

GLOBAL CORPORATES IG HEDGED CHF (GCH)

Eckdaten

| | |
|---------------------|--|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | August 2020 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | Bloomberg Global Agg - Corporate TR CHF Hedged |
| Fondsvermögen | CHF 21.23 Mio. |
| Basisportfolio | USD 3.17 Mrd |
| Anzahl Positionen | 952 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTCIG3 istfunds.ch |
| NAV Kategorie III | CHF 882.23 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|---------------|
| Fondsmanager | Capital Group |
| Fondsmanager seit | August 2020 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 4 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 4 Tage |

Kennzahlen

| | |
|------------------------|------------|
| Rendite auf Verfall | 5.09% |
| Modified Duration | 6.02 Jahre |
| Benchmark 1 Duration | 6.01 Jahre |
| Tracking Error ex-post | 0.58% |
| Average Rating | A |

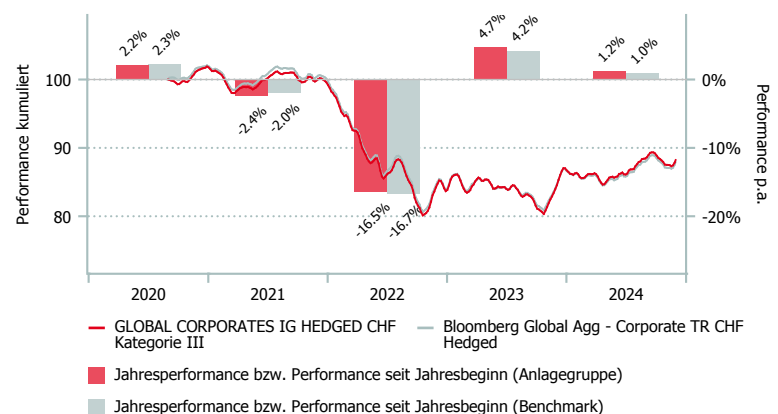
Anlagepolitik

Die Anlagegruppe bietet den Anlegern die Möglichkeit sich im attraktiven Markt für Unternehmensanleihen zu positionieren. Dank seiner Liquidität und der grossen Bandbreite von Opportunitäten über Schuldner, Sektoren und Länder hinweg erweitert dieses Anlagesegment jedes institutionelle Portfolio und eröffnet zusätzliche Performancequellen.

Maximal 20% des Anlagegruppenvermögens dürfen ausserhalb des Benchmarkuniversums angelegt werden. Das Portfolio weist Anlagequalität auf (investment grade) und ist systematisch gegen den CHF währungsgesichert.

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. ESG-Faktoren sind vollständig in den Anlageprozess integriert. Weitere Informationen siehe ESG-Factsheet unter istfunds.ch/produkte-kurse.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



Style Box¹

| | | | |
|------|--------|------|----------|
| | | | Hoch |
| | | | Mittel |
| | | | Tief |
| Kurz | Mittel | Lang | Quality |
| | | | Duration |

| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|--------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| GCH Kat. III | 0.98 | 0.08 | 2.97 | 4.94 | -4.08 | - | 8.21 |
| BM | 1.05 | 0.19 | 3.13 | 4.35 | -4.36 | - | 7.91 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|--------------|------|------|-------|-------|--------|------|------|
| GCH Kat. III | - | - | 2.16 | -2.42 | -16.47 | 4.68 | 1.21 |
| BM | - | - | 2.30 | -1.95 | -16.72 | 4.24 | 0.96 |

*seit Lancierung

GLOBAL CORPORATES IG HEDGED CHF (GCH)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

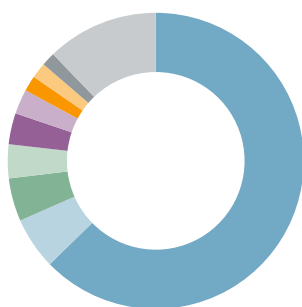
| | GCH |
|---------------------------|-----|
| JPMorgan Chase | 2.4 |
| Pacific Gas and Electric | 1.9 |
| Eurobank SA (Athina) | 1.8 |
| Amgen | 1.7 |
| Wells Fargo | 1.6 |
| Ford Motor Credit Company | 1.6 |
| Morgan Stanley | 1.5 |
| Unitedhealth Group | 1.4 |
| Banco Sabadell | 1.4 |
| PacifiCorp | 1.4 |

Branchen (in %)

| | GCH | BM |
|-----------------------|------|------|
| Finanzwesen | 42.9 | 38.8 |
| Industrie | 39.9 | 52.1 |
| Versorger | 9.5 | 9.0 |
| Government-related | 2.6 | 0.0 |
| Treasuries | 0.9 | 0.0 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 4.2 | 0.0 |

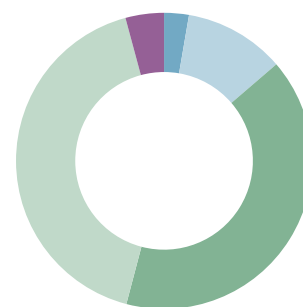
Länder (in %)

| | GCH | BM |
|-----------------|------|------|
| USA | 62.7 | 57.8 |
| Frankreich | 5.7 | 6.2 |
| Griechenland | 4.7 | 0.0 |
| Spanien | 3.7 | 2.0 |
| Deutschland | 3.4 | 4.4 |
| Grossbritannien | 2.7 | 6.9 |
| Italien | 1.7 | 1.6 |
| Kanada | 1.7 | 4.9 |
| Schweiz | 1.5 | 1.4 |
| Übrige | 12.2 | 14.8 |



Rating (in %)

| | GCH | BM |
|-----------------------|------|------|
| AAA | 2.7 | 1.5 |
| AA | 11.0 | 14.0 |
| A | 40.4 | 44.4 |
| BBB | 41.7 | 39.3 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 4.2 | 0.8 |



Kategorienübersicht

| | Kategorie I * | Kategorie II * | Kategorie III |
|---|---------------|----------------|---------------|
| Valor | 55.369.470 | 55.369.481 | 55.369.482 |
| ISIN | CH0553694701 | CH0553694818 | CH0553694826 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2024 | - | - | 0.30 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2024 | - | - | 0.22 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.25/0.10 | 0.25/0.10 | 0.25/0.10 |

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

* zur Zeit nicht aktiv