AKTIEN GLOBAL LOW VOL (AGHD)

Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Januar 2012
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark 1	MSCI World ex-CH ndr
Benchmark 2	MSCI World Min Vol NR
Fondsvermögen	CHF 6.52 Mio.
Basisportfolio	CHF 32.64 Mio.
Anzahl Positionen	126
Kursquelle	Bloomberg ISTAGHD istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 2'976.55
NAV Kategorie II	CHF 3'010.82
NAV Kategorie III	CHF 3'030.45

Fondsmanager

Fondsmanager	Robeco Institutional Asset Management
Fondsmanager seit	September 2015
Unterzeichnung UNPRI	ja

Zeichnung / Rücknahme

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

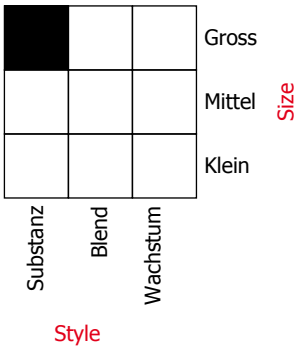
Kennzahlen

Tracking Error ex-post	7.32%
Beta	0.54
Dividendenrendite	2.15%

ESG

Stimmrechtausübung	Ja
Ausschlussliste	Ja

Style Box[1]

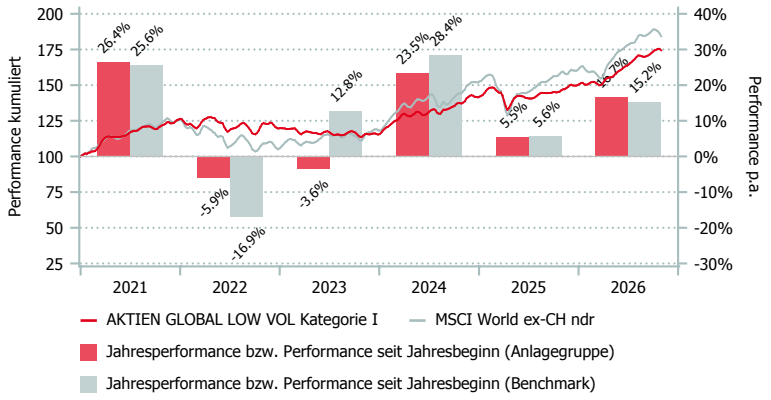


Anlagepolitik

IST AKTIEN GLOBAL LOW VOL ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, welche mit einem quant-basierten Anlageansatz weltweit in Aktien investiert. Die zu Grunde liegende Strategie basiert auf einem robusten, proprietären Titelselektionsmodell des Portfolio Managers mit Fokus auf tiefem Risiko, Momentum und überdurchschnittlicher Dividendenrendite. Investitionen erfolgen mit mittel- bis langfristigem Horizont in qualitativ hochwertige, attraktiv bewertete Unternehmen. Ziel ist, die Performance des Referenzindexes MSCI Welt ex Switzerland über einen Investitionszyklus hinweg bei geringerer Volatilität zu übertreffen. Der aktive Ansatz führt zu einem Tracking Error von rund 3–6%. Die Dividendenrendite liegt anlageansatzbedingt deutlich über derjenigen der Benchmark während das Beta unter 1 liegt.

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. Seit Januar 2020 werden die Aktionärsstimmrechte aktiv wahrgenommen, basierend auf Empfehlungen von 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.
AGHD Kat. I	0.63	3.21	12.01	19.01	15.22	7.55	7.96
AGHD Kat. II	0.63	3.23	12.04	19.09	15.29	7.62	7.96
AGHD Kat. III	0.64	3.24	12.07	19.13	15.33	7.66	7.96
BM 1	-2.38	2.29	10.37	14.76	18.36	8.28	11.10
BM 2	4.54	6.58	14.03	14.19	9.45	3.93	9.05

annualisiert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
AGHD Kat. I	-10.23	26.44	-5.92	-3.56	23.47	5.50	16.68
AGHD Kat. II	-10.16	26.52	-5.87	-3.50	23.55	5.56	16.74
AGHD Kat. III	-10.12	26.57	-5.83	-3.46	23.60	5.61	16.78
BM 1	5.92	25.65	-16.87	12.82	28.39	5.62	15.23
BM 2	-6.33	17.78	-8.40	-2.28	19.38	-3.37	13.56

AKTIEN GLOBAL LOW VOL (AGHD)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

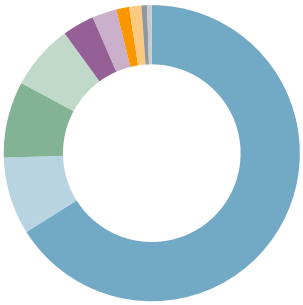
	AGHD	BM 1
Microsoft	3.0	4.2
Apple	3.0	5.8
Alphabet A	2.4	1.9
Exxonmobil Holdings Corp	2.1	0.9
Johnson & Johnson	2.0	0.8
JP Morgan Chase	1.9	1.0
Abbvie	1.8	0.6
Merck & Co	1.8	0.4
Asml Holding	1.7	0.7
Gilead Sciences	1.7	0.2

Branchen (in %)

	AGHD	BM 1
IT-Dienstleistungen	26.3	30.5
Finanzwesen	20.4	16.1
Gesundheitswesen	13.4	9.4
Industrie	8.8	10.7
Telekomdienstleistungen	7.8	7.3
Basiskonsumgüter	6.7	5.2
Nicht-Basiskonsumgüter	5.7	8.8
Energie	4.9	4.7
Versorger	2.8	2.6
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1.9	3.1
Immobilien	0.5	1.6
Sonstige (inkl. Liq.)	0.8	0.0

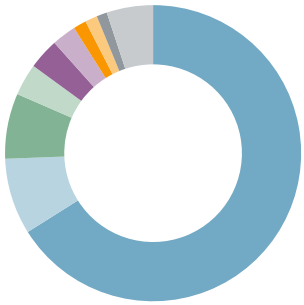
Währungen (in %)

	AGHD	BM 1
USD	66.1	74.7
EUR	8.5	8.8
JPY	8.3	5.9
CAD	7.1	3.3
AUD	3.5	1.6
SGD	2.7	0.4
HKD	1.4	0.4
NOK	1.3	0.2
SEK	0.6	0.8
Übrige	0.5	3.9



Länder (in %)

	AGHD	BM 1
USA	66.1	74.4
Japan	8.3	5.9
Kanada	7.1	3.5
Australien	3.5	1.6
Niederlande	3.4	1.3
Singapur	2.7	0.4
Hongkong	1.4	0.5
Norwegen	1.3	0.2
Finnland	1.1	0.3
Übrige	5.1	11.9



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	14.316.840	14.316.842	14.316.843
ISIN	CH0143168406	CH0143168422	CH0143168430
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST[2] in % p.a. per 30.09.2025	0.65	0.59	0.55
davon TER Zielfonds[3] in % p.a. per 30.09.2025	0.49	0.49	0.49
Gebühren Kauf / Verkauf in %[4]	0.10	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: MSCI/S&P