AKTIEN SCHWEIZ DIVIDENDENSTRATEGIE (ASD)

Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Oktober 2013
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	SPI
Fondsvermögen	CHF 104.58 Mio.
Basisportfolio	CHF 110.17 Mio.
Anzahl Positionen	28
NAV Kategorie II	CHF 2'774.15
NAV Kategorie III	CHF 2'786.23

Fondsmanager

Fondsmanager	Pictet AM
Fondsmanager seit	März 2025
Unterzeichnung UNPRI	ja

Zeichnung / Rücknahme

Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 2 Tage

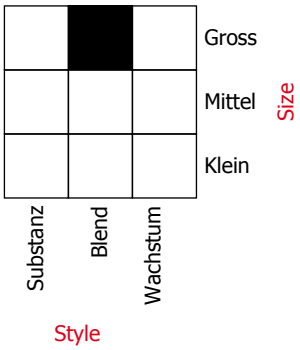
Kennzahlen

Tracking Error ex-post	2.91%
Beta	0.87

ESG

Stimmrechtausübung	Ja
Ausschlussliste	Ja

Style Box[1]



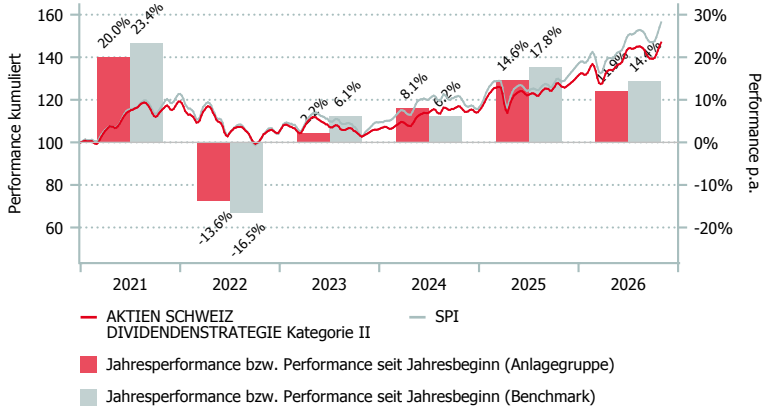
Anlagepolitik

AKTIEN SCHWEIZ DIVIDENDENSTRATEGIE ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, welche in dividendenstarke Unternehmen in der Schweiz investiert. Das Ziel besteht in der Erwirtschaftung eines Wertzuwachses dank überdurchschnittlichen Dividendenerträgen und Aktienrückkäufen. Die selektierten Unternehmen generieren kontinuierlich einen Kapitalüberschuss und führen diesen in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen an die Investoren zurück. Das Portfolio ist konzentriert und umfasst im Normalfall 25 - 30 Positionen. Es gibt keine explizite Vorgabe für die Zielgewichtung der Unternehmen. Die Übergewichtung zur Benchmark ist jedoch auf maximal 5% beschränkt. Als Benchmark wird der SPI-Index verwendet.

Seit März 2025 wird die Anlagegruppe als Dividendenstrategie umgesetzt. Zuvor war sie als Minimum Varianz Strategie umgesetzt, weshalb frühere Kennzahlen und der langfristige Track Record für die aktuelle Strategie nicht aussagekräftig sind.

Die ESG-Kriterien des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR) werden angewendet. Unternehmen, die auf der Ausschlussliste des SVVK-ASIR figurieren, werden nicht ins Portfolio aufgenommen. Von der Anlage ebenfalls ausgeschlossen sind Unternehmen (Bergbauunternehmen oder Stromerzeuger), die mehr als 25% ihres Umsatzes aus thermischer Kohle erzeugen, basierend auf den Klassifizierungen von Sustainalytics. Die Aktionärsstimmrechte werden aktiv wahrgenommen und beruhen auf Empfehlungen eines Corporate Governance-Spezialisten. Weitere Informationen siehe ESG-Factsheet unter istfunds.ch/produkte-kurse.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ASD Kat. II	5.61	2.24	9.91	17.46	12.65	5.06	9.98
ASD Kat. III	5.61	2.25	9.93	17.51	12.70	5.10	9.98
BM	6.30	3.40	12.38	22.76	15.26	5.95	11.10

annualisiert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
ASD Kat. II	1.49	19.98	-13.64	2.20	8.13	14.62	11.95
ASD Kat. III	1.54	20.03	-13.60	2.24	8.17	14.67	11.99
BM	3.82	23.38	-16.48	6.09	6.18	17.76	14.42

AKTIEN SCHWEIZ DIVIDENDENSTRATEGIE (ASD)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

	ASD	BM
Roche Holding Bearer PC (PS)	16.0	14.5
Novartis (N)	11.7	13.1
Nestlé (N)	10.3	11.2
ABB Ltd (N)	7.0	5.6
UBS Group (N)	6.3	6.2
Zurich Insurance Grp (N)	6.1	4.8
Cie Fin. Richemont (N)	4.5	4.6
Galderma Group AG (N)	2.9	1.9
Lonza Group (N)	2.9	2.3
Schindler (N)	2.7	0.3

Branchen (in %)

	ASD	BM
Gesundheitswesen	36.7	38.5
Finanzwesen	18.7	19.0
Industrie	16.9	13.0
Basiskonsumgüter	11.9	12.6
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4.6	7.5
Nicht-Basiskonsumgüter	4.5	5.2
IT-Dienstleistungen	1.4	1.5
Immobilien	1.1	1.5
Telekomdienstleistungen	0.7	1.2
Versorger	0.0	0.1
Sonstige (inkl. Liq.)	3.5	0.0

Kategorienübersicht

	Kategorie II	Kategorie III
Valor	34.706.367	22.431.333
ISIN	CH0347063676	CH0224313335
Investitionsgrösse in CHF	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST[2] in % p.a. per 30.09.2025	0.43	0.39
davon TER Zielfonds[3] in % p.a. per 30.09.2025	0.33	0.33
Gebühren Kauf / Verkauf in %[4]	0.10	0.10

[1] *Die Style Box zeigt die Anlagestrategie eines Fonds an.*

[2] *Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.*

[3] *Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.*

[4] *zu Gunsten der Anlagegruppe*

Datenquelle Benchmark: SIX Swiss Exchange