

GLOBE INDEX HEDGED CHF

1. ZIEL UND BENCHMARK

- **GLOBE INDEX HEDGED CHF** ist eine voll indexierte, passiv bewirtschaftete, zu mindestens 95% systematisch gegen den CHF währungsgesicherte Anlagegruppe mit dem Ziel, die Benchmark mit einem minimalen Abweichungsfehler nachzubilden. Der angestrebte mittlere jährliche ex-ante Tracking Error vor Währungsabsicherung zwischen Portfoliowert und Referenzindex soll 0.15% nicht übersteigen.
- Benchmark und Anlageuniversum sind der Morgan Stanley Capital International World ex Switzerland net dividend reinvested hedged CHF (MSCI World ex Switzerland hedged CHF).

2. ANLAGERICHTLINIEN

- **GLOBE INDEX HEDGED CHF** ist eine voll indexierte, passiv bewirtschaftete Aktien-Anlagegruppe, deren Zweck darin besteht, die Benchmark Morgan Stanley Capital International World ex Switzerland net dividend reinvested hedged CHF mit einem minimalen Abweichungsfehler nachzubilden.
- Die maximale Gewichtung einer Gesellschaft darf 5% des Gesamtvermögens der Anlagegruppe nicht übersteigen.
- Anlagen in Kollektivgefässe sind bis zu 100 % des Vermögens der Anlagegruppe zulässig.
- Die Kollektivanlagen müssen angemessen diversifiziert (Art. 56 Abs. 2 BVV 2) und mit ausreichenden Informations- und Auskunftspflichten versehen sein. Der Anteil einer kollektiven Anlage ist auf höchstens 20% des Vermögens der Anlagegruppe zu beschränken, sofern die kollektive Anlage nicht:
 - der Aufsicht der FINMA untersteht oder von ihr in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen ist;
 - von schweizerischen Anlagestiftungen aufgelegt wurde.
- Das Anlageuniversum von **GLOBE INDEX HEDGED CHF** konzentriert sich auf Titel die Bestandteil der Benchmark sind. Die Umsetzung der Anlagen erfolgt ausschliesslich in Ansprüchen der institutionellen Regionenfonds AMERICA INDEX, EUROPE INDEX, PACIFIC INDEX und in die Anlagegruppe ISRAEL INDEX.
- Die Portfoliogewichte der einzelnen Regionen entsprechen den Gewichten dieser Regionen im MSCI World-Index ex Switzerland hedged CHF.

- Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente ist nicht gestattet.
- **GLOBE INDEX HEDGED CHF** ist grundsätzlich voll investiert.
- Die im Portfolio vertretenen Fremdwährungen sind zu mindestens 95% systematisch gegen den CHF abgesichert. Die Währungsabsicherungen erfolgen auf monatlicher Basis.
- Rechnungseinheit der Anlagegruppe ist der Schweizer Franken.

Stand: 26.04.2016