AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE (ASE)

Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Februar 1984
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	SPI EXTRA
Fondsvermögen	CHF 763.08 Mio.
Basisportfolio	CHF 762.99 Mio.
Anzahl Positionen	71
Kursquelle	Bloomberg ISTASCE istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 25'756.49
NAV Kategorie II	CHF 26'444.76
NAV Kategorie III	CHF 27'259.08

Fondsmanager

Fondsmanager	Banque Cantonale Vaudoise
Fondsmanager seit	April 2026
Unterzeichnung UNPRI	ja

Zeichnung / Rücknahme

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

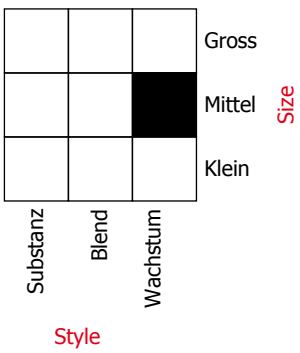
Kennzahlen

Tracking Error ex-post	1.48%
Beta	1.07

ESG

Stimmrechtausübung	Ja
Ausschlussliste	Ja

Style Box[1]

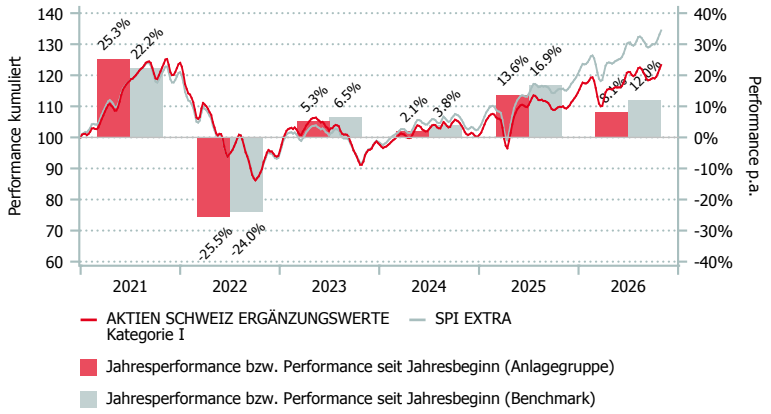


Anlagepolitik

AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe im Bereich der Small und Mid Caps Schweiz und Fürstentum Liechtenstein. Durch die systematische Kombination von qualitativer, fundamentaler und Verhaltensanalyse wird die Erwirtschaftung einer Überperformance gegenüber der Benchmark angestrebt. Der aktive Ansatz führt zu einem Tracking Error, der in der Regel zwischen 1.5% und 3% p.a. liegt. Das Portfolio ist breit diversifiziert und umfasst im Normalfall zwischen 60 und 80 Positionen. Die Übergewichtung zur Benchmark ist auf maximal 5% beschränkt. Als Benchmark wird der SPI Extra-Index verwendet.

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.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ASE Kat. I	3.61	2.59	7.60	11.38	10.90	0.26	10.49
ASE Kat. II	3.61	2.60	7.64	11.46	10.97	0.33	10.49
ASE Kat. III	3.62	2.63	7.69	11.56	11.07	0.42	10.49
BM	3.34	3.24	9.22	15.61	13.81	2.30	9.70

annualisiert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
ASE Kat. I	9.90	25.33	-25.47	5.33	2.08	13.58	8.09
ASE Kat. II	9.99	25.42	-25.42	5.40	2.16	13.66	8.16
ASE Kat. III	10.13	25.55	-25.35	5.50	2.25	13.76	8.24
BM	8.07	22.19	-24.02	6.53	3.83	16.92	11.95

AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE (ASE)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

	ASE	BM
Sgs Ltd (N)	5.2	4.4
Straumann Hldg (N)	4.9	2.9
DSM Firmenich Ltd	4.8	-
Sonova Holding (N)	4.6	3.5
Swisscom (N)	4.4	4.4
Vat Group (N)	4.0	3.8
Roche (port)	3.9	3.1
Helvetia Baloise Holding (N)	3.8	4.2
Julius Baer Grp (N)	3.8	3.6
Kuehne & Nagel Int (N)	3.6	3.3

Branchen (in %)

	ASE	BM
Industrie	33.3	31.0
Gesundheitswesen	20.9	15.9
Finanzwesen	14.5	17.2
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8.2	8.0
Telekomdienstleistungen	6.6	5.6
Basiskonsumgüter	5.7	6.7
IT-Dienstleistungen	4.5	4.3
Immobilien	4.1	7.3
Nicht-Basiskonsumgüter	2.1	3.3
Versorger	0.0	0.7
Sonstige (inkl. Liq.)	0.2	0.0

Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	287.594	2.903.072	2.903.074
ISIN	CH0002875943	CH0029030720	CH0029030746
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST[2] in % p.a. per 30.09.2025	0.40	0.33	0.24
davon TER Zielfonds[3] in % p.a. per 30.09.2025	0.13	0.13	0.13
Gebühren Kauf / Verkauf in %[4]	0.11	0.11	0.11

[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