.72	-1.54	7.36
BM	0.59	-0.38	-0.50	1.82	-4.37	-2.00	7.12

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
OEM cat. I	10.02	-6.60	11.91	-6.10	-5.47	-10.36	3.44
OEM cat. II	10.11	-6.52	12.00	-6.03	-5.41	-10.31	3.49
OEM cat. III	10.16	-6.49	12.05	-6.00	-5.38	-10.27	3.53
BM	10.46	-5.12	11.47	-6.26	-5.94	-10.32	2.63

OBLIGATIONS EMERGING MARKETS (OEM)

Répartition du portefeuille (en %)

Répartition géographique (en %)

	OEM
Afrique du sud	15.5
Mexique	15.2
Brésil	11.6
Indonésie	11.5
Malaisie	10.5
République tchèque	7.1
Pologne	6.1
Colombie	4.6
Pérou	3.9
Divers	14.0



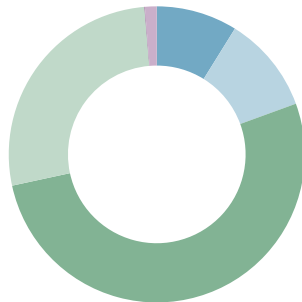
Répartition monétaire (en %)

	OEM
IDR	11.6
MYR	11.4
BRL	10.5
CNY	10.0
MXN	10.0
THB	9.5
ZAR	8.4
PLN	8.3
CZK	6.2
Divers	14.0



Rating (en %)

	OEM
AA	8.9
A	10.6
BBB	52.2
BB	27.1
B	0.1
Autres (liq. comp.)	1.3



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	12.063.397	19.372.050	19.372.410
ISIN	CH0120633976	CH0193720502	CH0193724108
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2023	0.56	0.50	0.46
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2023	0.38	0.38	0.38
Frais achat / vente en % ⁴	0.25/0.10	0.25/0.10	0.25/0.10

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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

Source de données pour le benchmark: JPM

EMPRUNTS CONVERTIBLES GLOBAL HEDGED CHF (WOB)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Octobre 2008
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	Refinitiv Global Conv. Comp. Hedged CHF
Fortune totale	CHF 90.77 mn
Portefeuille de base	CHF 118.70 mn
Nombre de positions	123
Source	Bloomberg ISTWAN1 istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 149.65
VNI Catégorie II	CHF 151.50
VNI Catégorie III	CHF 152.67

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Lombard Odier AM
Gérant du fonds dès	Octobre 2008
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 3 jours
Valeur remboursement	T + 4 jours

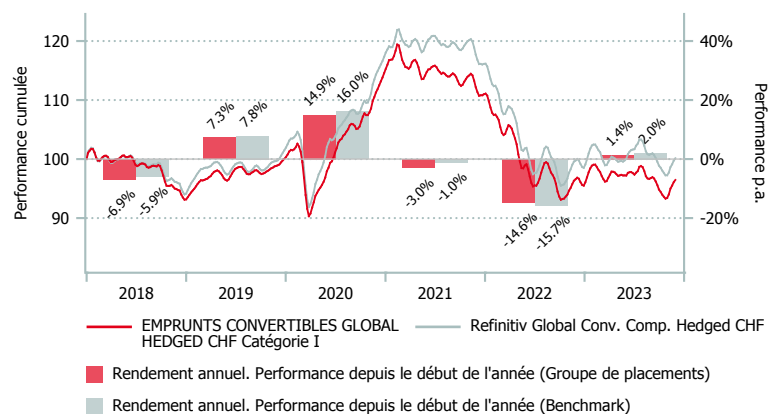
Chiffres clés

Rendement à l'échéance	0.53%
Rendement courant	1.21%
Duration modifiée	3.40 années
Duration benchmark	2.94 années
Tracking Error ex-post	1.92%
Rating moyen	BB+
Delta	54.00

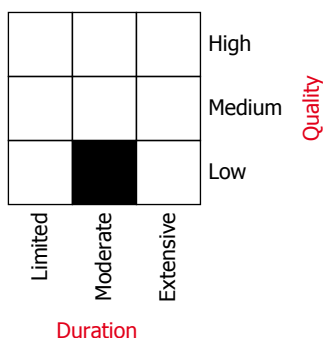
Politique d'investissement

EMPRUNTS CONVERTIBLES GLOBAL HEDGED CHF est un groupe de placements géré activement qui investit dans des emprunts convertibles ou à option du monde entier selon une approche défensive. L'accent est mis sur les emprunts présentant un profil de rendement/risque asymétrique, c'est-à-dire avec un cours plancher relativement élevé contribuant à réduire le risque de baisse et une option apportant un potentiel supérieur à la moyenne en cas de hausse des cours boursiers. Cependant, le portefeuille ne doit pas pour autant avoir un profil « actions ». Au maximum 25% de la fortune peuvent être investis dans des emprunts convertibles sur mesure (composition synthétique d'« equity-linked bonds »). La créance par émetteur ne représente pas plus de 10% du groupe de placements. Le risque de change est systématiquement couvert à hauteur de 90% contre CHF. L'indice de référence est le Refinitiv Global Convertible Composite Index Hedged CHF, composé par 2/3 de l'indice Refinitiv Global Focus Hedged et 1/3 de l'indice Refinitiv Global Focus IG Hedged.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



Morningstar Style-Box™, 1



Source: Morningstar

	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
WOB cat. I	4.25	-0.96	-0.13	-0.36	-4.76	0.25	8.14
WOB cat. II	4.25	-0.95	-0.11	-0.31	-4.70	0.32	8.14
WOB cat. III	4.25	-0.93	-0.08	-0.26	-4.66	0.37	8.14
BM	3.98	-1.22	1.10	0.12	-4.37	0.75	8.69

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
WOB cat. I	3.59	-6.87	7.29	14.95	-2.96	-14.62	1.38
WOB cat. II	3.74	-6.73	7.42	15.02	-2.90	-14.57	1.43
WOB cat. III	3.85	-6.65	7.49	15.07	-2.86	-14.54	1.47
BM	2.55	-5.90	7.80	16.02	-1.04	-15.74	2.03



EMPRUNTS CONVERTIBLES GLOBAL HEDGED CHF (WOB)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

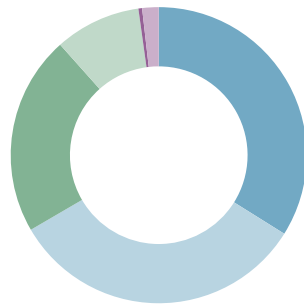
	WOB
LOF CONV ASIA CHF SA SH	9.5
0% SAFRAN CV APR28 01.04.2028	4.3
1.125%AKAMAI TE CV29 144A 15.02.2029	3.0
0%AMER MOV CV MAR24 REGS 02.03.2024	2.0
0% JFE SEP28 CV REGS 28.09.2028	1.8
3.375%CMS ENERGY CV 144A 01.05.2028	1.6
1.75% SK HYNIX CV APR30 11.04.2030	1.6
1.6%LG CHEM CV JUL30REGS 18.07.2030	1.5
0% STMICROELEC CV 27REGS 04.08.2027	1.5
1/2 Cellnex CV Jul28 05.07.2028	1.5

Secteurs (en %)

	WOB	BM
Industrie	21.2	20.0
Technologie	17.3	18.6
Consommation cyclique	11.7	12.5
Communications	7.5	6.7
Pharmaceutiques	6.7	9.4
Services publics	6.2	12.5
Finance	5.3	3.9
Matériaux	4.5	6.2
Immobiliers	4.1	5.2
Energie	2.5	2.1
Cons. non-cyclique	1.4	2.7
Autres (liq. comp.)	11.3	0.0

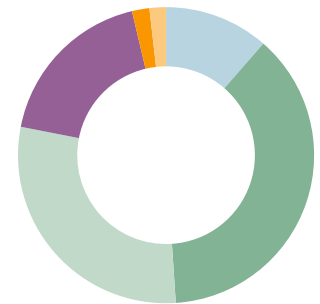
Répartition géographique (en %)

	WOB	BM
Americas	33.9	46.1
Europe	32.7	32.9
Asia Pacific	21.8	14.0
Japan	9.4	5.7
Divers	0.4	1.1
Actifs liquides	1.8	0.0



Rating (en %)

	WOB	BM
AA	0.0	2.2
A	11.4	15.4
BBB	37.5	40.6
BB	29.1	17.9
B	18.2	21.3
CCC	0.0	2.0
sans rating	1.9	0.4
Autres (liq. comp.)	1.8	0.0



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	4.493.575	19.506.361	4.493.674
ISIN	CH0044935754	CH0195063612	CH0044936745
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2023	0.64	0.58	0.54
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2023	0.49	0.49	0.49
Frais achat / vente en % ⁴	0.10	0.10	0.10

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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

Source de données pour le benchmark: Thomson Reuters

ACTIONS SUISSE SMI INDEX (ASI)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Février 1967
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	SMI TR
Fortune totale	CHF 413.99 mn
Nombre de positions	21
Source	Bloomberg ISTAKSC istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 4'009.17
VNI Catégorie II	CHF 4'112.06
VNI Catégorie III	CHF 4'159.20
VNI Catégorie G	CHF 4'160.07

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Pictet AM
Gérant du fonds dès	Septembre 2022
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 2 jours
Valeur remboursement	T + 2 jours

Chiffres clés

Tracking Error ex-post	0.02%
Beta	1.00

ESG

Exercice des droits de vote	Oui
Liste d'exclusion	Oui

Politique d'investissement

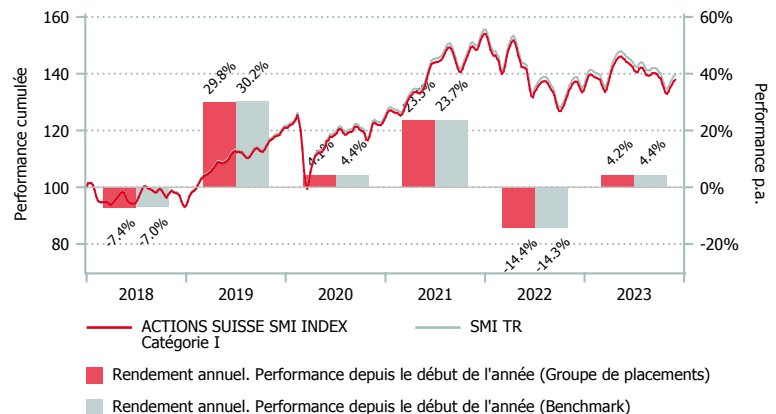
ACTIONS SUISSE SMI INDEX est un groupe de placements géré selon une stratégie passive, investi en actions de l'univers du Swiss Market Index (SMI). L'objectif est de reproduire le SMI avec une marge d'erreur la plus faible possible. La marge d'erreur annuelle moyenne ex-ante ne doit pas dépasser 0.15%. Le portefeuille est composé de l'ensemble des titres du SMI selon la méthode de la réplication parfaite. L'indice de référence est le Swiss Market Index dividendes réinvestis (SMIC).

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.

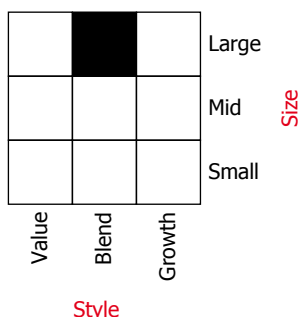
Les droits de vote des actionnaires sont exercés activement sur la base de recommandations effectuées par des spécialistes en gouvernance d'entreprise.

Pour plus d'informations, voir la fiche ESG sous www.istfunds.ch/produits-cours.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



Morningstar Style-Box™, 1



Source: Morningstar

	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
ASI cat. I	4.44	-2.36	-3.18	0.43	4.00	6.77	12.95
ASI cat. II	4.44	-2.35	-3.16	0.47	4.04	6.82	12.95
ASI cat. III	4.44	-2.34	-3.14	0.51	4.09	6.87	12.95
ASI cat. G	4.44	-2.33	-3.14	0.53	4.09	6.88	12.95
BM	4.46	-2.31	-3.09	0.62	4.19	6.99	12.95

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
ASI cat. I	17.47	-7.36	29.84	4.11	23.51	-14.44	4.18
ASI cat. II	17.64	-7.24	29.91	4.16	23.56	-14.40	4.21
ASI cat. III	17.73	-7.17	30.00	4.23	23.62	-14.37	4.25
ASI cat. G	17.73	-7.17	30.00	4.23	23.62	-14.36	4.27
BM	17.90	-7.04	30.16	4.35	23.74	-14.29	4.36

ACTIONS SUISSE SMI INDEX (ASI)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

	ASI
Nestlé (nom)	17.4
Novartis (nom)	16.6
Roche (nom)	15.3
UBS Group (nom)	6.9
Zurich Insurance Grp (nom)	5.9
Cie Fin. Richemont (nom)	5.3
ABB Ltd (nom)	5.2
Sika Ltd (nom)	3.4
Holcim (nom)	3.2
Alcon Inc (nom)	3.0

Secteurs (en %)

	ASI
Santé	38.4
Finance	19.6
Biens de consom. de base	17.4
Matériaux	8.9
Industrie	8.1
Consomm. non essentielle	5.3
Services télécom	1.2
Services informatiques	1.2
Autres (liq. comp.)	0.1

Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III	Catégorie G
Numéro de valeur	287.596	2.903.068	2.903.071	119.497.173
ISIN	CH0002875968	CH0029030688	CH0029030712	CH1194971730
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.	-
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.23	0.15	0.11	0.07	0.06
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.23	0.00	0.00	0.00	0.00
Frais achat / vente en % ⁴	0.10	0.10	0.10	0.10

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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

Source de données pour le benchmark: SIX Swiss Exchange

ACTIONS SUISSES SPI PLUS (ASPI)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Janvier 2007
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	SPI
Fortune totale	CHF 54.63 mn
Portefeuille de base	CHF 156.99 mn
Nombre de positions	73
Source	Bloomberg ISTASPL istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 1'978.20
VNI Catégorie II	CHF 1'987.80
VNI Catégorie III	CHF 2'039.90

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Swiss Rock AM
Gérant du fonds dès	Mars 2013

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 2 jours
Valeur remboursement	T + 2 jours

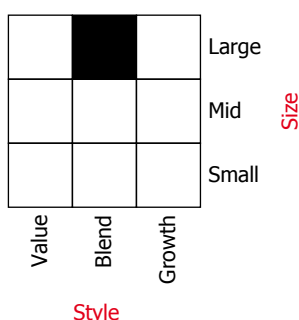
Chiffres clés

Tracking Error ex-post	1.14%
Beta	0.96

ESG

Exercice des droits de vote	Oui
Liste d'exclusion	Oui

Morningstar Style-Box™, 1



Source: Morningstar

Politique d'investissement

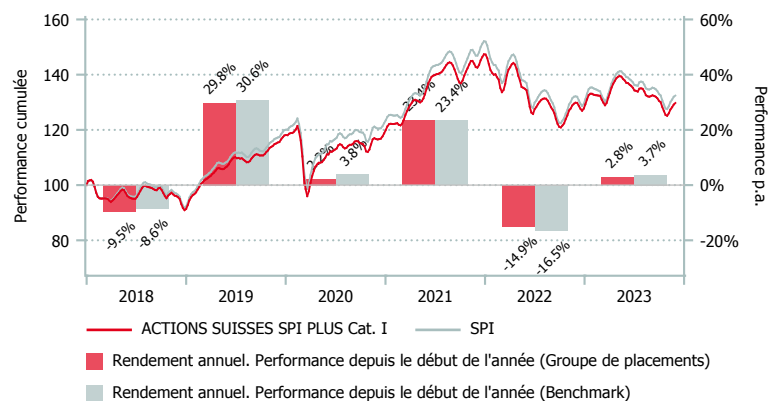
ACTIONS SUISSES SPI PLUS est un groupe de placements géré activement selon une approche quantitative. L'univers de placement se compose des titres du Swiss Performance Index (SPI). Le modèle de sélection des titres utilisé se focalise pour une moitié sur des critères fondamentaux (P/B, P/EBITDA, P/CF) et une autre moitié sur des critères comportementaux (révision des estimations bénéficiaires, price momentum). Le portefeuille comprend typiquement une soixantaine de positions, dont la pondération s'écarte au maximum de 2% de la pondération du titre dans l'indice SPI. La marge d'erreur ex-ante visée est de max. 1.5%.

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 des actionnaires sont exercés activement sur la base de recommandations effectuées par des spécialistes en gouvernance d'entreprise.

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.
ASPI cat. I	4.31	-2.93	-4.30	-0.19	3.50	5.95	12.63
ASPI cat. II	4.31	-2.92	-4.27	-0.13	3.56	6.02	12.63
ASPI cat. III	4.32	-2.91	-4.25	-0.09	3.61	6.07	12.63
BM	4.55	-2.92	-3.73	0.26	3.07	6.19	13.11

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
ASPI cat. I	19.35	-9.45	29.77	2.19	23.44	-14.89	2.84
ASPI cat. II	19.44	-9.38	29.87	2.25	23.51	-14.84	2.90
ASPI cat. III	19.49	-9.34	29.92	2.30	23.56	-14.80	2.94
BM	19.92	-8.57	30.59	3.82	23.38	-16.48	3.65

ACTIONS SUISSES SPI PLUS (ASPI)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

	ASPI	BM
Nestlé (nom)	17.3	18.3
Novartis (nom)	13.0	12.4
Roche (nom)	10.8	11.4
ABB Ltd (nom)	4.6	3.9
UBS Group (nom)	4.3	5.2
Zurich Insurance Grp (nom)	3.6	4.4
Cie Fin. Richemont (nom)	3.2	3.9
Holcim (nom)	3.1	2.4
Partners Group Hldg (nom)	2.5	1.8
Sika Ltd (nom)	1.7	2.5

Secteurs (en %)

	ASPI	BM
Santé	28.3	32.5
Biens de consom. de base	19.9	20.6
Finance	17.8	17.7
Industrie	15.7	11.8
Matériaux	6.2	7.8
Consomm. non essentielle	4.3	4.9
Services informatiques	3.4	2.2
Services télécom	1.8	0.9
Services publics	0.9	0.2
Immobiliers	0.8	1.4
Autres (liq. comp.)	0.8	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 30.09.2023	0.30	0.24	0.20
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2023	0.15	0.15	0.15
Frais achat / vente en % ⁴	0.06	0.06	0.06

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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

Source de données pour le benchmark: SIX Swiss Exchange

ACTIONS SUISSES VALEURS COMPLEMENTAIRES (ASE)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Février 1984
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	SPI EXTRA
Fortune totale	CHF 690.83 mn
Portefeuille de base	CHF 717.93 mn
Nombre de positions	66
Source	Bloomberg ISTASCE istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 20'135.25
VNI Catégorie II	CHF 20'631.02
VNI Catégorie III	CHF 21'210.58

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Vontobel Asset Management
Gérant du fonds dès	Mars 2016
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 2 jours
Valeur remboursement	T + 2 jours

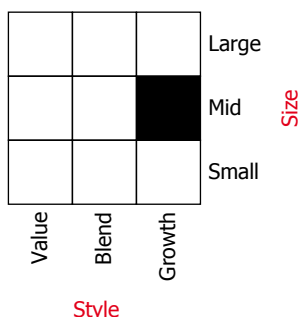
Chiffres clés

Tracking Error ex-post	2.02%
Beta	1.07

ESG

Exercice des droits de vote	Oui
Liste d'exclusion	Oui

Morningstar Style-Box™, 1



Source: Morningstar

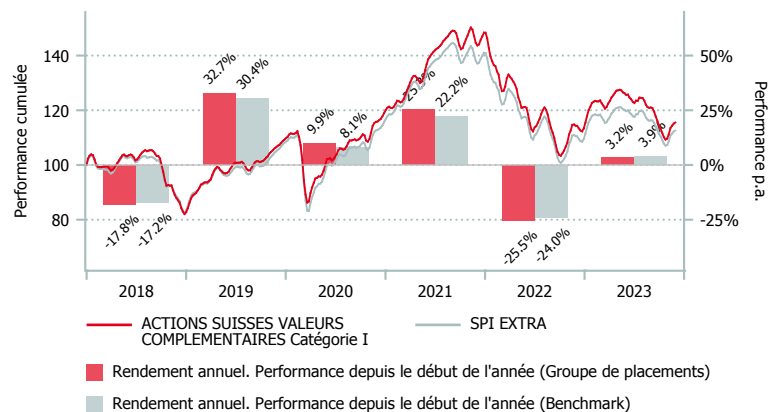
Politique d'investissement

ACTIONS SUISSES VALEURS COMPLEMENTAIRES est un groupe de placements géré activement, investi en titres du segment des petites et moyennes capitalisations suisses et liechtensteinoises. L'objectif est de dégager à long terme une plus-value supérieure à celle des valeurs vedettes grâce à la croissance, au dynamisme et à la flexibilité des petites et moyennes capitalisations. L'accent est mis sur la croissance qualitative à un prix raisonnable (approche GARP). La sélection des titres est effectuée selon une approche bottom-up basée sur l'analyse des fondamentaux. Le groupe de placements est bien diversifié et se compose en principe de 50 positions. La participation par entreprise ne doit pas dépasser 10% du groupe de placements. L'indice de référence est le SPI EXTRA. Aucun objectif explicite n'a été fixé en ce qui concerne la marge d'erreur par rapport à 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 des actionnaires sont exercés activement sur la base de recommandations effectuées par des spécialistes en gouvernance d'entreprise. 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.
ASE cat. I	6.62	-5.74	-7.30	1.65	-0.23	5.60	16.50
ASE cat. II	6.62	-5.72	-7.27	1.72	-0.16	5.69	16.50
ASE cat. III	6.63	-5.70	-7.23	1.81	-0.06	5.81	16.50
BM	5.82	-4.32	-5.10	2.39	-0.17	4.89	15.34

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
ASE cat. I	32.18	-17.83	32.73	9.90	25.33	-25.47	3.20
ASE cat. II	32.35	-17.72	32.90	9.99	25.42	-25.42	3.27
ASE cat. III	32.57	-17.58	33.12	10.13	25.55	-25.35	3.35
BM	29.73	-17.23	30.42	8.07	22.19	-24.02	3.94

ACTIONS SUISSES VALEURS COMPLEMENTAIRES (ASE)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

	ASE	BM
Lindt & Spruengli (bon)	9.4	3.8
Straumann Hldg (nom)	5.7	4.7
Vat Group (nom)	5.0	3.8
Schindler (bon)	4.0	2.8
Sgs Ltd (nom)	3.7	3.9
Adecco Group (nom)	3.5	2.4
Sandoz Group (nom)	3.4	3.7
Julius Baer Grp (nom)	3.4	3.1
SIG Group (nom)	3.3	2.5
Belimo Holding (nom)	2.7	1.5

Secteurs (en %)

	ASE	BM
Industrie	38.0	28.9
Santé	17.6	18.7
Biens de consom. de base	14.0	11.4
Finance	10.0	15.2
Consomm. non essentielle	6.1	5.0
Matériaux	6.0	5.6
Services informatiques	3.0	6.6
Services publics	2.3	1.2
Immobiliers	1.8	7.0
Communications et services	0.0	0.2
Autres (liq. comp.)	1.1	0.0

Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	287.594	2.903.072	2.903.074
ISIN	CH0002875943	CH0029030720	CH0029030746
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2023	0.40	0.33	0.24
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2023	0.13	0.13	0.13
Frais achat / vente en % ⁴	0.11	0.11	0.11

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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

Source de données pour le benchmark: SIX Swiss Exchange

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Septembre 1993
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-CH ndr
Fortune totale	CHF 423.78 mn
Portefeuille de base	CHF 1.79 md
Nombre de positions	1'444
Source	Bloomberg ISTGLIX istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 4'117.83
VNI Catégorie II	CHF 4'181.67
VNI Catégorie III	CHF 4'217.21
VNI Catégorie G	CHF 4'252.34

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Pictet AM
Gérant du fonds dès	Septembre 1993
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

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

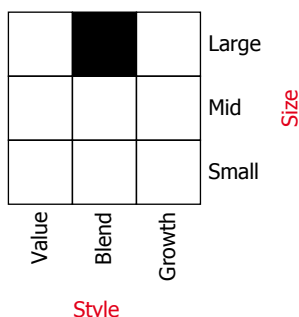
Chiffres clés

Tracking Error ex-post	0.08%
Beta	1.00

ESG

Exercice des droits de vote	Oui
Liste d'exclusion	Oui

Morningstar Style-Box™, 1



Source: Morningstar

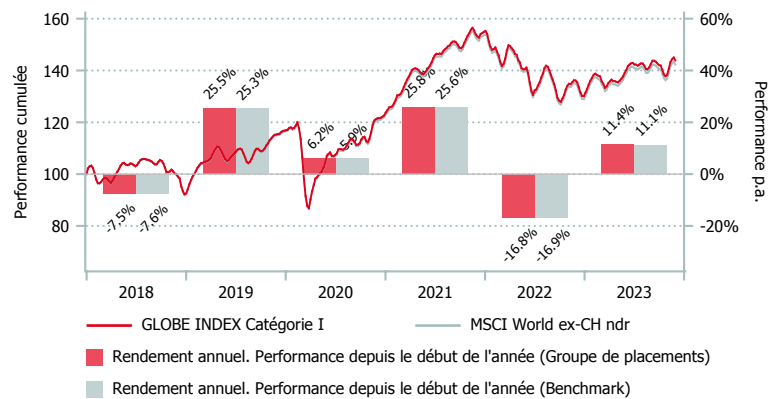
Politique d'investissement

GLOBE INDEX est un groupe de placements géré passivement qui réplique l'indice mondial MSCI World 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 est géré selon la méthode de la « réplique 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)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
GI cat. I	4.58	0.20	3.79	3.55	5.89	7.21	14.53
GI cat. II	4.58	0.21	3.81	3.59	5.93	7.26	14.53
GI cat. III	4.59	0.23	3.85	3.67	6.01	7.33	14.53
GI cat. G	4.59	0.23	3.86	3.68	6.03	7.36	14.53
BM	4.51	0.13	3.63	3.23	5.71	7.00	14.53

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
GI cat. I	17.58	-7.46	25.46	6.24	25.83	-16.79	11.42
GI cat. II	17.65	-7.41	25.53	6.29	25.88	-16.76	11.46
GI cat. III	17.72	-7.35	25.60	6.36	25.97	-16.70	11.54
GI cat. G	17.76	-7.32	25.65	6.39	26.00	-16.68	11.55
BM	17.34	-7.64	25.27	5.92	25.65	-16.87	11.13

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

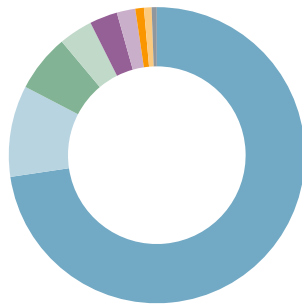
	GI	BM
Apple	5.4	5.3
Microsoft	4.8	4.8
Amazon com	2.5	2.4
Nvidia Corp	2.1	2.1
Alphabet A	1.4	1.4
Meta Platforms A	1.3	1.3
Alphabet C	1.3	1.3
Tesla	1.2	1.2
Unitedhealth Group	0.9	0.9
Eli Lilly & Co	0.9	0.8

Secteurs (en %)

	GI	BM
Services informatiques	24.4	24.2
Finance	14.7	14.6
Santé	11.8	11.6
Consomm. non essentielle	11.1	11.0
Industrie	10.9	10.9
Services télécom	7.4	7.3
Biens de consom. de base	6.7	6.6
Energie	4.9	4.8
Matériaux	4.0	3.9
Services publics	2.8	2.7
Immobiliers	2.4	2.4
Autres (liq. comp.)	-1.0	0.0

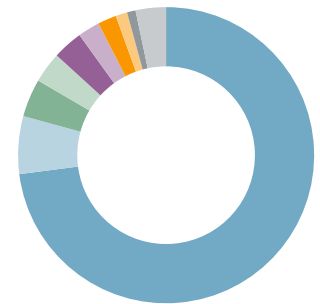
Répartition monétaire (en %)

	GI	BM
USD	73.0	72.1
EUR	10.0	9.9
JPY	6.3	6.3
GBP	3.7	3.7
CAD	3.1	3.0
AUD	2.0	2.0
DKK	0.9	0.9
SEK	0.8	0.8
HKD	0.6	0.6
Divers	-0.5	0.8



Répartition géographique (en %)

	GI	BM
Etats-Unis	73.0	72.0
Japon	6.3	6.3
Royaume-Uni	4.1	4.1
France	3.4	3.3
Canada	3.3	3.2
Allemagne	2.4	2.4
Australie	2.0	2.0
Pays-Bas	1.3	1.3
Danemark	0.9	0.9
Divers	3.3	4.5



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III	Catégorie G
Numéro de valeur	96.700	2.903.088	2.903.090	2.256.493
ISIN	CH0000967007	CH0029030886	CH0029030902	CH0022564931
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	30 - 50 Mio	> 50 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.23	0.19	0.15	0.08	0.06
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.23	0.06	0.06	0.06	0.06
Frais achat / vente en % ⁴	0.11/0.07	0.11/0.07	0.11/0.07	0.11/0.07

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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

Source de données pour le benchmark: MSCI

GLOBE INDEX HEDGED CHF (GIH)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Juin 2015
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 Net Dividends hedged
Fortune totale	CHF 1.32 md
Portefeuille de base	CHF 1.79 md
Nombre de positions	1'444
Source	Bloomberg ISTGIHG istfunds.ch
VNI Catégorie II	CHF 1'727.70
VNI Catégorie III	CHF 1'729.51
VNI Catégorie G	CHF 1'741.56

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Pictet AM
Gérant du fonds dès	Juin 2015
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

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

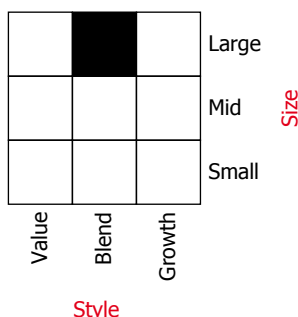
Chiffres clés

Tracking Error ex-post	0.14%
Beta	1.00

ESG

Exercice des droits de vote	Oui
Liste d'exclusion	Oui

Morningstar Style-Box™, 1



Source: Morningstar

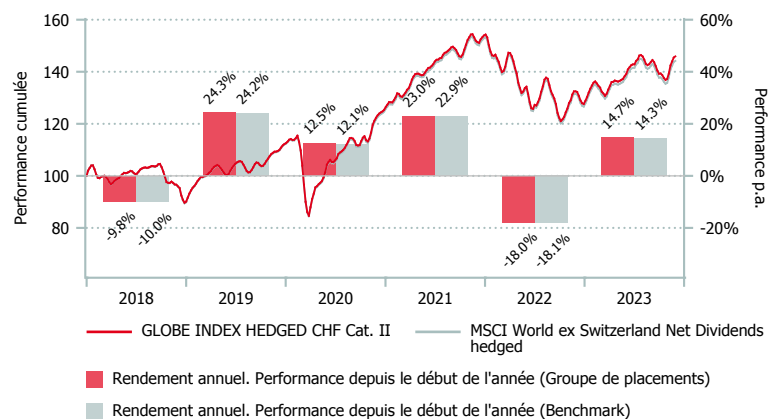
Politique d'investissement

GLOBE INDEX HEDGED CHF est un groupe de placements géré passivement qui réplique l'indice mondial MSCI World sans la Suisse. Le risque de change est systématiquement couvert au minimum à hauteur de 95%. 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 HEDGED CHF est géré selon la méthode de la « réplique 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 couvertures de change sont opérées sur base mensuelle.

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)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
GIH cat. II	7.94	0.59	6.73	8.57	6.17	8.27	15.63
GIH cat. III	7.94	0.61	6.77	8.65	6.20	8.29	15.63
GIH cat. G	7.94	0.62	6.78	8.68	6.27	8.38	15.63
BM	7.81	0.41	6.38	8.04	5.93	8.04	15.60

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
GIH cat. II	16.63	-9.82	24.34	12.46	23.03	-18.03	14.74
GIH cat. III	16.63	-9.82	24.34	12.46	23.03	-18.00	14.83
GIH cat. G	16.75	-9.73	24.47	12.57	23.15	-17.94	14.85
BM	16.31	-9.97	24.20	12.13	22.89	-18.11	14.26

GLOBE INDEX HEDGED CHF (GIH)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

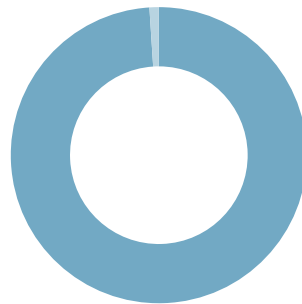
	GIH	BM
Apple	5.3	5.3
Microsoft	4.7	4.8
Amazon com	2.4	2.4
Nvidia Corp	2.0	2.1
Alphabet A	1.4	1.4
Meta Platforms A	1.3	1.3
Alphabet C	1.2	1.3
Tesla	1.2	1.2
Unitedhealth Group	0.9	0.9
Eli Lilly & Co	0.8	0.8

Secteurs (en %)

	GIH	BM
Services informatiques	24.0	24.2
Finance	14.4	14.6
Santé	11.5	11.6
Consomm. non essentielle	10.9	11.0
Industrie	10.7	10.9
Services télécom	7.2	7.3
Biens de consom. de base	6.5	6.6
Energie	4.8	4.8
Matériaux	3.9	3.9
Services publics	2.7	2.7
Immobiliers	2.4	2.4
Autres (liq. comp.)	0.9	0.0

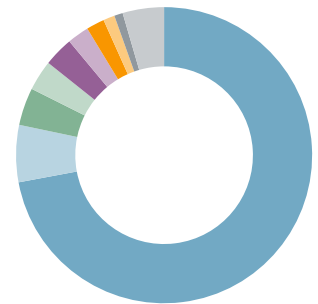
Répartition monétaire (en %)

	GIH
CHF	99.0
Divers	1.0



Répartition géographique (en %)

	GIH	BM
Etats-Unis	72.1	72.0
Japon	6.2	6.3
Royaume-Uni	4.1	4.1
France	3.3	3.3
Canada	3.2	3.2
Allemagne	2.4	2.4
Australie	2.0	2.0
Pays-Bas	1.3	1.3
Danemark	0.9	0.9
Divers	4.5	1.6



Points de repère

	Cat. I *	Cat. II	Cat. III	Cat. G
Numéro de valeur	28.241.795	28.243.176	28.243.180	28.243.326
ISIN	CH0282417952	CH0282431763	CH0282431805	CH0282433264
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	30 - 50 Mio	> 50 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.23	-	0.16	0.08	0.06
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.23	-	0.05	0.05	0.05
ex-ante TER ⁴ en % p.a. au 30.09.23	0.18	-	-	-
Frais achat / vente en % ⁵	0.14/0.10	0.14/0.10	0.14/0.10	0.14/0.10

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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 Le ratio des charges d'exploitation TER ex ante inclut tous les coûts qui seront imputés au groupe de placements dans les 12 prochains mois et à situation inchangée.

⁵ en faveur du groupe de placements

* cat. non encore ouverte

Source de données pour le benchmark: MSCI

GLOBE INDEX SRI (GISRI)

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 52.51 mn
Portefeuille de base	CHF 52.51 mn
Nombre de positions	388
Source	Bloomberg ISTGSR3 SW istfunds.ch
VNI Catégorie III	CHF 1'256.07

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

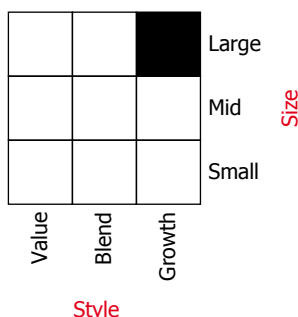
Politique d'investissement

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 (SVK-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.

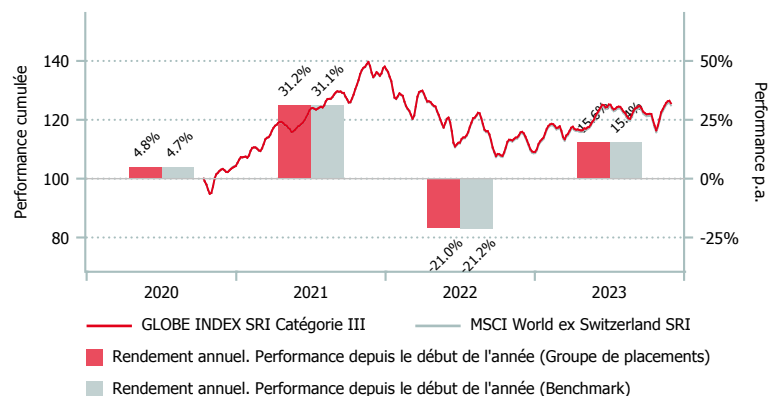
Les droits de vote sont activement exercés par le gestionnaire sur la base des recommandations de spécialistes de la gouvernance d'entreprise. Pour plus d'informations, voir la fiche ESG sous www.istfunds.ch/produits-cours.

Morningstar Style-Box™, 1



Source: Morningstar

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
GISRI cat. III	5.80	1.56	4.00	6.90	6.83	-	15.77
BM	5.80	1.49	3.90	6.67	6.63	-	15.82

*annualisée

	2017	2018	2019	2020*	2021	2022	YTD
GISRI cat. III	-	-	-	4.76	31.22	-20.96	15.60
BM	-	-	-	4.75	31.10	-21.21	15.43

*depuis lancement

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

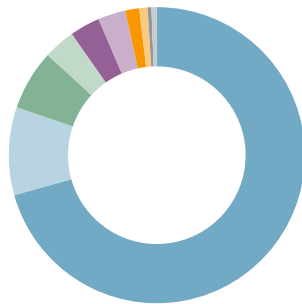
	GISRI	BM
Microsoft	17.8	17.9
Tesla	4.6	4.6
Novo Nordisk B	2.2	2.2
Home Depot	2.1	2.1
Adobe	1.9	1.9
Asml Holding	1.8	1.8
Coca-Cola Co.	1.6	1.6
Pepsico	1.5	1.5
Linde Plc	1.3	1.4
Walt Disney	1.1	1.1

Secteurs (en %)

	GISRI	BM
Services informatiques	28.4	28.5
Finance	13.8	13.9
Consomm. non essentielle	12.8	12.9
Santé	11.7	11.7
Industrie	10.4	10.5
Biens de consom. de base	7.0	7.1
Matériaux	4.7	4.6
Services télécom	4.0	4.0
Immobiliers	2.4	2.4
Services publics	2.3	2.3
Energie	2.1	2.0
Autres (liq. comp.)	0.4	0.0

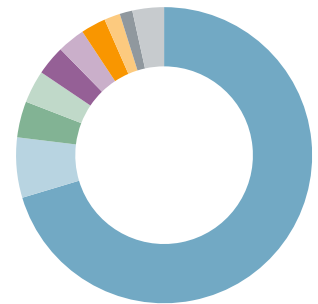
Répartition monétaire (en %)

	GISRI	BM
USD	70.6	70.8
EUR	9.6	9.8
JPY	6.6	6.5
GBP	3.5	3.4
CAD	3.3	3.3
DKK	3.0	3.0
AUD	1.5	1.4
HKD	0.9	0.9
SEK	0.4	0.4
Divers	0.6	0.5



Répartition géographique (en %)

	GISRI	BM
Etats-Unis	70.4	70.5
Japon	6.6	6.5
Canada	3.9	3.9
Royaume-Uni	3.6	3.5
France	3.2	3.3
Danemark	3.0	3.0
Pays-Bas	2.7	2.8
Allemagne	1.7	1.8
Australie	1.4	1.4
Divers	3.4	3.3



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 Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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

EUROPE INDEX SRI (EISRI)

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 Europe ex Switzerland SRI
Fortune totale	CHF 56.05 mn
Portefeuille de base	CHF 56.04 mn
Nombre de positions	100
Source	Bloomberg ISTESR3 SW istfunds.ch
VNI Catégorie III	CHF 1'199.32

Gérant du fonds

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

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 2 jours
Valeur remboursement	T + 2 jours

Chiffres clés

Tracking Error ex-post	0.09%
Beta	1.00

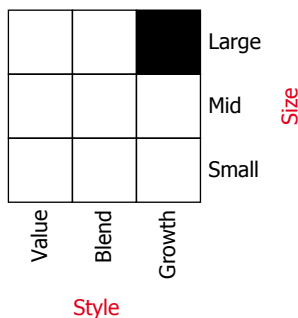
Politique d'investissement

EUROPE INDEX SRI est un groupe de placements géré passivement qui réplique l'indice MSCI Europe sans la Suisse. L'objectif est de reproduire cet indice avec une marge d'erreur minimale. La marge d'erreur annuelle moyenne ex-ante ne doit pas dépasser 0.15%. EUROPE 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.

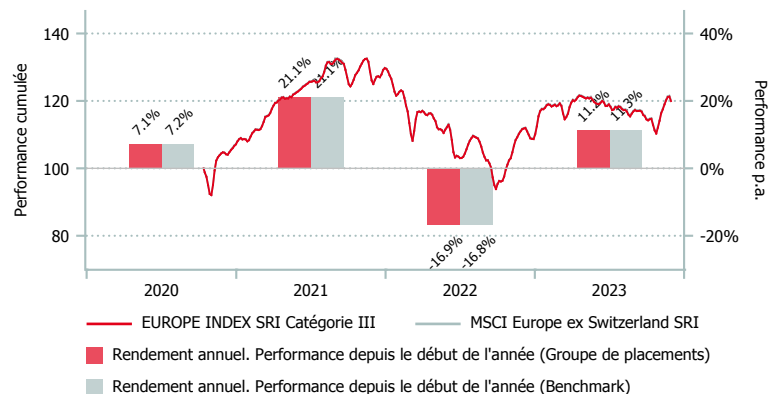
Les droits de vote sont activement exercés par le gestionnaire sur la base des recommandations de spécialistes de la gouvernance d'entreprise. Pour plus d'informations, voir la fiche ESG sous www.istfunds.ch/produits-cours.

Morningstar Style-Box™, 1



Source: Morningstar

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
EISRI cat. III	6.27	2.09	1.62	8.68	4.71	-	16.06
BM	6.30	2.13	1.67	8.78	4.78	-	16.11

*annualisée

	2017	2018	2019	2020*	2021	2022	YTD
EISRI cat. III	-	-	-	7.08	21.14	-16.86	11.21
BM	-	-	-	7.16	21.11	-16.78	11.31

*depuis lancement

EUROPE INDEX SRI (EISRI)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

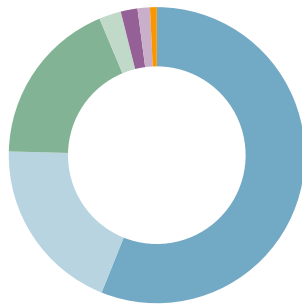
	EISRI	BM
Novo Nordisk B	13.4	13.3
Asml Holding	11.1	11.0
Unilever Plc	4.8	4.8
L'oreal	4.6	4.5
Schneider Electric	4.0	4.0
Relx Plc	2.9	2.9
Hermes International	2.7	2.6
Muenchener rueck (nom)	2.3	2.3
Axa	2.3	2.3
Prosus Nv	2.0	2.0

Secteurs (en %)

	EISRI	BM
Santé	16.3	16.2
Services informatiques	15.0	14.9
Industrie	14.7	15.0
Biens de consom. de base	13.7	13.6
Finance	13.2	13.1
Consomm. non essentielle	11.6	11.8
Matériaux	5.7	5.8
Services publics	4.3	4.3
Services télécom	3.1	3.2
Immobiliers	1.5	1.5
Energie	0.6	0.6
Autres (liq. comp.)	0.3	0.0

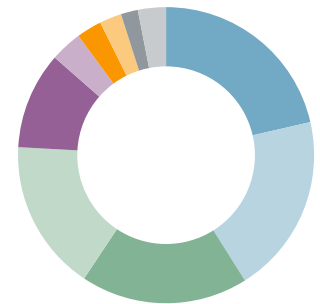
Répartition monétaire (en %)

	EISRI	BM
EUR	56.1	56.4
GBP	19.3	19.2
DKK	18.3	18.1
SEK	2.4	2.4
USD	1.8	1.8
NOK	1.4	1.4
CHF	0.7	0.7



Répartition géographique (en %)

	EISRI	BM
Royaume-Uni	21.4	21.3
France	19.7	19.7
Danemark	18.3	18.1
Pays-Bas	16.5	16.5
Allemagne	10.6	10.6
Finlande	3.5	3.4
Italie	2.7	2.7
Suède	2.4	2.4
Espagne	1.9	1.9
Divers	3.1	3.4



Points de repère

	Catégorie I *	Catégorie II *	Catégorie III	Catégorie G *
Numéro de valeur	56.541.494	56.541.548	56.541.550	56.541.551
ISIN	CH0565414940	CH0565415483	CH0565415509	CH0565415517
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.	-
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.23	-	-	0.12	-
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.23	-	-	0.10	-
Frais achat / vente en % ⁴	0.30/0.14	0.30/0.14	0.30/0.14	0.30/0.14

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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

ACTIONS GLOBAL LOW VOL (AGHD)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Janvier 2012
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence 1	MSCI World ex-CH ndr
Indice de référence 2	MSCI World Min Vol NR
Fortune totale	CHF 16.74 mn
Portefeuille de base	CHF 39.25 mn
Nombre de positions	138
Source	Bloomberg ISTAGHD istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 1'952.88
VNI Catégorie II	CHF 1'971.87
VNI Catégorie III	CHF 1'982.41

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Robeco Institutional Asset Management
Gérant du fonds dès	Septembre 2015
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 2 jours
Valeur remboursement	T + 2 jours

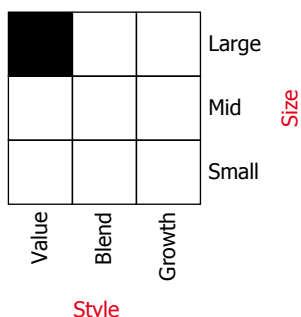
Chiffres clés

Tracking Error ex-post	7.71%
Beta	0.73
Rendement de dividende	2.83%

ESG

Exercice des droits de vote	Oui
Liste d'exclusion	Oui

Morningstar Style-Box™, 1



Source: Morningstar

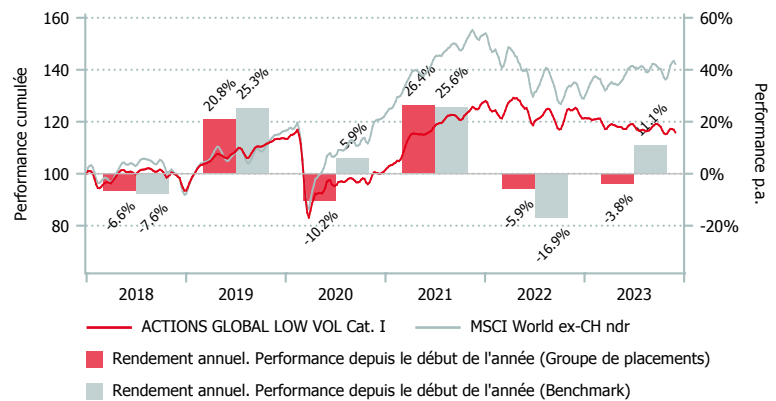
Politique d'investissement

IST ACTIONS GLOBAL LOW VOL est un groupe de placements géré activement investi dans des actions étrangères sur la base d'un processus quantitatif. La stratégie repose sur un modèle de sélection propriétaire mettant l'accent sur la minimisation du risque, le momentum et des rendements au dividende supérieurs à la moyenne. Les placements effectués avec un horizon à moyen et long terme se concentrent sur des sociétés de qualité avantagement valorisées. L'objectif consiste à réaliser, sur un cycle de marché complet, une performance supérieure à celle de l'indice mondial MSCI ex Suisse avec une volatilité plus faible. L'approche active conduit à une marge d'erreur comprise entre 3% et 6%. Le rendement au dividende du portefeuille est supérieur à celui de l'indice alors que le bêta est inférieur à 1.

Les critères ESG de l'association suisse pour des investissements responsables (SVK-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 des actionnaires sont exercés activement sur la base de recommandations effectuées par des spécialistes en gouvernance d'entreprise. 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.
AGHD cat. I	0.35	-1.49	-0.14	-8.88	4.94	2.88	12.57
AGHD cat. II	0.36	-1.48	-0.11	-8.82	5.01	2.95	12.57
AGHD cat. III	0.36	-1.47	-0.09	-8.79	5.05	3.00	12.57
BM 1	4.51	0.13	3.63	3.23	5.71	7.00	14.53
BM 2	0.74	-0.45	-1.09	-6.41	1.88	2.30	10.93

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
AGHD cat. I	13.71	-6.60	20.80	-10.23	26.44	-5.92	-3.83
AGHD cat. II	13.83	-6.50	20.92	-10.16	26.52	-5.87	-3.78
AGHD cat. III	13.88	-6.46	20.98	-10.12	26.57	-5.83	-3.74
BM 1	17.34	-7.64	25.27	5.92	25.65	-16.87	11.13
BM 2	12.49	-0.89	20.99	-6.33	17.78	-8.40	-1.64

ACTIONS GLOBAL LOW VOL (AGHD)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

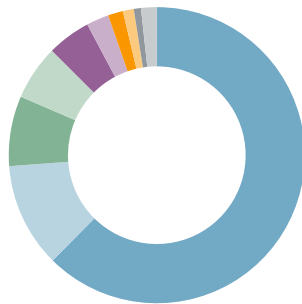
	AGHD	BM 1
Oracle Corp	2.0	0.3
Mc Donald's	2.0	0.4
Merck & Co	1.9	0.5
Cisco Systems	1.8	0.4
IBM	1.8	0.3
Pepsico	1.8	0.4
Exxon Mobil Corp	1.8	0.7
Chevron	1.8	0.5
Chubb	1.7	0.2
Walmart Stores	1.7	0.4

Secteurs (en %)

	AGHD	BM 1
Finance	16.0	14.6
Services informatiques	15.4	24.2
Santé	14.1	11.6
Biens de consom. de base	12.4	6.6
Consomm. non essentielle	11.0	11.0
Industrie	10.1	10.9
Services télécom	8.8	7.3
Energie	4.0	4.8
Services publics	4.0	2.7
Matériaux	2.2	3.9
Immobiliers	1.2	2.4
Autres (liq. comp.)	0.8	0.0

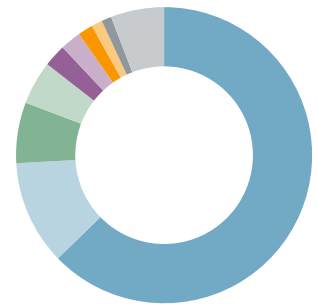
Répartition monétaire (en %)

	AGHD	BM 1
USD	62.4	72.1
JPY	11.4	6.3
CAD	7.6	3.0
EUR	6.0	9.9
AUD	4.8	2.0
NOK	2.5	0.2
GBP	1.6	3.7
HKD	1.2	0.6
NZD	0.8	0.1
Divers	1.7	2.3



Répartition géographique (en %)

	AGHD	BM 1
Etats-Unis	62.7	72.0
Japon	11.4	6.3
Canada	6.6	3.2
Australie	4.8	2.0
Norvège	2.5	0.2
Royaume-Uni	2.3	4.1
Pays-Bas	1.6	1.3
Hong Kong	1.2	0.6
Finlande	1.1	0.3
Divers	5.8	10.1



Points de repère

	Cat. I	Cat. II	Cat. III
Numéro de valeur	14.316.840	14.316.842	14.316.843
ISIN	CH0143168406	CH0143168422	CH0143168430
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2023	0.61	0.55	0.51
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2023	0.46	0.46	0.46
Frais achat / vente en % ⁴	0.10	0.10	0.10

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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

Source de données pour le benchmark: MSCI/S&P

GLOBAL SMALL MID CAPS (GSMC)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Décembre 2012
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	MSCI AC World SC ndr
Fortune totale	CHF 37.81 mn
Portefeuille de base	CHF 423.00 mn
Nombre de positions	415
Source	Bloomberg ISTGSM3 istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 2'126.44
VNI Catégorie II	CHF 2'135.74
VNI Catégorie III	CHF 2'155.38

Gérant du fonds

Gérant du fonds	IST
Gérant du fonds dès	Décembre 2012

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 2 jours
Valeur remboursement	T + 3 jours

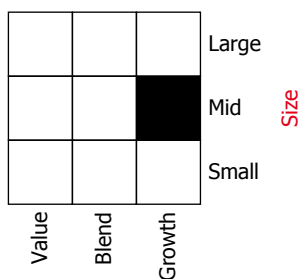
Chiffres clés

Tracking Error ex-post	3.88%
Beta	0.96

ESG

Exercice des droits de vote	Oui, Europe et Amérique du Nord
Liste d'exclusion	Oui, Europe et Amérique du Nord

Morningstar Style-Box™, 1



Source: Morningstar

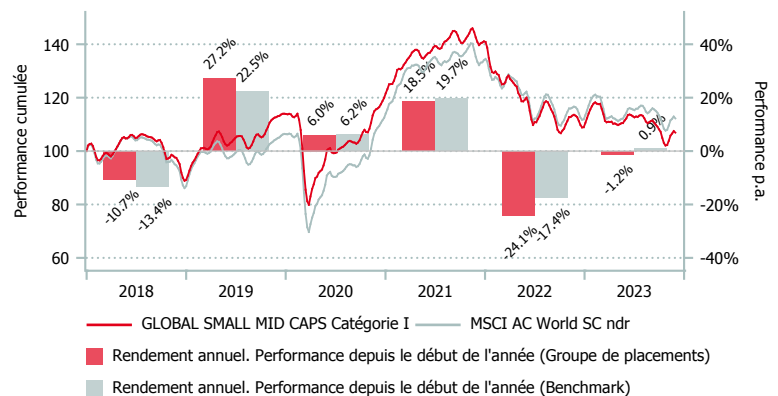
Politique d'investissement

GLOBAL SMALL MID CAPS est un portefeuille multi-gérants, géré activement et investi dans les petites et moyennes capitalisations avec une orientation globale. L'allocation régionale dans les fonds institutionnels est effectuée par IST et correspond à la composition de l'indice MSCI AC World Small Cap Index. Les déviations autorisées sont de +/- 5%. L'objectif de placement est de réaliser sur le long terme une performance nette supérieure à celle 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.

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.
GSMC cat. I	5.07	-4.87	-3.00	-6.95	-2.50	1.58	15.92
GSMC cat. II	5.07	-4.85	-2.97	-6.90	-2.45	1.63	15.92
GSMC cat. III	5.08	-4.84	-2.95	-6.86	-2.41	1.67	15.92
BM	4.49	-3.61	0.21	-5.12	1.49	3.18	16.01

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
GSMC cat. I	16.83	-10.71	27.19	5.99	18.54	-24.13	-1.23
GSMC cat. II	16.92	-10.63	27.25	6.04	18.61	-24.09	-1.18
GSMC cat. III	17.01	-10.58	27.30	6.08	18.66	-24.05	-1.14
BM	18.70	-13.40	22.45	6.18	19.67	-17.42	0.86

GLOBAL SMALL MID CAPS (GSMC)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

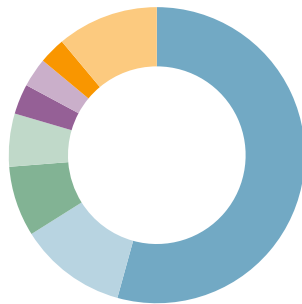
	GSMC
Agree Realty Corp	1.0
Exlservice Holdings	0.8
Alchip Technologies	0.8
Vera Mobility Corp A	0.8
Pebblebrook Hotel Trust	0.8
BWX Technologies	0.7
Chart Industries	0.7
Modine Manufacturing	0.7
Graphic Packaging Holding	0.7
Dycom Industries	0.7

Secteurs (en %)

	GSMC	BM
Industrie	23.4	19.4
Services informatiques	15.6	12.1
Finance	10.9	14.2
Santé	10.5	9.5
Consomm. non essentielle	10.5	13.1
Matériaux	7.4	8.2
Immobiliers	4.8	8.0
Energie	3.9	4.7
Services télécom	3.7	3.1
Biens de consom. de base	3.6	5.0
Services publics	1.9	2.7
Autres (liq. comp.)	3.8	0.0

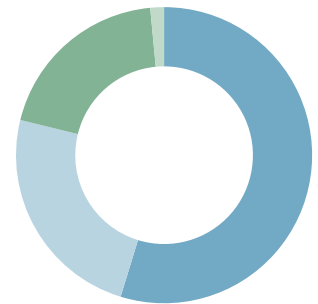
Répartition monétaire (en %)

	GSMC	BM
USD	54.4	51.5
JPY	11.8	10.7
EUR	7.7	6.3
GBP	5.8	4.7
HKD	3.3	1.5
CHF	3.2	1.5
TWD	2.9	3.3
Divers	11.1	20.5



Répartition géographique (en %)

	GSMC	BM
Americas	54.8	54.7
Asien	24.1	26.2
Europe	19.7	16.6
Divers	1.5	2.5



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	20.068.511	20.068.518	20.068.521
ISIN	CH0200685110	CH0200685185	CH0200685219
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2023	0.72	0.66	0.62
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2023	0.56	0.56	0.56
Frais achat / vente en % ⁴	0.30	0.30	0.30

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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

Source de données pour le benchmark: MSC

AMERICA SMALL MID CAPS (ASMC)

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	Russell 2500 TR
Fortune totale	CHF 368.23 mn
Portefeuille de base	CHF 388.99 mn
Nombre de positions	175
VNI Catégorie III	CHF 2'428.05
VNI Catégorie G	CHF 2'448.76

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	4.26%
Beta	0.98

ESG

Exercice des droits de vote	Oui
Liste d'exclusion	Oui

Morningstar Style-Box™, 1

			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Size
			Style

Source: Morningstar

Politique d'investissement

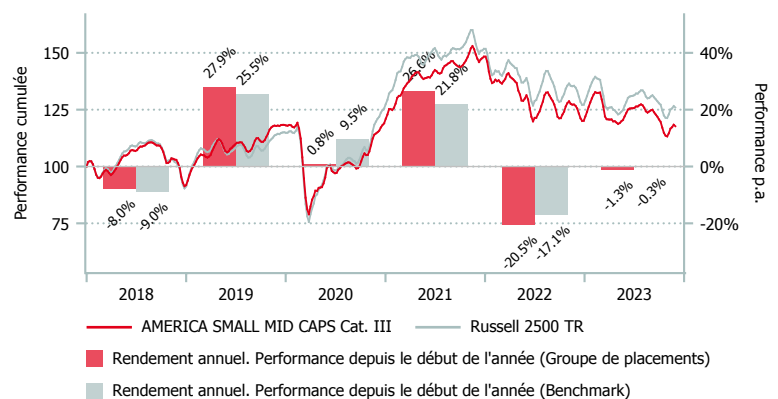
AMERICA SMALL MID CAPS est un groupe de placements géré selon une stratégie active, investi en actions de petites et moyennes capitalisations nord-américaines. La sélection des titres est basée sur l'analyse fondamentale. L'objectif est de réaliser sur le long terme une performance supérieure à celle 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.

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.
ASMC cat. III	4.40	-6.61	-2.21	-9.74	1.20	2.31	18.38
ASMC cat. G	4.40	-6.61	-2.21	-9.73	1.21	2.36	18.38
BM	4.15	-4.83	0.63	-8.96	1.88	3.98	18.31

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
ASMC cat. III	7.05	-8.03	27.94	0.84	26.56	-20.55	-1.35
ASMC cat. G	7.16	-7.93	28.07	0.90	26.59	-20.54	-1.34
BM	12.00	-8.96	25.51	9.53	21.82	-17.11	-0.32

AMERICA SMALL MID CAPS (ASMC)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

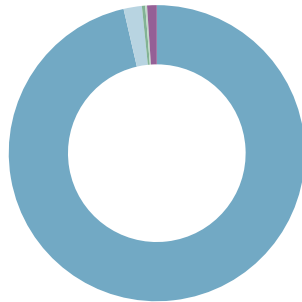
	ASMC	BM
Bwx Technologies	1.3	0.1
Modine Manufacturing	1.3	0.1
Graphic Packaging Holding	1.2	0.1
Dycom Industries	1.2	0.1
Agree Realty Corp	1.2	0.1
Wesco International	1.1	0.1
Rexford Ind Realty	1.1	0.2
Sylvamo Corporation	1.1	0.0
Pebblebrook Hotel Trust	1.1	0.0
Casella Waste Systems A	1.1	0.1

Secteurs (en %)

	ASMC	BM
Industrie	18.0	19.9
Services informatiques	15.4	12.5
Santé	14.6	11.5
Finance	13.7	16.6
Consomm. non essentielle	11.1	12.7
Matériaux	7.7	5.6
Energie	6.4	5.3
Immobiliers	5.7	7.2
Biens de consom. de base	4.0	3.3
Services publics	2.2	2.7
Services télécom	1.5	2.7
Autres (liq. comp.)	0.0	0.0

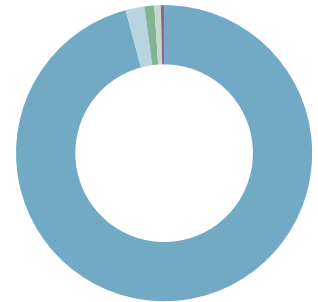
Répartition monétaire (en %)

	ASMC	BM
USD	96.4	100.0
CAD	2.0	0.0
CHF	0.4	0.0
GBP	0.2	0.0
Divers	1.1	0.0



Répartition géographique (en %)

	ASMC	BM
Etats-Unis	95.8	99.6
Canada	2.1	0.3
Royaume-Uni	1.1	0.0
Israël	0.7	0.0
Iles Marshall	0.4	0.0
Norvège	0.0	0.1



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 30.09.23	-	-	0.51	0.50
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.23	-	-	0.46	0.46
Frais achat / vente en % ⁴	0.25	0.25	0.25	0.25

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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: Russell

EUROPE SMALL MID CAPS (ESM)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Avril 1990
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	MSCI Europe Small Cap NR
Fortune totale	CHF 38.09 mn
Portefeuille de base	CHF 45.43 mn
Nombre de positions	80
Source	Bloomberg ISTEUSP istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 4'956.46
VNI Catégorie II	CHF 5'053.34
VNI Catégorie III	CHF 5'095.28

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Columbia Threadneedle
Gérant du fonds dès	Janvier 2008
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 2 jours
Valeur remboursement	T + 2 jours

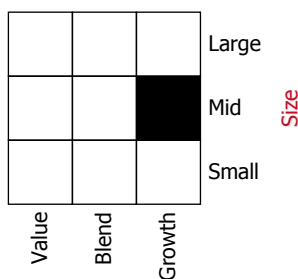
Chiffres clés

Tracking Error ex-post	6.59%
Beta	1.07

ESG

Exercice des droits de vote	Oui
Liste d'exclusion	Oui

Morningstar Style-Box™, 1



Source: Morningstar

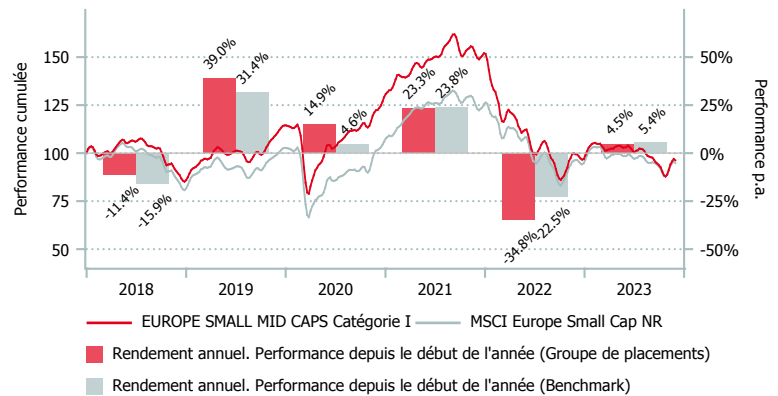
Politique d'investissement

EUROPE SMALL MID CAPS est un groupe de placements géré selon une stratégie active, principalement investi en actions de petites et moyennes capitalisations européennes cotées en Bourse. La sélection des titres se fonde sur une analyse fondamentale et les placements se concentrent sur les valeurs de croissance. L'objectif est de dégager une performance supérieure à celle de l'indice MSCI Europe Small Cap NR. L'approche de gestion active se traduit par une marge d'erreur relativement élevée, généralement comprise entre 3 et 8%.

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.

Depuis janvier 2020, les droits de vote des actionnaires 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)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
ESM cat. I	10.89	-2.52	-3.24	2.20	-3.77	4.79	20.68
ESM cat. II	10.90	-2.50	-3.22	2.26	-3.71	4.85	20.68
ESM cat. III	10.90	-2.49	-3.20	2.30	-3.67	4.90	20.68
BM	8.98	-0.63	0.53	2.73	2.33	5.40	18.33

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
ESM cat. I	24.47	-11.41	38.97	14.85	23.33	-34.85	4.51
ESM cat. II	24.59	-11.34	39.04	14.91	23.40	-34.81	4.57
ESM cat. III	24.72	-11.26	39.11	14.96	23.45	-34.78	4.61
BM	19.03	-15.86	31.44	4.58	23.82	-22.50	5.38

EUROPE SMALL MID CAPS (ESM)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

	ESM
CTS Eventim	2.6
Munters Group Ab B	2.6
Vz Holding	2.6
Carel Industries S.p.a.	2.4
Fluidra	2.4
Johnson Service Group	2.4
Howden Joinery Group	2.3
Jtc Plc	2.3
Karnov Group Ab	2.2
Belimo Holding (nom)	2.2

Secteurs (en %)

	ESM	BM
Industrie	31.2	25.1
Services informatiques	14.9	8.5
Santé	11.3	7.4
Finance	11.0	15.3
Services télécom	10.4	5.1
Consomm. non essentielle	8.7	10.8
Matériaux	6.9	7.1
Biens de consom. de base	2.1	5.0
Immobiliers	1.9	9.2
Energie	1.6	3.9

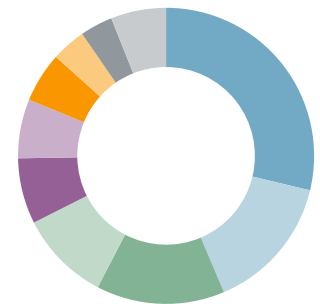
Répartition monétaire (en %)

	ESM
EUR	42.4
GBP	28.7
CHF	14.9
SEK	14.0



Répartition géographique (en %)

	ESM	BM
Royaume-Uni	28.7	29.7
Suisse	14.9	9.3
Suède	14.0	11.3
Allemagne	9.9	9.7
France	7.2	7.8
Italie	6.5	7.5
Finlande	5.5	2.6
Pays-Bas	3.8	3.2
Belgique	3.6	2.8
Divers	6.0	16.2



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	277.250	2.903.109	2.903.112
ISIN	CH0002772504	CH0029031090	CH0029031124
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2023	0.75	0.69	0.65
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2023	0.59	0.59	0.59
Frais achat / vente en % ⁴	0.40	0.40	0.40

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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

Source de données pour le benchmark: MSCI



ACTIONS EMERGING MARKETS LOW VOL (EMMA)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Janvier 2006
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence 1	MSCI Emerging Markets Net Total Return
Indice de référence 2	MSCI Emerging Market Low Volatility Index
Fortune totale	CHF 63.66 mn
Portefeuille de base	USD 73.00 mn
Nombre de positions	162
Source	Bloomberg ISTAEMM istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 1'026.43
VNI Catégorie II	CHF 1'044.58
VNI Catégorie III	CHF 1'049.06

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Lazard Asset Management
Gérant du fonds dès	Février 2020
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

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

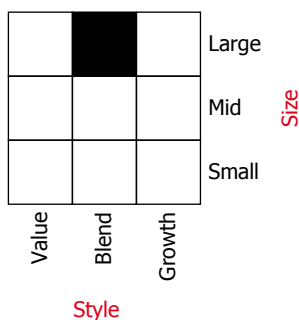
Chiffres clés

Tracking Error ex-post	7.99%
Beta	0.69

ESG

Exercice des droits de vote	Oui
Liste d'exclusion	Oui

Morning Style-Box™, 1



Source: Morningstar

Politique d'investissement

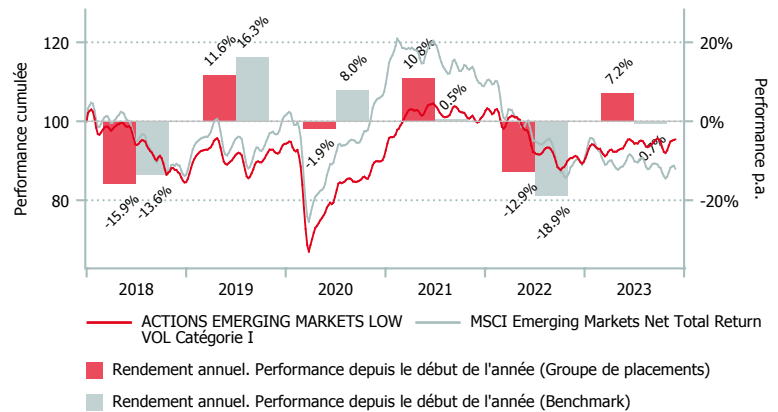
La stratégie d'investissement a pour objectifs d'investir dans les marchés émergents sans la contrainte d'un indice de référence tout en réduisant le risque global et de générer une performance supérieure au marché sur un cycle de marché. La gestion est effectuée selon une méthode visant à constituer un portefeuille de type « minimum variance » qui est de nature défensive. Le portefeuille est largement diversifié.

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 des actionnaires sont exercés activement sur la base de recommandations effectuées par des spécialistes en gouvernance d'entreprise.

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.
EMMA cat. I	2.90	1.72	1.84	2.08	2.26	1.64	12.02
EMMA cat. II	2.90	1.74	1.87	2.14	2.32	1.70	12.02
EMMA cat. III	2.91	1.75	1.89	2.18	2.36	1.74	12.02
BM 1	3.20	-0.47	-0.51	-4.89	-5.32	-0.47	14.45
BM 2	1.01	-0.95	-3.74	-5.57	-1.22	-0.86	9.74

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
EMMA cat. I	30.47	-15.88	11.65	-1.88	10.84	-12.90	7.23
EMMA cat. II	30.56	-15.82	11.73	-1.82	10.91	-12.84	7.29
EMMA cat. III	30.60	-15.79	11.77	-1.78	10.95	-12.81	7.33
BM 1	31.62	-13.59	16.34	7.99	0.46	-18.86	-0.66
BM 2	21.50	-4.68	6.57	-1.60	8.80	-12.62	-1.57

ACTIONS EMERGING MARKETS LOW VOL (EMMA)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

	EMMA	BM 1
Hcl Technologies Ltd	2.0	0.2
Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	1.9	0.1
Tata Consultancy Services Ltd	1.9	0.6
Advanced Info Service Public Co., Ltd.(Alien Mkt)	1.8	0.0
Shenzhen Mindray Bio-Med. Electr. Co.Ltd. Class A	1.8	0.0
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B	1.8	0.3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	1.7	6.4
Cipla Ltd	1.7	0.1
Aldar Properties - P J S C	1.7	0.1
Arca Continental SAB de CV	1.7	0.1

Secteurs (en %)

	EMMA	BM 1
Services informatiques	19.0	20.6
Finance	17.0	22.5
Services télécom	12.3	9.4
Biens de consom. de base	11.6	6.3
Santé	11.2	4.0
Consomm. non essentielle	10.5	13.6
Industrie	8.5	6.4
Immobiliers	3.0	1.7
Matériaux	2.9	7.8
Services publics	2.1	2.6
Energie	1.3	5.3
Autres (liq. comp.)	0.7	0.0

Répartition géographique (en %)

	EMMA	BM 1
Taiwan	19.7	15.1
Inde	16.8	15.9
China	16.7	29.9
Indonésie	7.3	1.9
Thaïlande	7.3	1.9
Corée du sud	7.0	11.8
Mexique	6.8	2.4
Émirats arabes unis	4.7	1.3
Malaisie	2.3	1.4
Divers	11.3	18.4



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	2.353.012	2.903.169	2.903.174
ISIN	CH0023530121	CH0029031694	CH0029031744
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2023	0.52	0.46	0.42
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2023	0.35	0.35	0.35
Frais achat / vente en % ⁴	0.25/0.10	0.25/0.10	0.25/0.10

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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

Source de données pour le benchmark: MSCI

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Janvier 2003
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	SXI Real Estate Funds TR
Fortune totale	CHF 153.13 mn
Nombre de positions	31
Source	Bloomberg ISTIMMO istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 1'254.00
VNI Catégorie II	CHF 1'272.02
VNI Catégorie III	CHF 1'290.33

Gérant du fonds

Gérant du fonds	SFP
Gérant du fonds dès	Octobre 2018

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 2 jours
Valeur remboursement	T + 2 jours

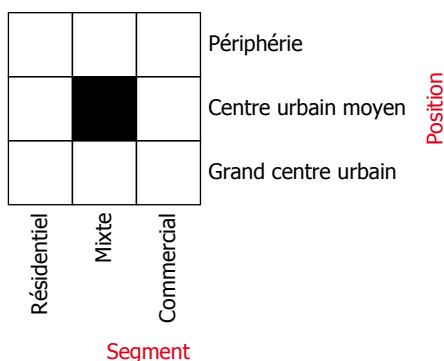
Chiffres clés

Tracking Error ex-post	0.72%
Beta	0.99
Agio	10.10%

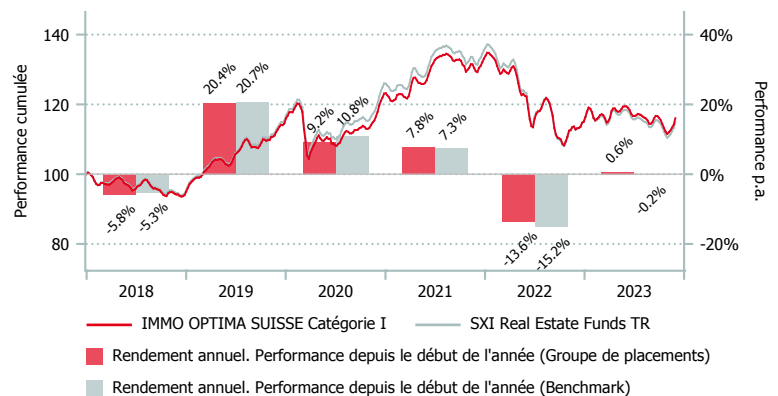
Politique d'investissement

IMMO OPTIMA SUISSE est un groupe de placements structuré comme un fonds de fonds immobiliers suisses cotés. Le groupe de placements est géré activement. Les investissements sont effectués à l'aide d'un modèle d'évaluation et de sélection élaboré par le gérant du portefeuille. L'indice de référence est le SXI Real Estate Funds Total Return Index.

Style-Box



Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
IOS cat. I	4.29	2.75	-1.83	2.00	-0.21	4.27	9.97
IOS cat. II	4.29	2.77	-1.80	2.06	-0.15	4.34	9.97
IOS cat. III	4.30	2.78	-1.78	2.10	-0.11	4.39	9.97
BM	4.26	2.65	-1.79	1.24	-1.24	3.99	10.03

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
IOS cat. I	6.82	-5.84	20.42	9.24	7.83	-13.64	0.62
IOS cat. II	6.91	-5.77	20.52	9.31	7.89	-13.59	0.68
IOS cat. III	7.01	-5.68	20.61	9.37	7.93	-13.55	0.71
BM	6.60	-5.32	20.67	10.81	7.32	-15.17	-0.23

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

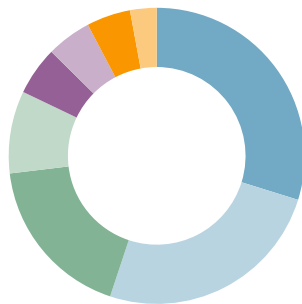
	IOS	BM
UBS Swiss Mixed Sima	14.2	16.5
CS Real Estate Fund Siat	8.0	5.9
UBS Swiss Comm Swissreal	5.3	2.7
Schroder Immo Plus	5.1	2.7
UBS Swiss Resident Anfos	5.0	5.0
UBS Lemman Residential F	5.0	3.2
CS Real Estate Livingplus	4.4	5.1
Procimmo Re Swiss Commer	4.2	2.3
Immo Helvetic	4.1	2.0
Immofonds	4.1	3.3

Secteurs (en %)

	IOS	BM
Résidentiel	52.4	57.7
Bureaux	14.3	12.6
Commercial	10.7	8.8
Logistique, industrie	9.4	7.9
Parkings, autres	6.4	6.6
Terrains, développement	3.5	3.2
Industrie hôtelière	3.4	3.3

Régions (en %)

	IOS	BM
Arc lémanique	29.8	30.7
Région Zurich	25.3	26.7
Suisse du Nord-ouest	18.0	17.3
Région Berne	9.0	7.8
Suisse orientale	5.3	4.8
übrige Westschweiz	4.9	4.7
Suisse centrale	4.8	5.0
Sud de la Suisse	2.9	3.0



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	1.478.761	2.903.115	2.903.116
ISIN	CH0014787615	CH0029031157	CH0029031165
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ¹ en % p.a. au 30.09.2023	1.20	1.14	1.10
dont TER fonds cibles ² en % p.a. au 30.09.2023	0.90	0.90	0.90
Frais achat / vente en % ³	0.20	0.20	0.20

¹ 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

² 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.

³ en faveur du groupe de placements

Source de données pour le benchmark: SIX Swiss Exchange

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Juin 2003
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	voir prospectus
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	KGAST-Index
Fortune totale	CHF 850.59 mn
Nombre de positions	29
Source	Bloomberg ISTIIS3 istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 265.13
VNI Catégorie II	CHF 268.15
VNI Catégorie III	CHF 273.94
VNI Catégorie G	CHF 276.44

Gérant du fonds

Gérant du fonds	IST
Gérant du fonds dès	Juillet 2013

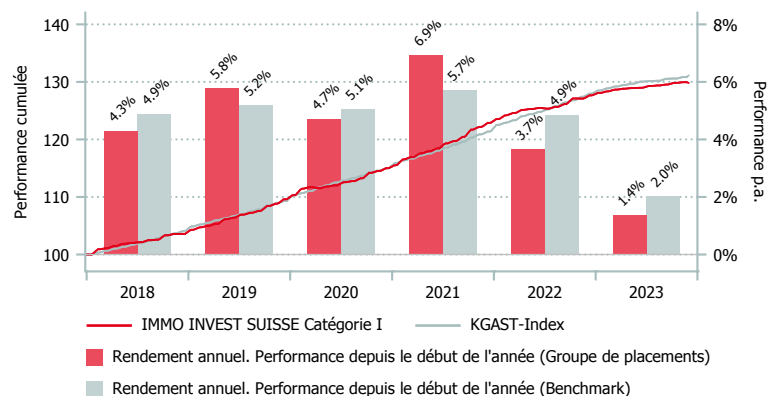
Souscription / Rachat

Valeur souscription	voir prospectus
Valeur remboursement	voir prospectus

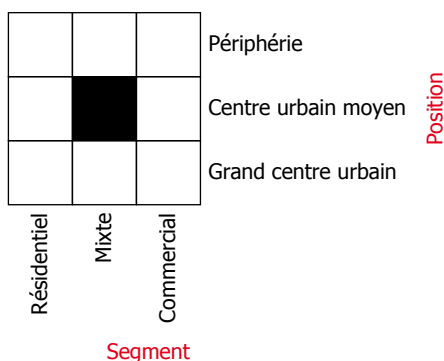
Politique d'investissement

IMMO INVEST SUISSE est un groupe de placements investi indirectement dans des objets immobiliers en Suisse avec pour objectifs de générer un rendement en ligne avec celui du marché ainsi qu'une appréciation en capital sur le long terme. Les investissements sont opérés dans des véhicules collectifs domestiques. La priorité est donnée aux fondations d'investissement axées principalement sur le secteur résidentiel. Le segment peut également investir dans des fonds immobiliers cotés. Les fonds immobiliers non cotés ainsi que les sociétés de participations immobilières cotées en bourse ne peuvent pas représenter plus de 20% de la fortune. Les critères de sélection déterminants sont : rendement, structure du portefeuille, diversification, qualité du management, stratégie de placement et coûts. Le groupe de placements est valorisé sur base mensuelle. Le segment n'est pas géré contre l'indice de référence.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



Style-Box



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
IIS cat. I	-0.09	0.22	0.66	1.70	4.12	4.62	0.91
IIS cat. II	-0.09	0.24	0.71	1.81	4.23	4.72	0.91
IIS cat. III	-0.08	0.26	0.75	1.90	4.32	4.82	0.91
IIS cat. G	-0.07	0.29	0.81	2.01	4.43	4.94	0.91
BM	0.19	0.42	0.80	2.46	4.47	4.73	0.64

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
IIS cat. I	5.87	4.30	5.78	4.71	6.94	3.67	1.36
IIS cat. II	5.98	4.41	5.89	4.81	7.04	3.77	1.46
IIS cat. III	6.08	4.52	5.99	4.92	7.14	3.86	1.54
IIS cat. G	6.22	4.63	6.11	5.03	7.26	3.97	1.64
BM	5.42	4.88	5.18	5.06	5.73	4.86	2.02



IMMO INVEST SUISSE (IIS)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

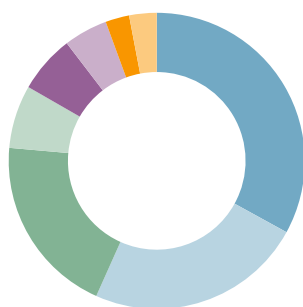
	IIS
Pensimo Casareal AST	16.3
IST Immo Schweiz Fokus	13.2
Ecoreal Suissecore PI AST	8.3
Swiss Life Immo Suisse AST	8.2
Avadis Immo Suisse AST	6.8
Swisslife Im CH Comm AST	4.5
Ecoreal Suisseselect AST	4.1
Akara Swiss Diversity Pro	4.1
UBS Immo CH Comm AST	3.8
Swiss Prime Anlagestiftung	3.5

Secteurs (en %)

	IIS
Résidentiel	64.7
Commercial	22.7
Mixte	11.0
Terrains	1.7

Régions (en %)

	IIS
Région Zurich	33.0
Arc lémanique	23.7
Suisse du Nord-ouest	19.7
Région Berne	6.9
Suisse orientale	6.3
Suisse centrale	4.8
übrige Westschweiz	2.6
Suisse méridionale	3.0



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III	Catégorie G
Numéro de valeur	2.903.122	2.903.120	2.733.869	3.024.288
ISIN	CH0029031223	CH0029031207	CH0027338695	CH0302428815
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.	-
TER KGAST/CAFP ¹ en % p.a. au 30.09.23	0.97	0.87	0.78	0.67
dont TER fonds cibles ² en % p.a. au 30.09.23	0.57	0.57	0.57	0.57
Frais achat / vente en % ³	<5.00	<5.00	<5.00	<5.00

¹ 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

² 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.

³ en faveur du groupe de placements

Source de données pour le benchmark: KGAST

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Octobre 2014
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	voir prospectus
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	KGAST-Index
Fortune totale du fonds	CHF 423.84 mn
Fortune nette du fonds	CHF 327.35 mn
Nombre d'objets	32
Source	Bloomberg ISTISW1 istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 137.75

Gérant du fonds

Gérant du fonds	IST
Gérant du fonds dès	Octobre 2014

Souscription / Rachat

Valeur souscription	voir prospectus
Valeur remboursement	voir prospectus

Chiffres clés au 30.09.2023

Taux de perte sur loyer	1.82%
Coefficient d'endettement	21.13%
Marge de bénéfice d'exploitation	80.34%
Rendement des fonds propres (ROE)	2.18%
Rendement du capital investi (ROIC)	2.08%
Rendement sur distribution	0.00%
Coefficient de distribution	0.00%
Rendement des placements	2.18%

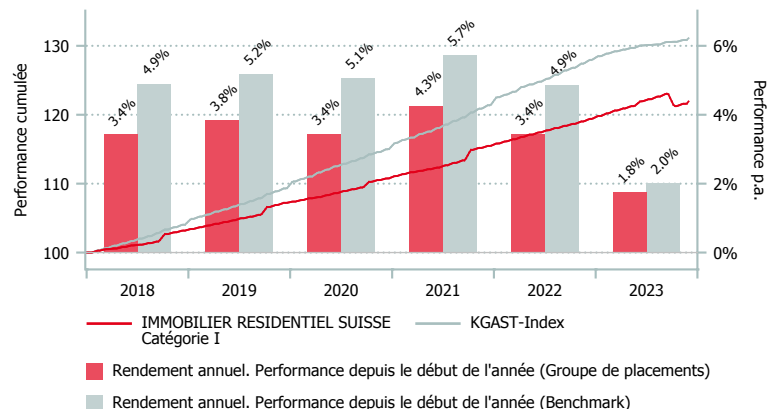
Style-Box

			Périphérie
			Centre urbain moyen
			Grand centre urbain
Résidentiel	Mixte	Commercial	Position
			Segment

Politique d'investissement

IST Immobilier Résidentiel Suisse est un groupe de placements investi en direct dans l'immobilier domestique qui a pour objectif de réaliser un rendement en ligne avec celui du marché par le biais d'une gestion active. Le secteur résidentiel constitue au minimum 70% du portefeuille et l'accent géographique est placé sur la Suisse alémanique. Le groupe de placements poursuit principalement une stratégie de type « Core/Core Plus », il peut également faire recours aux stratégies « Value added » et « Opportunistic » afin d'assurer les objectifs de rendement à long terme. Moyennant une politique d'investissement sélective et un positionnement clair, les investissements portent sur des immeubles à loyers abordables répondant aux besoins actuels et futurs du marché. Le portefeuille n'est pas géré versus un indice de référence. L'indice KGAST est indiqué purement à titre informatif.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
ISW cat. I	0.28	-0.91	-0.02	2.12	3.25	3.39	1.21
BM	0.19	0.42	0.80	2.46	4.47	4.73	0.64
*annualisée							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
ISW cat. I	3.30	3.43	3.84	3.44	4.25	3.44	1.77
BM	5.42	4.88	5.18	5.06	5.73	4.86	2.02

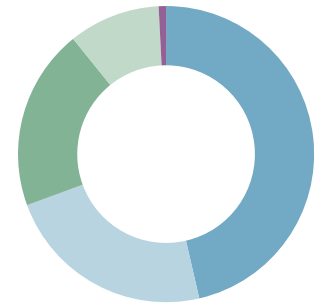
Répartition du portefeuille (en %)

Secteurs (en %)

	ISW
Résidentiel	90.0
Mixte	10.0
Commercial	0.0
Terrains	0.0

Régions (en %)

	ISW
Région Zurich	46.4
Suisse orientale	23.0
Suisse du Nord-ouest	19.8
Suisse centrale	10.0
Région Berne	0.8
Suisse méridionale	0.0
Arc lémanique	0.0
Suisse occidentale	0.0



Année de construction des immeubles (en %)

	ISW
Après 2020	13.9
2010-2019	46.3
2000-2009	13.3
1990-1999	12.9
1980-1989	13.6
1970-1979	0.0

Points de repère

	Catégorie I
Numéro de valeur	24.522.912
ISIN	CH0245229122
Investissement minimum en CHF	>1 Mio.
TER ISA ¹ GAV en % p.a. au 30.09.2023	0.35
TER ISA ¹ NAV en % p.a. au 30.09.2023	0.48
Frais achat / vente en % ²	1.00/max. 5.00

¹ Le ratio des charges d'exploitation TER ISA comprend l'entier des frais, avec pour exceptions les coûts de transactions ainsi que les taxes y relatives, lesquels ont été débités au groupe de placements (GAV = fortune de placement totale, NAV = fortune de placement nette).

² en faveur du groupe de placements

Source de données pour le benchmark: KGAST

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Décembre 1996
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	voir prospectus
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	KGAST-Index
Fortune totale du fonds	CHF 408.20 mn
Fortune nette du fonds	CHF 324.91 mn
Nombre d'objets	31
Source	Bloomberg ISTISF1 istfunds.ch
VNI Catégorie III	CHF 322'009.84

Gérant du fonds

Gérant du fonds	IST
Gérant du fonds dès	Juillet 2017

Souscription / Rachat

Valeur souscription	voir prospectus
Valeur remboursement	voir prospectus

Chiffres clés au 30.09.2023

Taux de perte sur loyer	2.34%
Coefficient d'endettement	14.42%
Marge de bénéfice d'exploitation	74.63%
Rendement des fonds propres (ROE)	4.31%
Rendement du capital investi (ROIC)	3.63%
Rendement sur distribution	0.00%
Coefficient de distribution	0.00%
Rendement des placements	4.31%

Style-Box

			Périphérie
			Centre urbain moyen
			Grand centre urbain
Résidentiel	Mixte	Commercial	Position
			Segment

Politique d'investissement

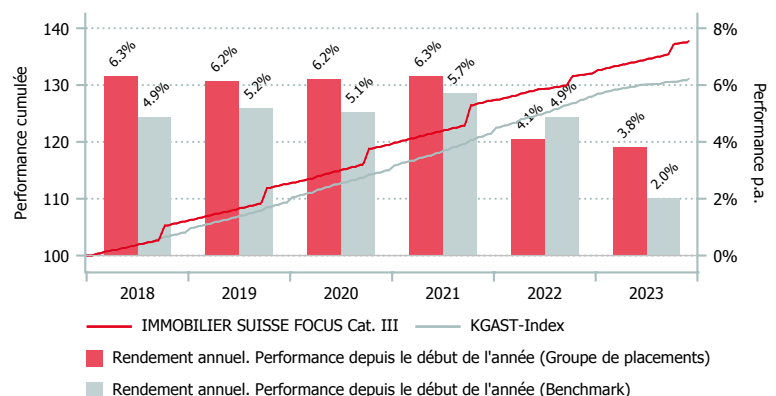
IST Immobilier Suisse Focus est un groupe de placements investi en direct dans l'immobilier domestique.

L'objectif est de réaliser sur le long terme une appréciation du capital et des rendements appropriée aux risques par le biais d'une gestion active, incluant l'assainissement, le repositionnement ainsi qu'éventuellement la vente de biens immobiliers.

Le secteur résidentiel constitue la plus grande partie du portefeuille. L'exposition régionale se concentre principalement sur le bassin lémanique, sur l'agglomération zurichoise, sur le Nord Est de la Suisse ainsi que sur le plateau. Le groupe de placements poursuit plus particulièrement une stratégie de type « Core/Core Plus ». En complément, il peut également investir dans la catégorie « Value Added ».

Le portefeuille n'est pas géré versus un indice de référence. L'indice KGAST est indiqué purement à titre informatif.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
ISF cat. III	0.16	1.75	2.53	4.32	4.86	5.38	1.76
BM	0.19	0.42	0.80	2.46	4.47	4.73	0.64

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
ISF cat. III	6.30	6.31	6.15	6.23	6.30	4.09	3.81
BM	5.42	4.88	5.18	5.06	5.73	4.86	2.02

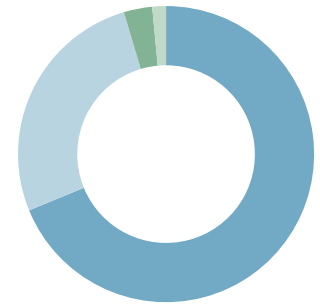
Répartition du portefeuille (en %)

Secteurs (en %)

	ISF
Résidentiel	92.0
Mixte	8.0
Commercial	0.0
Terrains	0.0

Régions (en %)

	ISF
Arc lémanique	68.8
Région Zurich	26.6
Suisse orientale	3.1
Suisse du Nord-ouest	1.5
Suisse occidentale	0.0
Région Berne	0.0
Suisse centrale	0.0
Suisse méridionale	0.0



Année de construction des immeubles (en %)

	ISF
Après 2020	11.9
2010-2019	35.0
2000-2009	26.1
1990-1999	11.7
1980-1989	5.2
1970-1979	10.2

Points de repère

	Cat. III
Numéro de valeur	259.857
ISIN	CH0002598578
Investissement minimum en CHF	>1 Mio.
TER ISA ¹ GAV en % p.a. au 30.09.2023	0.34
TER ISA ¹ NAV en % p.a. au 30.09.2023	0.44
Frais achat / vente en % ²	1.00/max. 5.00

¹ Le ratio des charges d'exploitation TER ISA comprend l'entier des frais, avec pour exceptions les coûts de transactions ainsi que les taxes y relatives, lesquels ont été débités au groupe de placements (GAV = fortune de placement totale, NAV = fortune de placement nette).

² en faveur du groupe de placements

Source de données pour le benchmark: KGAST

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Novembre 2017
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	GPR 250 World Net CHF
Fortune totale	CHF 13.75 mn
Portefeuille de base	CHF 33.97 mn
Nombre de positions	52
Source	Bloomberg ISTRIT1 istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 1'359.84
VNI Catégorie II	CHF 1'387.78
VNI Catégorie III	CHF 1'404.72

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Van Lanschot Kempen Investment Management
Gérant du fonds dès	Novembre 2017
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 2 jours
Valeur remboursement	T + 2 jours

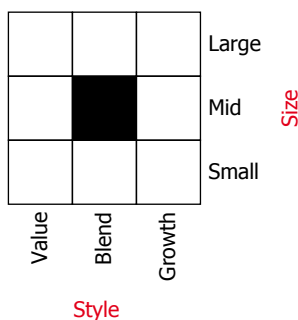
Chiffres clés

Tracking Error ex-post	2.36%
Beta	1.02

ESG

Exercice des droits de vote	Oui
Liste d'exclusion	Oui

Morningstar Style-Box™, 1



Source: Morningstar

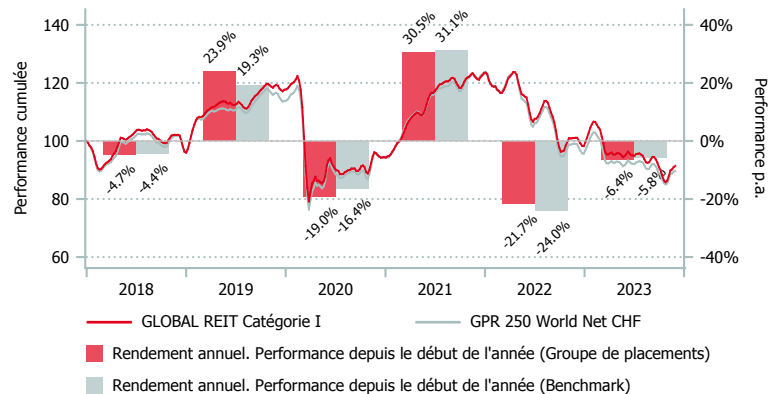
Politique d'investissement

GLOBAL REIT est un groupe de placements géré activement. L'objectif est de surperformer l'indice de référence (GPR250 Index) sur un cycle conjoncturel complet. Le portefeuille largement diversifié comprend 50 positions et affiche un écart de suivi ex ante de 4%. La taille de chaque position est limitée à 5% de la fortune totale. Le risque de change n'est pas couvert contre CHF.

Le groupe de placements investit dans des sociétés immobilières cotées figurant dans l'indice GPR250. Ce dernier se compose des 250 sociétés immobilières les plus liquides au monde et couvre 12 pays. Au maximum, 10% de la fortune du groupe de placements peuvent être investis hors de cet univers. Le gérant de portefeuille regroupe les placements en «clusters» et procède ainsi à une répartition divergeant de celle de l'indice. Aux Etats-Unis et en Europe, l'accent est mis sur le type d'affectation. Aussi, le portefeuille lui-même se caractérise par une allocation neutre en termes de clusters, et non pas du point de vue géographique. Les critères ESG de l'association suisse pour des investissements responsables (SVK-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.

Depuis janvier 2020, les droits de vote des actionnaires 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)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
GR cat. I	7.06	-2.91	-3.80	-11.00	-1.36	-2.32	16.49
GR cat. II	7.07	-2.90	-3.77	-10.95	-1.30	-2.26	16.49
GR cat. III	7.07	-2.89	-3.75	-10.92	-1.26	-2.20	16.49
BM	5.62	-2.53	-2.30	-11.05	-1.70	-2.68	16.05

*annualisée

	2017*	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
GR cat. I	1.07	-4.70	23.86	-19.02	30.46	-21.67	-6.43
GR cat. II	1.08	-4.63	23.96	-18.97	30.54	-21.62	-6.38
GR cat. III	1.08	-4.53	24.08	-18.93	30.59	-21.59	-6.34
BM	0.57	-4.38	19.25	-16.38	31.12	-23.95	-5.77

*depuis lancement

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

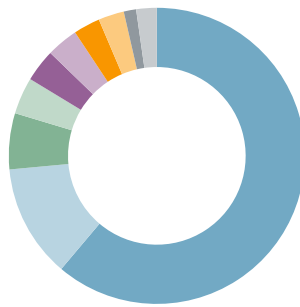
	GR
Prologis	4.5
Simon Property Group	4.5
Extra Space Storage	4.3
Vici Properties Inc	4.2
Mitsui Fudosan	4.0
Alexandria Real Estate	3.9
Sun Communities	3.8
Invitation Homes	3.5
Rexford Ind Realty	3.3
Healthpeak Properties Inc	3.3

Secteurs (en %)

	GR	BM
Industrie	31.6	25.6
Résidentiel	19.2	20.1
Retail	15.2	20.2
Bureau	11.4	13.4
Divers	22.6	20.7

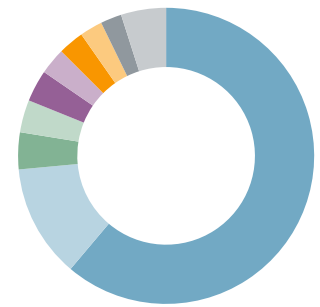
Répartition monétaire (en %)

	GR
USD	61.2
JPY	12.4
EUR	6.1
GBP	4.0
CAD	3.5
AUD	3.5
HKD	2.9
SGD	2.8
SEK	1.3
Divers	2.2



Répartition géographique (en %)

	GR
Etats-Unis	61.2
Japon	12.4
Royaume-Uni	4.0
Canada	3.5
Australie	3.5
Hong Kong	2.9
Singapour	2.8
France	2.5
Finlande	2.3
Divers	4.9



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	37.905.098	37.905.101	37.905.102
ISIN	CH0379050989	CH0379051011	CH0379051029
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2023	0.54	0.48	0.44
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2023	0.38	0.38	0.38
Frais achat / vente en % ⁴	0.25	0.25	0.25

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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

Source de données pour le benchmark: GPR

IMMOBILIER GLOBAL HEDGED CHF (REH)

Aperçu du fonds

Dépositaire	IST Fondation d'investissement
Banque correspondante	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Décembre 2017
Monnaie	CHF
Capital calls / remboursements	voir prospectus
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Fortune totale	CHF 42.20 mn
Nombre de positions	1
Source	Bloomberg IST ICH3 istfunds.ch
VNI Catégorie III	CHF 1'163.88
Promesses restantes	CHF 0.00 mn

Gérant du fonds

Gérant du fonds	DWS
Gérant du fonds dès	Décembre 2017

Politique d'investissement

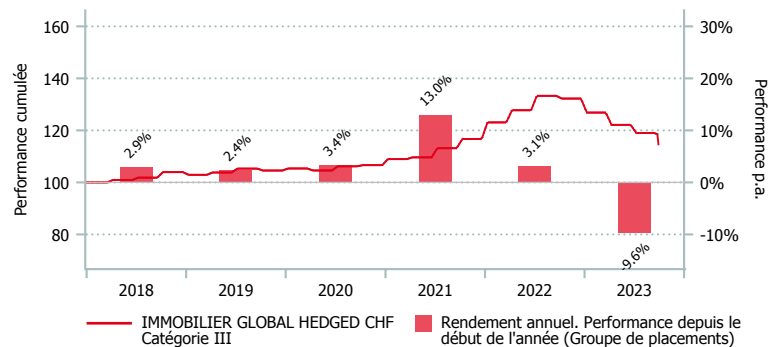
IMMOBILIER GLOBAL HEDGED CHF investit de manière indirecte dans l'immobilier à travers le monde. Il se compose d'investissements dans des placements collectifs régionaux (USA, Europe, Asie) détenus à travers une SICAV SIF luxembourgeoise (« IST Global Real Estate Programme ») et dont la liquidité est restreinte. Cela signifie que sa volatilité est en principe plus faible que celle d'un véhicule de placement coté. Les fonds cibles régionaux du gérant sont exposés aux principaux types d'affectation comme les bureaux, le commerce de détail, l'industrie/la logistique et le secteur résidentiel. D'autres types d'affectation peuvent également entrer en ligne de compte (p.ex. parkings, loisirs, hôtellerie, secteur de la santé). L'objectif de placement consiste principalement à dégager des revenus stables sur le long terme et des flux de trésorerie réguliers avec un portefeuille de placements immobiliers du segment core/core+. Sont considérés comme des placements immobiliers core/core+ les objets loués avec un potentiel de rendement pérenne et stable et des locataires solvables ayant signé des baux de longue durée. Les risques de change sont systématiquement couverts contre CHF.

Morningstar Style-Box™, 1

			Global
			Régional
			Pays
Résidentiel	Mixte	Commercial	Position
			Segment

Source: Morningstar

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	3 m.	6 m.	9 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
REH cat. III	-3.64	-6.12	-9.62	-13.30	2.44	1.98	6.86

*annualisée

	2017*	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
REH cat. III	1.52	2.91	2.37	3.42	12.95	3.07	-9.62

*depuis lancement

IMMOBILIER GLOBAL HEDGED CHF (REH)

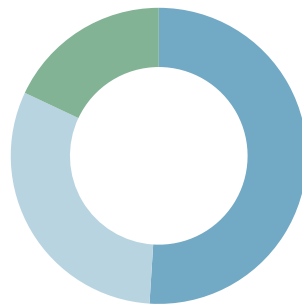
Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 Look-through (en %)

	REH
Incheon H Logis Seoul	7.5
Urban Core Portf. Randstad Region +	4.7
Beagle Eskilstuna	4.5
Stratford London	4.1
99 Sandstone Place Brisbane	3.7
Project Heights Portf. Paris + SW France	3.4
Fairway Dublin	3.4
Bukit Batok Connection Singapore	2.5
Friedenau Berlin	2.2
Riverfront Office Park Cambridge, MA	2.0

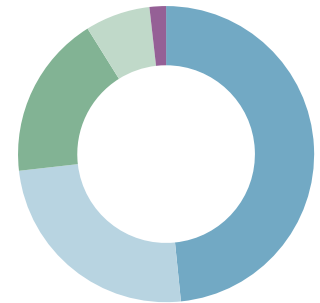
Régions (en %)

	REH
Etats-Unis	51.0
Europe	31.0
Asie/Pacifique	18.0



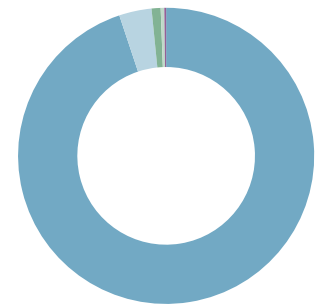
Secteurs (en %)

	REH
Industrie/logistique	48.4
Résidentiel	24.8
Bureaux	17.9
Commerce de détail	7.1
Hôtels	1.8



Répartition monétaire (en %)

	REH
CHF	96.3
USD	3.6
AUD	1.0
SGD	0.4
JPY	0.2
EUR	-0.4
KRW	-1.1



Points de repère

	Catégorie III
Numéro de valeur	37.905.094
ISIN	CH0379050948
Investissement minimum en CHF	>1 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2022	1.30
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2022	1.13
Frais achat / vente en % ⁴	0.25/0.10

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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

IMMOBILIER GLOBAL USD (REG)

Aperçu du fonds

Dépositaire	IST Fondation d'investissement
Banque correspondante	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Décembre 2016
Monnaie	USD
Capital calls / remboursements	voir prospectus
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Fortune totale	USD 177.90 mn
Nombre de positions	1
Source	Bloomberg ISTIGL3 SW Equity istfunds.ch
VNI Catégorie III	USD 1'305.45
VNI Catégorie G	USD 1'306.77
Promesses restantes	USD 34.00 mn

Gérant du fonds

Gérant du fonds	DWS
Gérant du fonds dès	Décembre 2016

Politique d'investissement

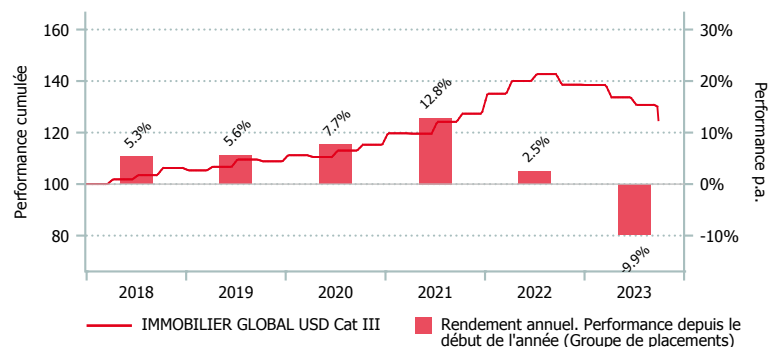
IMMOBILIER GLOBAL USD investit de manière indirecte dans l'immobilier à travers le monde. Il se compose d'investissements dans des placements collectifs régionaux (USA, Europe, Asie) détenus à travers une SICAV SIF luxembourgeoise (« IST Global Real Estate Programme ») et dont la liquidité est restreinte. Cela signifie que sa volatilité est en principe plus faible que celle d'un véhicule de placement coté. Les fonds cibles régionaux du gérant sont exposés aux principaux types d'affectation comme les bureaux, le commerce de détail, l'industrie/la logistique et le secteur résidentiel. D'autres types d'affectation peuvent également entrer en ligne de compte (p.ex. parkings, loisirs, hôtellerie, secteur de la santé). L'objectif de placement consiste principalement à dégager des revenus stables sur le long terme et des flux de trésorerie réguliers avec un portefeuille de placements immobiliers du segment core/core+. Sont considérés comme des placements immobiliers core/core+ les objets loués avec un potentiel de rendement pérenne et stable et des locataires solvables ayant signé des baux de longue durée.

Morningstar Style-Box™, 1

			Global
			Régional
			Pays
Résidentiel	Mixte	Commercial	Position
			Segment

Source: Morningstar

Performance en USD (en %, nette de frais)



	3 m.	6 m.	9 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
REG cat. III	-4.55	-6.64	-9.86	-9.94	2.68	3.27	6.77
REG cat. G	-4.54	-6.63	-9.83	-9.91	2.71	3.29	6.78

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
REG cat. III	4.60	5.33	5.58	7.65	12.84	2.49	-9.86
REG cat. G	4.60	5.33	5.58	7.65	12.88	2.53	-9.83

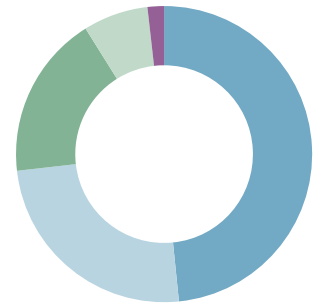
Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 Look-through (en %)

	REG
Incheon H Logis Seoul	7.5
Urban Core Portf. Randstad Region +	4.7
Beagle Eskilstuna	4.5
Stratford London	4.1
99 Sandstone Place Brisbane	3.7
Project Heights Portf. Paris + SW France	3.4
Fairway Dublin	3.4
Bukit Batok Connection Singapore	2.5
Friedenau Berlin	2.2
Riverfront Office Park Cambridge, MA	2.0

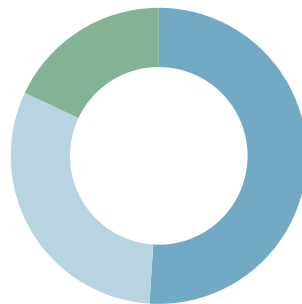
Secteurs (en %)

	REG
Industrie/logistique	48.4
Résidentiel	24.8
Bureaux	17.9
Commerce de détail	7.1
Hôtels	1.8



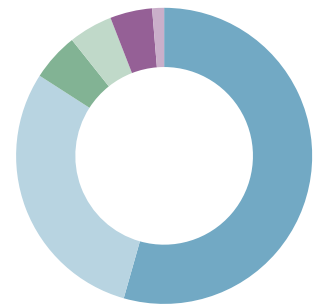
Régions (en %)

	REG
Etats-Unis	51.0
Europe	31.0
Asie/Pacifique	18.0



Répartition monétaire (en %)

	REG
USD	54.4
EUR	29.7
KRW	5.2
SGD	4.8
AUD	4.6
JPY	1.3



Points de repère

	Cat III	Cat G
Numéro de valeur	34.217.428	113.382.075
ISIN	CH0342174288	CH1133820758
Investissement minimum en USD	>1 Mio.	> 50 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2022	1.31	1.28
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2022	1.16	1.16
Frais achat / vente en % ⁴	0.20/0.05	0.20/0.05

¹ La Morningstar Style Box™ décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds. Informations sur www.morningstar.com.

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

MIXTA OPTIMA 15 (MO15)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Janvier 2005
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	MO15 Customised
Fortune totale	CHF 35.70 mn
Nombre de positions	24
Source	Bloomberg ISTMX15 istfunds.ch
VNI Catégorie II	CHF 1'519.56
VNI Catégorie III	CHF 1'520.47

Gérant du fonds

Gérant du fonds	IST
Gérant du fonds dès	Janvier 2005

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 2 jours
Valeur remboursement	T + 2 jours

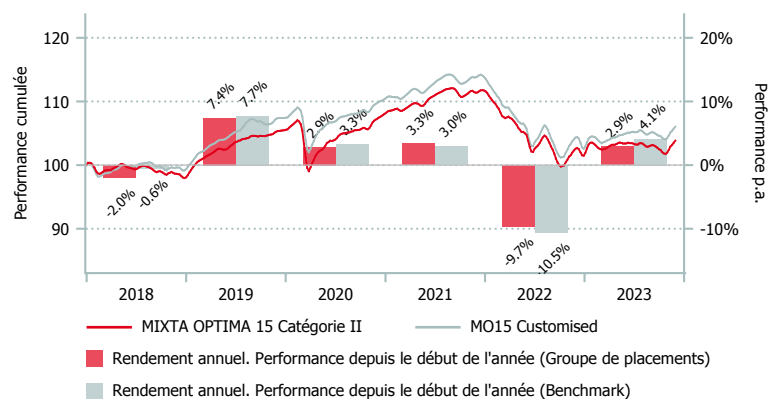
Chiffres clés

Duration obligations CHF	5.95 années
Duration obligations ME	6.08 années
Duration pondérée	5.98 années

Politique d'investissement

MIXTA OPTIMA 15 est un groupe de placements géré selon une stratégie active et comprenant une pondération neutre d'actions de 15% (sans les placements immobiliers). Le portefeuille détient en outre une part de 20% de placements immobiliers suisses. Le groupe de placements est structuré comme un fonds de fonds, composé dans toute la mesure du possible de droits des groupes de placements ou parts des fonds institutionnels de l'univers IST. Des fonds tiers peuvent être utilisés pour couvrir les stratégies non disponibles sur la plateforme, ils sont soigneusement sélectionnés selon le principe « best in class ». Des fourchettes de fluctuation sont fixées pour toutes les classes d'actifs admises. Le respect des pondérations conduit à un comportement de placement anticyclique, qui devrait se traduire à long terme par un rendement plus élevé que celui obtenu avec un modèle de placement cyclique. MIXTA OPTIMA 15 satisfait aux prescriptions de la LPP (OPP 2). L'indice de référence est synthétique et composé des indices standards pour chaque classe d'actifs.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
MO15 cat. II	2.09	0.43	0.37	1.20	-1.09	0.99	4.35
MO15 cat. III	2.09	0.44	0.40	1.25	-1.07	1.00	4.35
BM	1.83	0.49	0.88	1.60	-1.15	1.19	4.83

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
MO15 cat. II	5.26	-2.04	7.41	2.85	3.33	-9.72	2.86
MO15 cat. III	5.26	-2.04	7.41	2.85	3.33	-9.70	2.91
BM	4.32	-0.61	7.72	3.25	2.96	-10.53	4.11

MIXTA OPTIMA 15 (MO15)

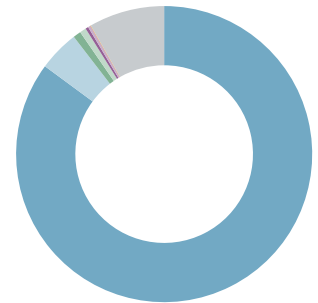
Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

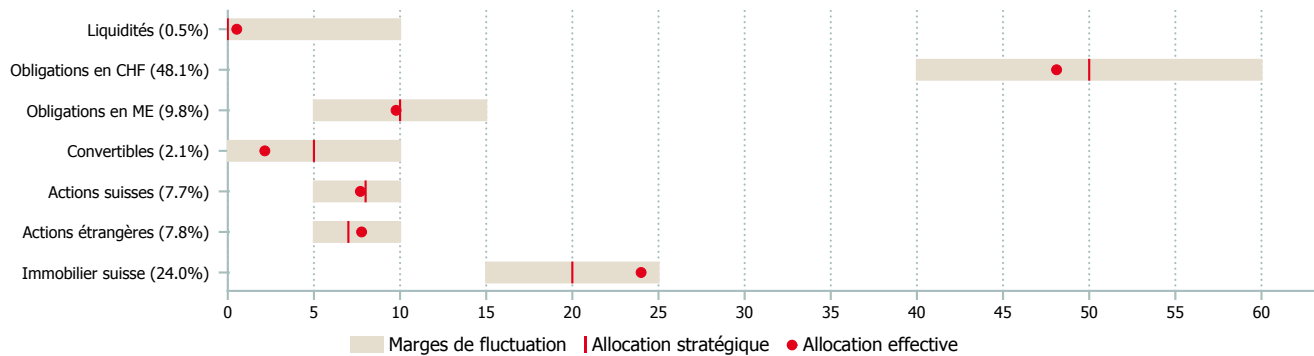
	MO15
Avadis F OB CH INLD IST	22.0
IST Immo Invest Suisse G	20.7
Swiss Life IF Bond CHF Foreign I-A 1	9.8
IF IST Actions Suisses SPI Plus	5.7
IST Obligations Etrangères Hdg CHF III	4.1
IST Immo Optima Suisse III	3.3
IST Governo Bond Hdg CHF III	3.2
IF IST Governo Bond	3.1
Capital Global Corporate Bond A11H CHF	2.9
IST Obli Emerging Markets III	2.8

Répartition monétaire (en %)

	MO15
CHF	85.1
USD	4.5
EUR	0.9
JPY	0.7
GBP	0.3
SGD	0.3
NOK	0.0
AUD	0.0
NZD	0.0
Divers	8.3



Allocation d'actifs (en %)



Points de repère

	Catégorie I *	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	1.952.316	2.903.129	2.903.135
ISIN	CH0019523163	CH0029031298	CH0029031355
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ¹ en % p.a. au 30.09.2023	-	0.46	0.41
dont TER fonds cibles ² en % p.a. au 30.09.2023	-	0.31	0.31
ex-ante TER ³ en % p.a. au 01.10.2023	0.52	-	-
Frais achat / vente en % ⁴	0.20	0.20	0.20

¹ 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

² 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.

³ Le ratio des charges d'exploitation TER ex ante inclut tous les coûts qui seront imputés au groupe de placements dans les 12 prochains mois et à situation inchangée.

⁴ en faveur du groupe de placements

* cat. non encore ouverte

Source de données pour le benchmark: Diverse/Bloomberg

MIXTA OPTIMA 25 (MO25)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Avril 1990
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence 1	MO25 Customised
Indice de référence 2	LPP 25 (2000)
Fortune totale	CHF 555.66 mn
Nombre de positions	27
Source	Bloomberg ISTMIXO istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 2'719.84
VNI Catégorie II	CHF 2'777.53
VNI Catégorie III	CHF 2'806.79

Gérant du fonds

Gérant du fonds	IST
Gérant du fonds dès	Avril 1990

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 2 jours
Valeur remboursement	T + 2 jours

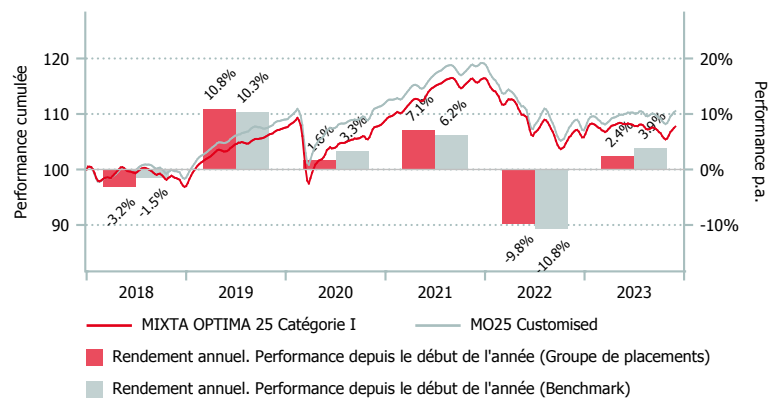
Chiffres clés

Duration obligations CHF	5.82 années
Duration obligations ME	6.14 années
Duration pondérée	5.88 années

Politique d'investissement

MIXTA OPTIMA 25 est un groupe de placements géré selon une stratégie active et comprenant une pondération neutre d'actions de 25% (sans les placements immobiliers). Le portefeuille détient en outre une part de 25% de placements immobiliers suisses et étrangers. Le groupe de placements est structuré comme un fonds de fonds, composé dans toute la mesure du possible de droits des groupes de placements ou parts des fonds institutionnels de l'univers IST. Des fonds tiers peuvent être utilisés pour couvrir les stratégies non disponibles sur la plateforme, ils sont soigneusement sélectionnés selon le principe « best in class ». Des fourchettes de fluctuation sont fixées pour toutes les classes d'actifs admises. Le respect des pondérations conduit à un comportement de placement anticyclique, qui devrait se traduire à long terme par un rendement plus élevé que celui obtenu avec un modèle de placement cyclique. MIXTA OPTIMA 25 satisfait aux prescriptions de la LPP (OPP 2). L'indice de référence est synthétique et composé des indices standards pour chaque classe d'actifs.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
MO25 cat. I	2.31	-0.09	-0.26	0.51	-0.03	1.75	5.27
MO25 cat. II	2.31	-0.08	-0.23	0.57	0.03	1.83	5.28
MO25 cat. III	2.31	-0.06	-0.21	0.62	0.08	1.89	5.28
BM 1	2.20	0.07	0.50	1.29	-0.20	2.00	5.67
BM 2	2.31	0.63	1.13	1.76	-1.98	0.59	6.38

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
MO25 cat. I	8.05	-3.23	10.82	1.62	7.09	-9.84	2.38
MO25 cat. II	8.19	-3.10	10.96	1.70	7.17	-9.78	2.44
MO25 cat. III	8.24	-3.05	11.02	1.75	7.22	-9.74	2.49
BM 1	6.39	-1.50	10.27	3.28	6.22	-10.78	3.94
BM 2	5.90	-2.22	8.84	2.57	3.47	-14.16	5.26



MIXTA OPTIMA 25 (MO25)

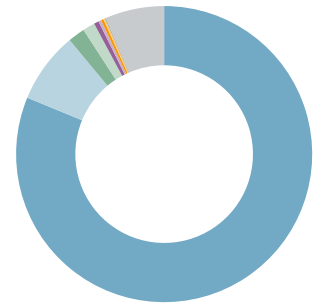
Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

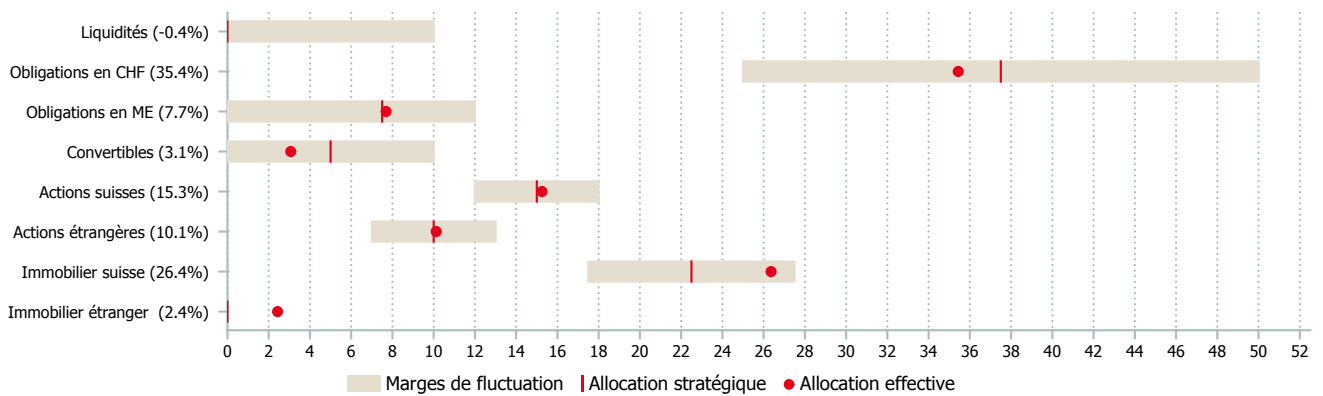
	MO25
IST Immo Invest Suisse G	22.9
Avadis F OB CH INLD IST	14.8
IF IST Actions Suisses SPI Plus	9.0
Swiss Life IF Bond CHF Foreign I-A 1	7.5
IF IST Globe Index	4.1
IST Immo Optima Suisse III	3.4
IF IST Emprunts Conv. Global HDG CHF	3.1
IST Governo Bond Hdg CHF III	3.0
Capital Global Corporate Bond A11H CHF	2.9
IF IST Governo Bond	2.8

Répartition monétaire (en %)

	MO25
CHF	81.2
USD	7.8
EUR	1.9
JPY	1.3
GBP	0.5
SGD	0.3
CAD	0.3
AUD	0.2
HKD	0.1
Divers	6.4



Allocation d'actifs (en %)



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	277.251	2.903.137	2.903.143
ISIN	CH0002772512	CH0029031371	CH0029031439
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ¹ en % p.a. au 30.09.2023	0.56	0.50	0.45
dont TER fonds cibles ² en % p.a. au 30.09.2023	0.34	0.34	0.34
Frais achat / vente en % ³	0.20	0.20	0.20

¹ 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

² 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.

³ en faveur du groupe de placements

Source de données pour le benchmark: Diverse/Bloomberg

MIXTA OPTIMA 35 (MO35)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Janvier 2005
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	MO35 Customised
Fortune totale	CHF 249.81 mn
Nombre de positions	26
Source	Bloomberg ISTMX35 istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 1'765.87
VNI Catégorie II	CHF 1'791.44
VNI Catégorie III	CHF 1'801.33

Gérant du fonds

Gérant du fonds	IST
Gérant du fonds dès	Janvier 2005

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 2 jours
Valeur remboursement	T + 2 jours

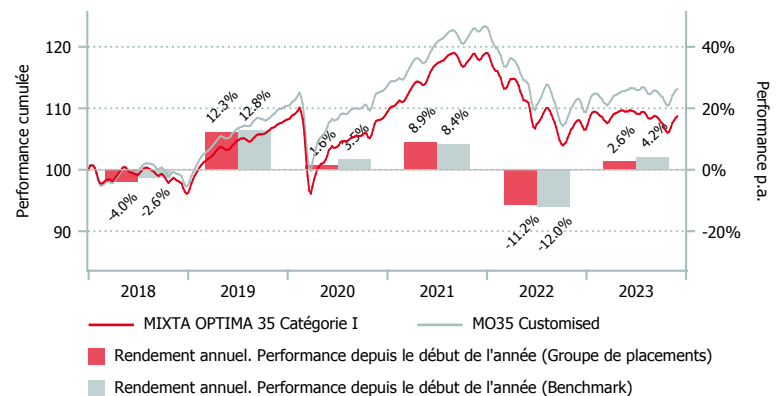
Chiffres clés

Duration obligations CHF	5.78 années
Duration obligations ME	6.23 années
Duration pondérée	5.87 années

Politique d'investissement

MIXTA OPTIMA 35 est un groupe de placements géré selon une stratégie active et comprenant une pondération neutre d'actions de 35% (sans les placements immobiliers). Le portefeuille détient en outre une part de 20% de placements immobiliers suisses et étrangers. Le groupe de placements est structuré comme un fonds de fonds, composé dans toute la mesure du possible de droits des groupes de placements ou parts des fonds institutionnels de l'univers IST. Des fonds tiers peuvent être utilisés pour couvrir les stratégies non disponibles sur la plateforme, ils sont soigneusement sélectionnés selon le principe « best in class ». Des fourchettes de fluctuation sont fixées pour toutes les classes d'actifs admises. Le respect des pondérations conduit à un comportement de placement anticyclique, qui devrait se traduire à long terme par un rendement plus élevé que celui obtenu avec un modèle de placement cyclique. MIXTA OPTIMA 35 satisfait aux prescriptions de la LPP (OPP 2). L'indice de référence est synthétique et composé des indices standards pour chaque classe d'actifs.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
MO35 cat. I	2.72	-0.33	-0.47	0.44	0.17	1.97	6.37
MO35 cat. II	2.72	-0.31	-0.44	0.50	0.23	2.06	6.37
MO35 cat. III	2.73	-0.30	-0.41	0.55	0.29	2.11	6.38
BM	2.55	-0.17	0.32	1.15	0.15	2.52	6.71

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
MO35 cat. I	9.45	-4.02	12.35	1.61	8.90	-11.24	2.65
MO35 cat. II	9.59	-3.89	12.49	1.70	8.98	-11.18	2.70
MO35 cat. III	9.65	-3.85	12.55	1.75	9.04	-11.14	2.75
BM	8.21	-2.58	12.84	3.54	8.41	-12.04	4.22

MIXTA OPTIMA 35 (MO35)

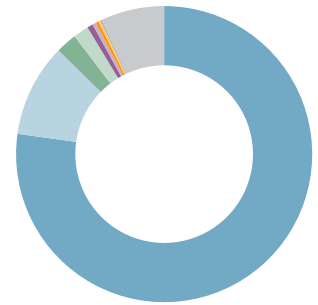
Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

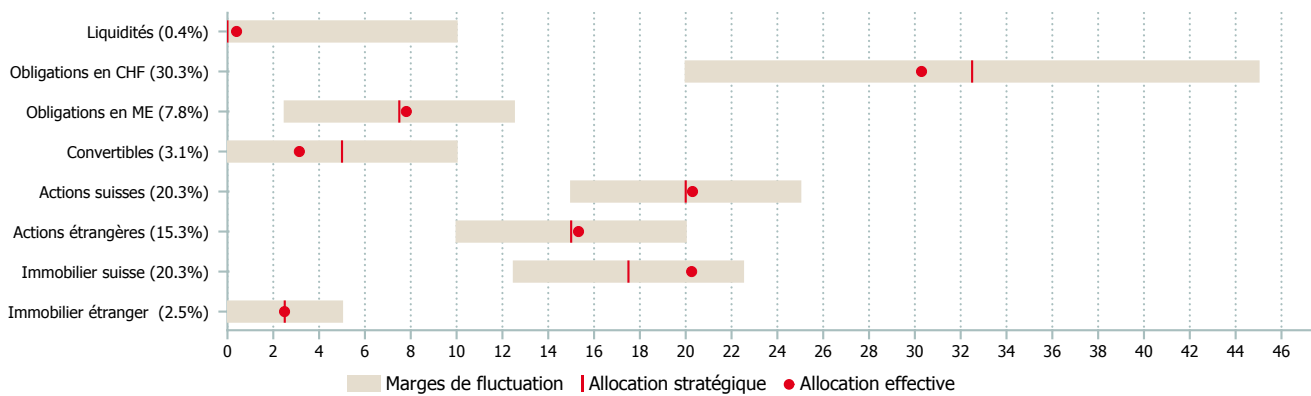
	MO35
IST Immo Invest Suisse G	16.7
Avadis F OB CH INLD IST	12.2
IF IST Actions Suisses SPI Plus	10.9
IF IST Globe Index	6.2
Swiss Life IF Bond CHF Foreign I-A 1	6.1
IF IST Actions Suisses Valeurs Complément.	4.1
IST Immo Optima Suisse III	3.6
IF IST Actions Global Low Vol	3.3
IST2 Actions Suisses Min Var III	3.2
IF IST Emprunts Conv. Global HDG CHF	3.1

Répartition monétaire (en %)

	MO35
CHF	77.2
USD	10.2
EUR	2.3
JPY	1.7
GBP	0.6
CAD	0.4
AUD	0.3
SGD	0.3
NOK	0.1
Divers	7.0



Allocation d'actifs (en %)



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	1.952.320	2.903.147	2.903.150
ISIN	CH0019523205	CH0029031470	CH0029031504
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ¹ en % p.a. au 30.09.2023	0.54	0.48	0.43
dont TER fonds cibles ² en % p.a. au 30.09.2023	0.32	0.32	0.32
Frais achat / vente en % ³	0.20	0.20	0.20

¹ 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

² 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.

³ en faveur du groupe de placements

Source de données pour le benchmark: Diverse/Bloomberg

MIXTA OPTIMA 75 (MO75)

(Quote-part en actions et participations à des sociétés dépassée selon l'OPP 2)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Décembre 2019
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	quotidien jusqu'à 14 h (T)
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Indice de référence	MO75 Customised
Fortune totale	CHF 17.02 mn
Nombre de positions	20
Source	Bloomberg ISTM753 istfunds.ch
VNI Catégorie II	CHF 1'089.62
VNI Catégorie III	CHF 1'090.37

Gérant du fonds

Gérant du fonds	IST
Gérant du fonds dès	Décembre 2019

Souscription / Rachat

Valeur souscription	T + 2 jours
Valeur remboursement	T + 2 jours

Chiffres clés

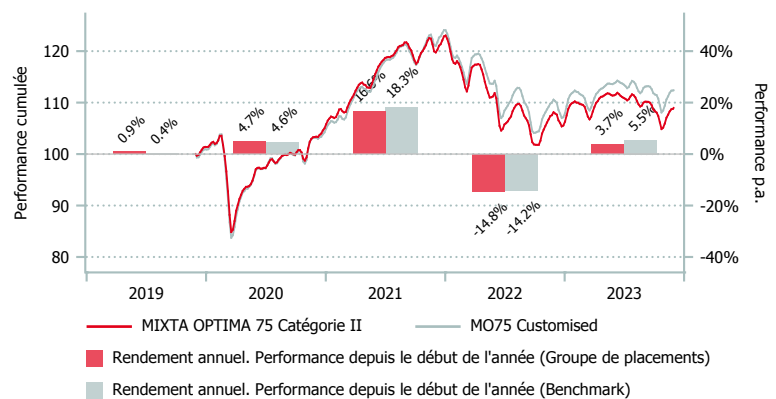
Duration obligations CHF	5.07 années
Duration obligations ME	0.00 années
Duration pondérée	5.07 années

Politique d'investissement

MIXTA OPTIMA 75 est un groupe de placements géré selon une stratégie active et comprenant une pondération neutre d'actions de 75% (sans les placements immobiliers). Le portefeuille détient en outre une part de 12.5% de placements immobiliers suisses et étrangers. Le groupe de placements est structuré comme un fonds de fonds, composé dans toute la mesure du possible de droits des groupes de placements ou parts des fonds institutionnels de l'univers IST. Des fonds tiers peuvent être utilisés pour couvrir les stratégies non disponibles sur la plateforme, ils sont soigneusement sélectionnés selon le principe « best in class ». Des fourchettes de fluctuation sont fixées pour toutes les classes d'actifs admises. Le respect des pondérations conduit à un comportement de placement anticyclique, qui devrait se traduire à long terme par un rendement plus élevé que celui obtenu avec un modèle de placement cyclique. Des véhicules collectifs tiers sont utilisés dans les autres cas. L'indice de référence est synthétique et composé des indices standards pour chaque classe d'actifs.

MIXTA OPTIMA 75 dépasse la limite de catégorie des actions fixée à l'art. 55 OPP 2. De même, la limite de participation à des sociétés selon art. 54a OPP 2, respectivement art. 26a OFP peut être dépassée, et ceci particulièrement pour les 3 poids lourds du SMI. De par sa quote-part plus élevée en actions, le groupe de placements ne convient qu'aux investisseurs ayant une capacité à assumer des risques supplémentaires. MIXTA OPTIMA 75 satisfait à toutes les autres dispositions de l'OPP 2 ainsi que de l'OFP.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
MO75 cat. II	3.81	-1.54	-1.41	0.60	1.75	-	9.96
MO75 cat. III	3.82	-1.52	-1.38	0.65	1.77	-	9.98
BM	3.74	-1.10	-0.41	1.30	2.89	-	10.34

*annualisée

	2017	2018	2019*	2020	2021	2022	YTD
MO75 cat. II	-	-	0.95	4.74	16.57	-14.77	3.72
MO75 cat. III	-	-	0.95	4.74	16.57	-14.75	3.77
BM	-	-	0.44	4.56	18.25	-14.18	5.45

*depuis lancement



MIXTA OPTIMA 75 (MO75)

(Quote-part en actions et participations à des sociétés dépassée selon l'OPP 2)

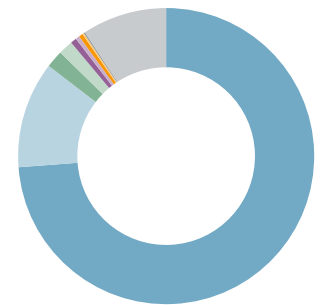
Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

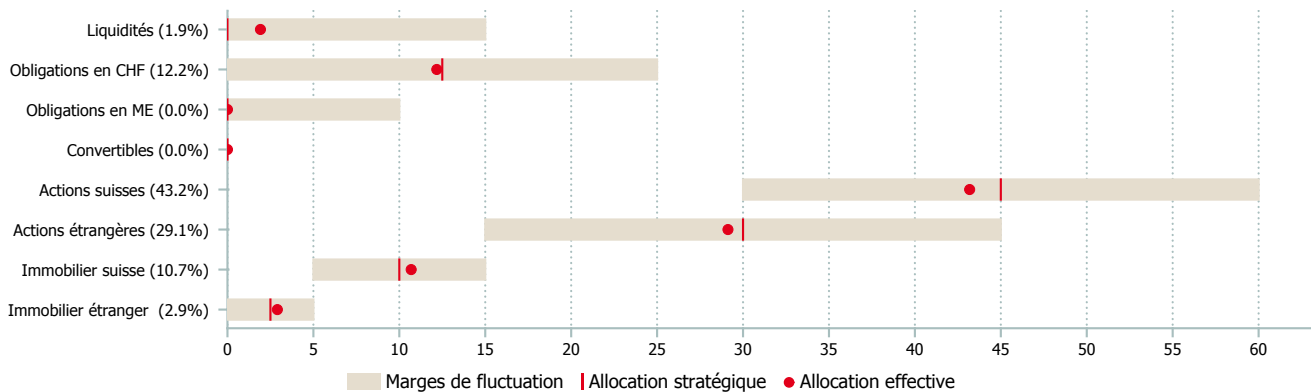
	MO75
IF IST Actions Suisses SPI Plus	24.5
IF IST Globe Index	9.3
IF IST Actions Suisses Valeurs Complément.	7.5
IST Immo Invest Suisse G	6.8
IST Actions Suisses SMI Index III	6.1
Unigestion Swiss Equity	5.1
IF IST Actions Global Low Vol	4.7
IST Actions Global Small Mid Caps III	4.4
IST Immo Optima Suisse III	3.9
IST Globe Index Hdg CHF G	3.9

Répartition monétaire (en %)

	MO75
CHF	73.8
USD	11.6
JPY	1.9
EUR	1.6
CAD	0.7
AUD	0.4
GBP	0.4
HKD	0.2
NOK	0.1
Divers	9.2



Allocation d'actifs (en %)



Points de repère

	Catégorie I *	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	50.990.988	50.991.045	50.992.141
ISIN	CH0509909880	CH0509910458	CH0509921414
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ¹ en % p.a. au 30.09.2023	-	0.43	0.38
dont TER fonds cibles ² en % p.a. au 30.09.2023	-	0.27	0.27
ex-ante TER ³ en % p.a. au 01.10.2023	0.48	-	-
Frais achat / vente en % ⁴	0.20	0.20	0.20

¹ 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

² 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.

³ Le ratio des charges d'exploitation TER ex ante inclut tous les coûts qui seront imputés au groupe de placements dans les 12 prochains mois et à situation inchangée.

⁴ en faveur du groupe de placements

* cat. non encore ouverte

INSURANCE LINKED STRATEGIES HEDGED CHF (ILH)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Mars 2016
Monnaie	CHF
Souscription/Rachat	voir prospectus
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Fortune totale	CHF 34.01 mn
Portefeuille de base	CHF 350.83 mn
Nombre de positions	120
Nombre de contreparties	59
Source	Bloomberg ISTILH3 istfunds.ch
VNI Catégorie I	CHF 100.73
VNI Catégorie II	CHF 101.53
VNI Catégorie III	CHF 101.88
Blended VNI* Cat.I	CHF 100.37
Blended VNI* Cat.II	CHF 101.16
Blended VNI* Cat.III	CHF 101.50

* Blended NAV: VNI combinée des 2 groupes de placements IST ILS Hedged CHF et IST ILSSP.

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Securis Investment Partners LLP
Gérant du fonds dès	Mars 2016
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

Valeur souscription	voir prospectus
Valeur remboursement	voir prospectus

Chiffres clés

Value-at-Risk 99%	-30.32%
VaR 99% per Single Peak Peril	-21.16%
Tail-Value-at-Risk 99%	-34.30%
Adjusted expected loss*	-1.98%
Perte attendue	-5.38%
Rendement attendu	10.84%

* Perte attendue ajustée sans les contrats «life» et méthodologie ajustée pour les investissements de type «quota share».

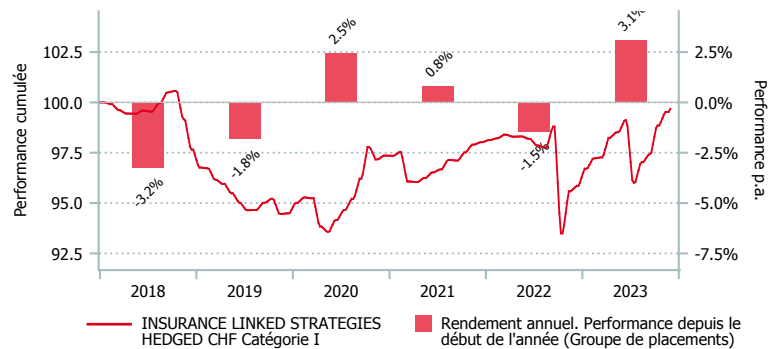
Politique d'investissement

Le groupe de placements INSURANCE LINKED STRATEGIES HEDGED CHF investit globalement dans des instruments d'assurance titrisés (Insurance Linked Securities, par exemple Cat Bonds) et non titrisés (dérivés, contrats de gré à gré), dont la valeur et l'évolution dépendent de la survenance d'événements assurés. Il comporte un risque de placement accru par rapport à des placements traditionnels et implique une propension au risque plus élevée de la part des investisseurs.

Mis à part des liquidités, l'univers de placement se compose exclusivement de placements en instruments liés à l'assurance dans les secteurs vie (0-30% du portefeuille), catastrophes naturelles (45-100%) et dommages causés par l'humain (0-25%). L'accent est placé sur une large diversification de risques d'assurance indépendants les uns des autres.

Les investissements sont réalisés indirectement à travers un fonds cible « Securis II – SPC – Segregated Portfolio eleven – IST-ILS » de la société de fonds « Securis II Fund – SPC » domiciliée aux Iles Caimans.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
ILH cat. I	0.16	2.32	0.57	4.00	0.79	0.41	4.31
ILH cat. II	0.17	2.35	0.61	4.08	0.88	0.51	4.31
ILH cat. III	0.17	2.35	0.63	4.12	0.91	0.55	4.31
ILH Blended cat. I	0.15	2.31	0.56	3.71	0.67	0.34	4.14
ILH Blended cat. II	0.17	2.35	0.62	3.80	0.75	0.44	4.13
ILH Blended cat. III	0.17	2.35	0.62	3.84	0.79	0.48	4.13

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
ILH cat. I	-2.21	-3.24	-1.81	2.46	0.80	-1.45	3.08
ILH cat. II	-2.05	-3.10	-1.66	2.54	0.90	-1.37	3.16
ILH cat. III	-2.00	-3.05	-1.61	2.59	0.94	-1.35	3.20
ILH Blended cat. I	-2.21	-3.24	-1.81	2.46	1.18	-2.14	3.05
ILH Blended cat. II	-2.05	-3.10	-1.66	2.54	1.26	-2.07	3.14
ILH Blended cat. III	-2.00	-3.05	-1.61	2.59	1.30	-2.04	3.17



INSURANCE LINKED STRATEGIES HEDGED CHF (ILH)

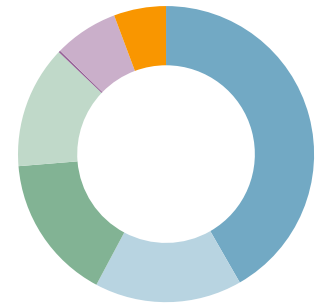
Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

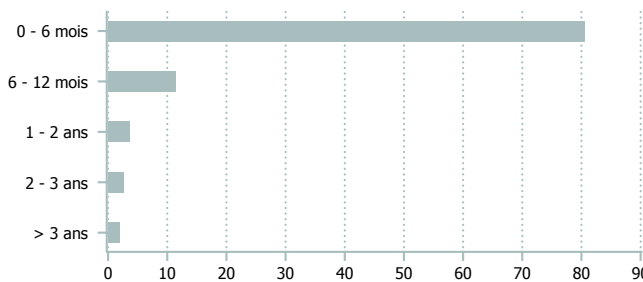
	ILH
Fronted Facility All Perils WW A	7.6
Fronted Facility All Perils WW B	4.7
Life Bond A	2.5
Occ. Exc. of loss Hurricane & Earthqu NA	2.2
Life Bond B	2.1
Aggr. Exc. of loss Hurricane&Earthqu NA	1.9
Occ. Exc. of loss Windsto&Earthqu NA, EU	1.8
Occ. Exc. of loss Hurricane&Earthqu NA B	1.7
Occ. Exc. of loss Windst&Earthq NA,EU,JP	1.7
Life Bond C	1.7

Instruments (en %)

	ILH
ILS (Cat Bonds)	41.7
Direct traditional RE contracts	16.1
Retro (QS, XS)	15.9
Life Bonds	13.4
ILW, CWIL	0.2
Off Risk	7.0
Autres (liq. comp.)	5.7

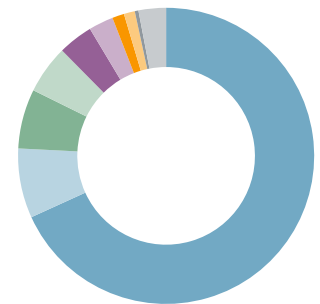


Liquidité des placements (en %)



Participation à la perte attendue (en %)

	ILH
Life	68.2
Florida WS	7.6
US EQ	6.5
Gulf WS	5.3
North East WS	3.8
Atlantic WS	2.7
EU WS	1.3
Japan	1.2
NA Tornado	0.4
Divers	3.0



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III
Numéro de valeur	31.131.494	31.131.874	31.137.216
ISIN	CH0311314949	CH0311318742	CH0311372160
Investissement minimum en CHF	0.5 - 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ¹ en % p.a. au 30.09.2023	1.25	1.17	1.13
dont TER fonds cibles ² en % p.a. au 30.09.2023	0.95	0.95	0.95
Frais achat / vente en % ³	0.25/0.10	0.25/0.10	0.25/0.10

¹ 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

² 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.

³ en faveur du groupe de placements

INSURANCE LINKED STRATEGIES USD (ILS)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Décembre 2015
Monnaie	USD
Souscription/Rachat	voir prospectus
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Fortune totale	USD 367.78 mn
Portefeuille de base	USD 403.45 mn
Nombre de positions	120
Nombre de contreparties	59
Source	Bloomberg ISTILS3 istfunds.ch
VNI Catégorie III	USD 125.81
VNI Catégorie G	USD 125.93
Blended VNI* Cat.III	USD 124.39
Blended VNI* Cat.G	USD 124.50

* Blended NAV: VNI combinée des 2 groupes de placements IST ILS USD et IST ILSSP.

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Securis Investment Partners LLP
Gérant du fonds dès	Décembre 2015
Signataire UNPRI	oui

Souscription / Rachat

Valeur souscription	voir prospectus
Valeur remboursement	voir prospectus

Chiffres clés

Value-at-Risk 99%	-30.32%
VaR 99% per Single Peak Peril	-21.16%
Tail-Value-at-Risk 99%	-34.30%
Adjusted expected loss*	-1.98%
Perte attendue	-5.38%
Rendement attendu	10.84%

* Perte attendue ajustée sans les contrats «life» et méthodologie ajustée pour les investissements de type «quota share».

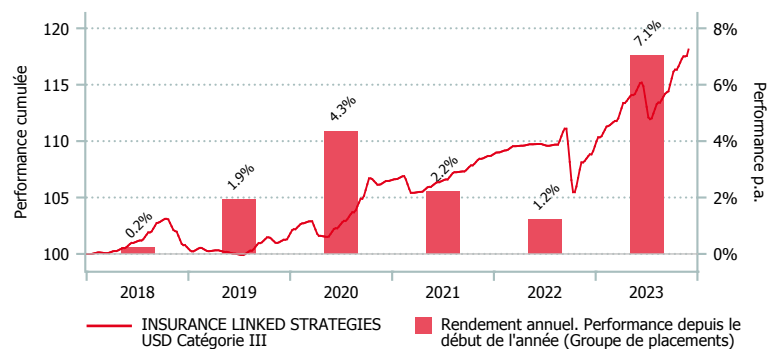
Politique d'investissement

Le groupe de placements INSURANCE LINKED STRATEGIES USD investit globalement dans des instruments d'assurance titrisés (Insurance Linked Securities, par exemple Cat Bonds) et non titrisés (dérivés, contrats de gré à gré), dont la valeur et l'évolution dépendent de la survenance d'événements assurés. Il comporte un risque de placement accru par rapport à des placements traditionnels et implique une propension au risque plus élevée de la part des investisseurs.

Mis à part des liquidités, l'univers de placement se compose exclusivement de placements en instruments liés à l'assurance dans les secteurs vie (0–30% du portefeuille), catastrophes naturelles (45–100%) et dommages causés par l'humain (0–25%). L'accent est placé sur une large diversification de risques d'assurance indépendants les uns des autres.

Les investissements sont réalisés indirectement à travers un fonds cible « Securis II – SPC – Segregated Portfolio eleven – IST-ILS » de la société de fonds « Securis II Fund – SPC » domiciliée aux Iles Caïmans.

Performance en USD (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
ILS cat. III	0.52	3.33	2.55	8.54	3.52	3.23	4.35
ILS cat. G	0.52	3.34	2.57	8.57	3.56	3.25	4.35
ILS Blended cat. III	0.52	3.32	2.55	8.44	3.13	2.99	4.24
ILS Blended cat. G	0.52	3.34	2.57	8.46	3.16	3.01	4.24

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
ILS cat. III	0.50	0.23	1.95	4.35	2.22	1.23	7.05
ILS cat. G	0.50	0.23	1.95	4.35	2.25	1.27	7.08
ILS Blended cat. III	0.50	0.23	1.95	4.35	1.99	0.30	7.07
ILS Blended cat. G	0.50	0.23	1.95	4.35	2.03	0.34	7.09

INSURANCE LINKED STRATEGIES USD (ILS)

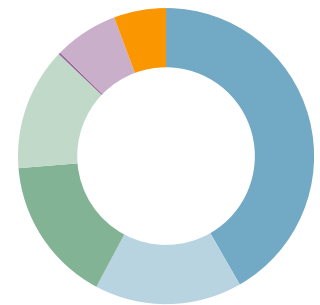
Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

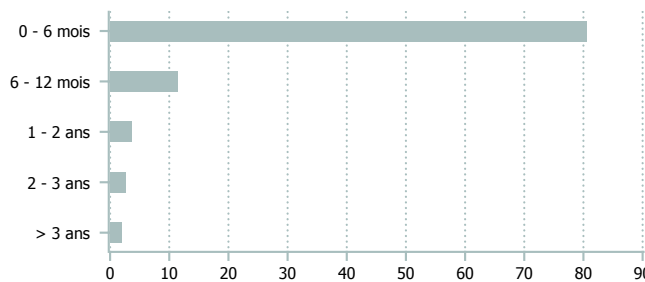
	ILS
Fronted Facility All Perils WW A	7.6
Fronted Facility All Perils WW B	4.7
Life Bond A	2.5
Occ. Exc. of loss Hurricane & Earthqu NA	2.2
Life Bond B	2.1
Aggr. Exc. of loss Hurricane&Earthqu NA	1.9
Occ. Exc. of loss Windsto&Earthqu NA, EU	1.8
Occ. Exc. of loss Hurricane&Earthqu NA B	1.7
Occ. Exc. of loss Windst&Earthq NA,EU,JP	1.7
Life Bond C	1.7

Instruments (en %)

	ILS
ILS (Cat Bonds)	41.7
Direct traditional RE contracts	16.1
Retro (QS, XS)	15.9
Life Bonds	13.4
ILW, CWIL	0.2
Off Risk	7.0
Autres (liq. comp.)	5.7

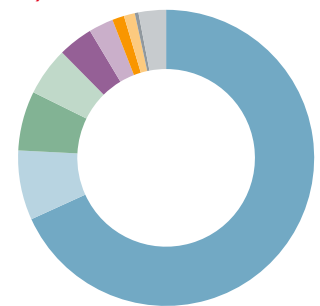


Liquidité des placements (en %)



Participation à la perte attendue (en %)

	ILS
Life	68.2
Florida WS	7.6
US EQ	6.5
Gulf WS	5.3
North East WS	3.8
Atlantic WS	2.7
EU WS	1.3
Japan	1.2
NA Tornado	0.4
Divers	3.0



Points de repère

	Catégorie I *	Catégorie II *	Catégorie III	Catégorie G
Numéro de valeur	29.905.488	29.906.090	29.908.189	110.134.577
ISIN	CH0299054889	CH0299060902	CH0299081890	CH1101345770
Investissement minimum en USD	0.5 - 10 Mio.	10 - 30 Mio.	30 - 50 Mio	> 50 Mio.
TER KGAST/CAFP ¹ en % p.a. au 30.09.23	-	-	1.14	1.11
dont TER fonds cibles ² en % p.a. au 30.09.23	-	-	0.96	0.96
Frais achat / vente en % ³	0.2/0.05	0.2/0.05	0.2/0.05	0.2/0.05

¹ 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

² 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.

³ en faveur du groupe de placements

* cat. non encore ouverte

ILS SIDE POCKET (ILSSP)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Janvier 2021
Monnaie	USD/CHF
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Fortune totale	USD 9.46 mn
Source	Bloomberg ISSPUUA SW istfunds.ch
VNI Catégorie I USD	USD 90.08
VNI Catégorie II CHF	CHF 95.51

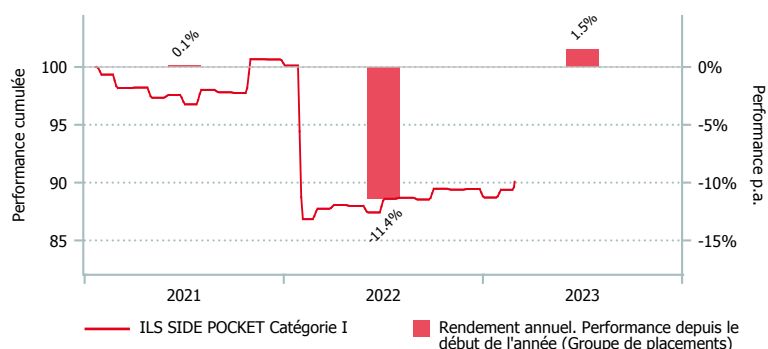
Gérant du fonds

Gérant du fonds	Securis Investment Partners LLP
Gérant du fonds dès	Janvier 2021
Signataire UNPRI	oui

Politique d'investissement

ILS SIDE POCKET est un groupe de placements géré activement qui investit dans des titres liés à l'assurance (Insurance Linked Securities) dans le monde entier. Les placements individuels ou multiples des groupes de placements IST INSURANCE LINKED STRATEGIES USD (ILS) et IST INSURANCE LINKED STRATEGIES HEDGED CHF (ILH), pour lesquels aucune valeur déterminable de manière fiable ne peut être établie en raison d'un événement d'assurance important, sont classés comme « placements désignés » ou « Designated Investments » et transférés au groupe de placements ILSSP. Cette mesure vise à éviter que les groupes de placements ILS et ILH ne doivent être fermés aux souscriptions et aux rachats. Le groupe de placements ILSSP n'est pas couvert contre le franc suisse.

Performance en USD (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
ILSSP cat. I USD	0.78	0.70	1.74	2.67	-	-	-
ILSSP cat. II CHF	2.83	-0.91	-2.28	4.90	-	-	-

*annualisée

	2017	2018	2019	2020	2021*	2022	YTD
ILSSP cat. I USD	-	-	-	-	0.12	-11.40	1.54
ILSSP cat. II CHF	-	-	-	-	3.18	-10.03	2.89

*depuis lancement

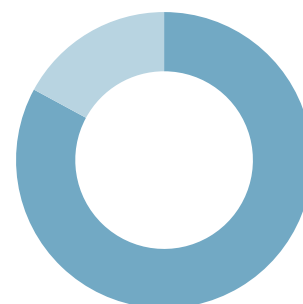
Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

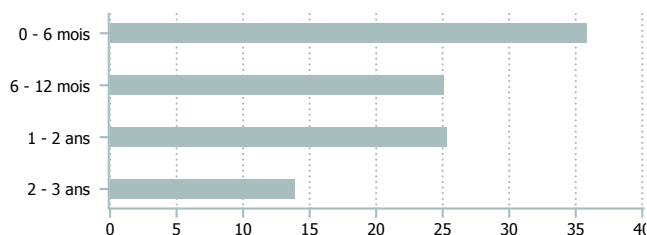
	ILSSP
Quota Share All Perils WW A	20.9
Specialty All Perils WW A	11.3
Quota Share All Perils WW B	10.2
Occurr. Excess of loss All Perils USA	9.5
Fronted Facility All Perils WW	9.2
Quota Share Marine WW	7.3
Quota Share All Perils WW C	5.4
Quota Share All Perils WW D	2.6
Quota Share All Perils USA	2.3
Specialty All Perils WW B	2.2

Instruments (en %)

	ILSSP
Off Risk	82.9
Autres (liq. comp.)	17.1



Echéances (en %)



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II
Numéro de valeur	58.879.336	58.879.356
ISIN	CH0588793361	CH0588793569
TER KGAST/CAFP ¹ en % p.a. au 30.09.2022	1.09	1.09
dont TER fonds cibles ² en % p.a. au 30.09.2022	0.92	0.92

¹ 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

² 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.

A PROPOS DE L'INITIATIVE PRI ET DES SIX PRINCIPES

L'initiative PRI coopère avec un réseau international de signataires dans le but d'appliquer les six Principes pour l'investissement responsable. Elle vise à déterminer les liens entre les investissements et les questions environnementales, sociales et de gouvernance, et à aider les signataires à incorporer ces questions à leurs décisions relatives à l'investissement et à l'actionnariat. Les six Principes ont été conçus par des investisseurs et sont parrainés par l'ONU. L'initiative compte aujourd'hui plus de 3800 membres issus de 60 pays, qui disposent ensemble d'un capital d'investissement de plus de 121 milliards de dollars d'actifs.

LA MISSION DE L'INITIATIVE PRI : NOS CONVICTIONS, NOS AMBITIONS

Nous estimons que la création de valeur à long terme passe par un système financier mondial pérenne et efficace du point de vue économique. Ce système doit récompenser les investissements responsables à long terme et profiter à l'environnement comme à la société toute entière. L'initiative PRI oeuvrera à la concrétisation de ce système financier mondial pérenne en promouvant l'adoption des Principes et la coopération en vue de leur mise en oeuvre, en encourageant la bonne gouvernance, l'intégrité et la responsabilisation, et en surmontant les obstacles se dressant devant un système financier durable reliant les pratiques de marché aux structures et aux réglementations.

LES SIX PRINCIPES : L'ENGAGEMENT DES SIGNATAIRES

Il est de notre devoir, en tant qu'investisseurs institutionnels, d'agir dans l'intérêt à long terme de nos bénéficiaires. C'est en cette qualité de fiduciaire que nous estimons que les questions environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG) peuvent nuire à la performance des portefeuilles d'investissement (à divers degrés selon les entreprises, les secteurs, les régions, les catégories d'actifs et au fil du temps). Nous reconnaissons également que l'application de ces Principes est susceptible de mieux aligner les intérêts des investisseurs sur les objectifs généraux de la société.

Par conséquent, nous prenons les engagements suivants dès lors qu'ils sont en phase avec nos responsabilités fiduciaires :

1. Nous intégrerons les questions ESG à nos processus décisionnels et d'analyse des investissements.
2. Nous serons des actionnaires actifs et intégrerons les questions ESG à nos politiques et procédures en matière d'actionnariat.
3. Nous demanderons, autant que faire se peut, aux entités dans lesquelles nous investissons de faire preuve de transparence concernant les questions ESG.
4. Nous encouragerons l'adoption et la mise en oeuvre des Principes dans le secteur des investissements.
5. Nous coopérerons pour améliorer l'efficacité de notre mise en oeuvre des Principes.
6. Nous rendrons chacun compte de nos activités et des progrès accomplis concernant la mise en oeuvre des Principes.

Les Principes pour l'investissement responsable ont été mis au point par un groupe international d'investisseurs institutionnels, en écho à l'importance croissante des questions environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise pour les pratiques d'investissement. Le processus a été organisé par le Secrétaire général des Nations unies. En signant les Principes, nous, en tant qu'investisseurs, nous engageons publiquement à les adopter et à les mettre en oeuvre, dès lors qu'ils sont en phase avec nos responsabilités fiduciaires. Nous nous engageons également à évaluer l'efficacité et à améliorer le contenu des Principes au fil du temps. Nous estimons que nous pourrions ainsi mieux honorer nos engagements vis-à-vis des bénéficiaires, et mieux aligner nos activités d'investissement sur l'intérêt général de la société.

Source : www.unpri.org

SVVK-ASIR ASSOCIATION SUISSE POUR DES INVESTISSEMENTS RESPONSABLES

L'ASIR soutient ses membres dans le cadre de leurs décisions d'investissement afin qu'ils puissent prendre leurs responsabilités pour l'environnement, la société et l'économie de manière globale. Les prestations de l'ASIR à ses membres comprennent le développement d'une base normative, le screening et le suivi du développement de leurs portefeuilles, le dialogue avec les entreprises à risque, la génération de recommandations d'exclusion, la communication interne et externe des résultats et le transfert de connaissances.

L'association fournit les services suivants à ses membres :

- Principes de base : élaboration de règles concrètes pour la mise en oeuvre de critères les plus objectifs possibles (critères normatifs)
- Screening et monitoring : examen et suivi des portefeuilles des membres sur la base des critères normatifs
- Dialogue : dialogue avec les entreprises pour lesquelles une violation systématique des critères normatifs est établie
- Recommandations d'exclusion : recommandations d'exclusion des entreprises dont le dialogue n'a pas abouti ou dont le modèle d'entreprise entraîne une violation flagrante des critères normatifs

Source et informations complémentaires disponibles sur le liste internet www.svvk-asir.ch

IST Investmentstiftung

Manessestrasse 87 | 8045 Zürich

Tél. 044 455 37 00 | Fax 044 455 37 01

info@istfunds.ch

IST Fondation d'investissement

Avenue Ruchonnet 2 | 1003 Lausanne

Tél. 021 311 90 56 | Fax 044 455 37 01

info@istfunds.ch