AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX (ASI)

Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Februar 1967
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	SMI TR
Fondsvermögen	CHF 760.29 Mio.
Basisportfolio	CHF 760.25 Mio.
Anzahl Positionen	21
Kursquelle	Bloomberg ISTAKSC istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 5'974.51
NAV Kategorie II	CHF 6'135.03
NAV Kategorie III	CHF 6'214.04
NAV Kategorie G	CHF 6'220.59

Fondsmanager

Fondsmanager	Pictet AM
Fondsmanager seit	September 2022
Unterzeichnung UNPRI	ja

Zeichnung / Rücknahme

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

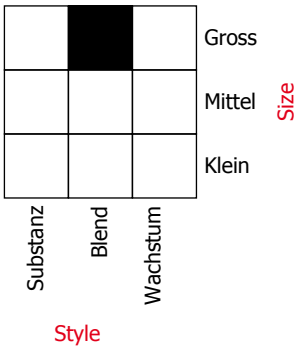
Kennzahlen

Tracking Error ex-post	0.02%
Beta	1.00

ESG

Stimmrechtausübung	Ja
Ausschlussliste	Ja

Style Box[1]

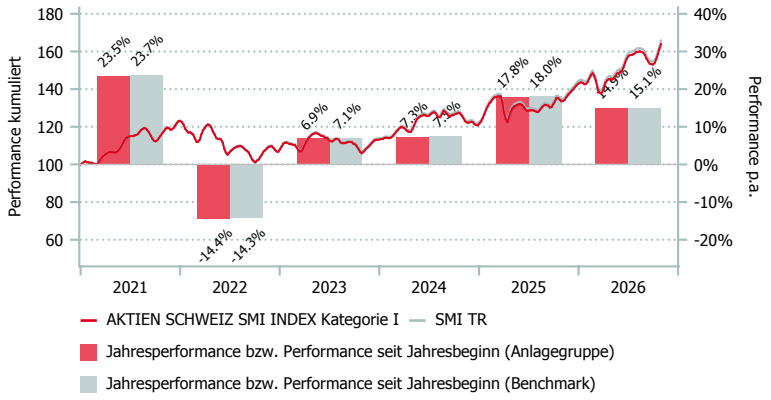


Anlagepolitik

AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX investiert passiv in die Titel des Swiss Market Index (SMI). Ziel der Anlagegruppe ist die Abbildung des SMI mit möglichst geringem Abweichungsfehler. Der mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. Sämtliche Titel des SMI bilden nach der Vollrepli-kationsmethode das Portfolio. Als Benchmark gilt der Swiss Market Index reinvestiert (SMIC).

Die ESG-Kriterien des Schweizer Vereins für verantwortungsbewuss- te 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, basierend 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.
ASI Kat. I	7.07	3.34	13.12	24.56	15.89	7.14	12.03
ASI Kat. II	7.07	3.35	13.15	24.61	15.93	7.19	12.03
ASI Kat. III	7.08	3.36	13.17	24.67	15.99	7.24	12.03
ASI Kat. G	7.08	3.37	13.19	24.71	16.02	7.26	12.03
BM	7.09	3.38	13.23	24.79	16.12	7.35	12.03

annualisiert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
ASI Kat. I	4.11	23.51	-14.44	6.88	7.31	17.81	14.89
ASI Kat. II	4.16	23.56	-14.40	6.92	7.36	17.86	14.93
ASI Kat. III	4.23	23.62	-14.37	6.96	7.41	17.91	14.98
ASI Kat. G	4.23	23.62	-14.36	6.98	7.44	17.95	15.01
BM	4.35	23.74	-14.29	7.09	7.55	18.03	15.08

AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX (ASI)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

	ASI
Roche Holding Bearer PC (PS)	18.3
Novartis (N)	16.5
Nestlé (N)	14.1
UBS Group (N)	7.8
ABB Ltd (N)	7.1
Zurich Insurance Grp (N)	6.1
Cie Fin. Richemont (N)	5.7
Swiss Re AG (N)	3.0
Lonza Group (N)	2.9
Holcim (N)	2.4

Branchen (in %)

	ASI
Gesundheitswesen	44.2
Finanzwesen	19.5
Basiskonsumgüter	14.1
Industrie	8.3
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7.3
Nicht-Basiskonsumgüter	5.7
Versorger	0.9
IT-Dienstleistungen	0.7
Sonstige (inkl. Liq.)	-0.8

Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III	Kategorie G
Valor	287.596	2.903.068	2.903.071	119.497.173
ISIN	CH0002875968	CH0029030688	CH0029030712	CH1194971730
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.	-
TER KGAST[2] in % p.a. per 30.09.25	0.16	0.12	0.08	0.05
davon TER Zielfonds[3] in % p.a. per 30.09.25	0.05	0.05	0.05	0.05
Gebühren Kauf / Verkauf in %[4]	0.03	0.03	0.03	0.03

[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