AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE 2 (ASE2)

Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	April 2026
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	SPI EXTRA
Fondsvermögen	CHF 101.66 Mio.
Basisportfolio	CHF 101.65 Mio.
Anzahl Positionen	50
Kursquelle	Bloomberg ISTASCE istfunds.ch
NAV Kategorie II	CHF 1'139.04
NAV Kategorie III	CHF 1'139.64
NAV Kategorie G	CHF 1'139.77

Fondsmanager

Fondsmanager	Vontobel Asset Management
Fondsmanager seit	März 2016
Unterzeichnung UNPRI	ja

Zeichnung / Rücknahme

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

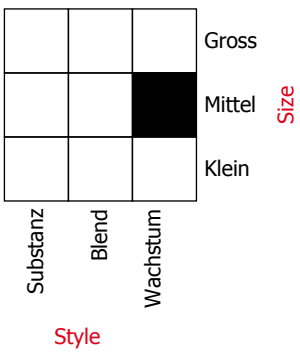
Kennzahlen

Tracking Error ex-post	1.47%
Beta	1.07

ESG

Stimmrechtausübung	Ja
Ausschlussliste	Ja

Style Box[1]

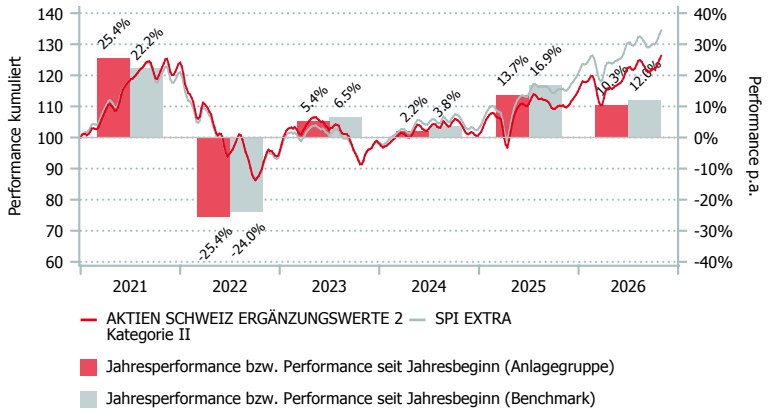


Anlagepolitik

AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE 2 ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe im Bereich der Small und Mid Caps Schweiz und Fürstentum Liechtenstein. Das Ziel besteht in der Erwirtschaftung eines Wertzuwachses, der aufgrund des Wachstums, der Dynamik und der Flexibilität der kleineren und mittleren Unternehmen längerfristig über demjenigen der Blue Chips liegen sollte. Das Portfolio ist fokussiert auf qualitatives Wachstum zu einem angemessenen Preis (GARP). Die Titelselektion erfolgt bottom-up nach fundamentalem Research. Die Anlagegruppe ist gut diversifiziert und weist in der Regel ca. 50 Positionen auf. Die Beteiligung pro Unternehmen darf 10% nicht überschreiten. Als Benchmark wird der SPI EXTRA verwendet. Es gibt keine explizite Tracking-Error-Zielsetzung im Vergleich zur Benchmark.

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.
Die Anlagegruppe ist neu, doch Vontobel verwaltet diese Strategie bereits seit März 2016. Aus diesem Grund können wir die bisherige Performance aufzeigen.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ASE2 Kat. II	3.51	3.26	9.94	13.69	11.71	0.73	10.45
ASE2 Kat. III	3.52	3.28	9.99	13.79	11.81	0.82	10.45
ASE2 Kat. G	3.52	3.29	10.00	13.81	11.81	0.82	10.45
BM	3.34	3.24	9.22	15.61	13.81	2.30	9.70

annualisiert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
ASE2 Kat. II	9.99	25.42	-25.42	5.40	2.16	13.66	10.32
ASE2 Kat. III	10.13	25.55	-25.35	5.50	2.25	13.76	10.40
ASE2 Kat. G	10.13	25.55	-25.35	5.50	2.25	13.76	10.41
BM	8.07	22.19	-24.02	6.53	3.83	16.92	11.95

AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE 2 (ASE2)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

	ASE2	BM
Swisscom (N)	5.3	4.4
Sgs Ltd (N)	5.1	4.4
Vat Group (N)	4.5	3.8
Lindt & Spruengli (GS)	4.5	2.0
Schindler (PS)	4.4	3.0
Sonova Holding (N)	4.4	3.5
Helvetia Baloise Holding (N)	4.2	4.2
Julius Baer Grp (N)	3.7	3.6
Belimo Holding (N)	3.5	1.9
Kuehne & Nagel Int (N)	3.3	3.3

Branchen (in %)

	ASE2	BM
Industrie	36.4	31.0
Gesundheitswesen	19.0	15.9
Finanzwesen	13.0	17.2
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	10.0	8.0
Basiskonsumgüter	7.2	6.7
Telekomdienstleistungen	6.0	5.6
IT-Dienstleistungen	3.8	4.3
Immobilien	2.7	7.3
Nicht-Basiskonsumgüter	1.7	3.3
Versorger	0.0	0.7
Sonstige (inkl. Liq.)	0.2	0.0

Kategorienübersicht

	Kategorie I *	Kategorie II	Kategorie III	Kategorie G
Valor	153592184	153592197	153592201	153592207
ISIN	CH1535921840	CH1535921972	CH1535922012	CH1535922079
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.	-
ex-ante TER[2] in % p.a. per 30.09.25	0.53	0.46	0.37	0.35
Gebühren Kauf / Verkauf in %[3]	0.11	0.11	0.11	0.11

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

[2] *Die Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).*

[3] *zu Gunsten der Anlagegruppe*

** zur Zeit nicht aktiv*

Datenquelle Benchmark: SIX Swiss Exchange