

Juni 2014

IST

Monatsbericht



Anlagegruppen der IST Investmentstiftung

GELDMARKT CHF (GM)	3
OBLIGATIONEN SCHWEIZ (OS)	5
OBLIGATIONEN AUSLAND CHF (OAF)	7
GOVERNO BOND (GB)	9
GOVERNO BOND HEDGED CHF (GBH)	11
GOVERNO WELT FUNDAMENTAL (GWF)	13
GOVERNO WELT FUNDAMENTAL HEDGED CHF (GWFH)	15
OBLIGATIONEN AUSLAND (OA)	17
OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF (OAH)	19
OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS (OEM)	21
WANDELOBELIGATIONEN GLOBAL HEDGED CHF (WOB)	23
AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEXIERT (ASI)	25
AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS (ASPI)	27
AKTIEN SCHWEIZ ALTERNATIVES INDEXING (ASAI)	29
AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE (ASE)	31
GLOBE INDEX (GI)	33
AMERICA INDEX (AI)	35
EUROPE INDEX (EI)	37
PACIFIC INDEX (PI)	39
AKTIEN WELT SRI (ASRI)	41
AKTIEN GLOBAL HIGH DIVIDEND (AGHD)	43
GLOBAL SMALL MID CAPS (GSMC)	45
AMERICA SMALL MID CAPS (ASMC)	47
EUROPE SMALL MID CAPS (ESM)	49
AKTIEN EMERGING MARKETS (EMMA)	51
IMMO OPTIMA SCHWEIZ (IOS)	53
IMMO INVEST SCHWEIZ (IIS)	55
IMMO OPTIMA EUROPA (IOE)	57
MIXTA OPTIMA 15 (MO15)	59
MIXTA OPTIMA 25 (MO25)	61
MIXTA OPTIMA 35 (MO35)	63

Anlagegruppen der IST2 Investmentstiftung

AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS (ASPI)	65
AKTIEN SCHWEIZ MINIMUM VARIANZ (ASMV)	67
MIXTA OPTIMA BALANCED (MOB)	69

Eckdaten

Fondsmanager	Bank Syz
Fondsmanager seit	August 2008
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	September 2000
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	Citi CHF Eurodep 3 m
Fondsvermögen	CHF 126.88 Mio.
Anzahl Titel	64
Kursquelle	Bloomberg LOFIMM istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 114.24
NAV Kategorie III	CHF 114.29

Anlagepolitik

GELDMARKT CHF investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Forderungspapiere und -wertrechte sowie kurzfristige liquide Anlagen von Emittenten weltweit. Die Anlagen erfolgen breit diversifiziert in Bezug auf Schuldner und Laufzeiten mit einem Mindestrating von A-. Die maximale Restlaufzeit beträgt 2 Jahre. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios darf 9 Monate nicht übersteigen. Als Referenzindex gelangt der Citigroup CHF Eurodeposit Index (3 Monate) zur Anwendung.

Kennzahlen

Average Rating	A2
Rendite auf Verfall	0.60 %
Durchschnittliche Laufzeit	109 Tage

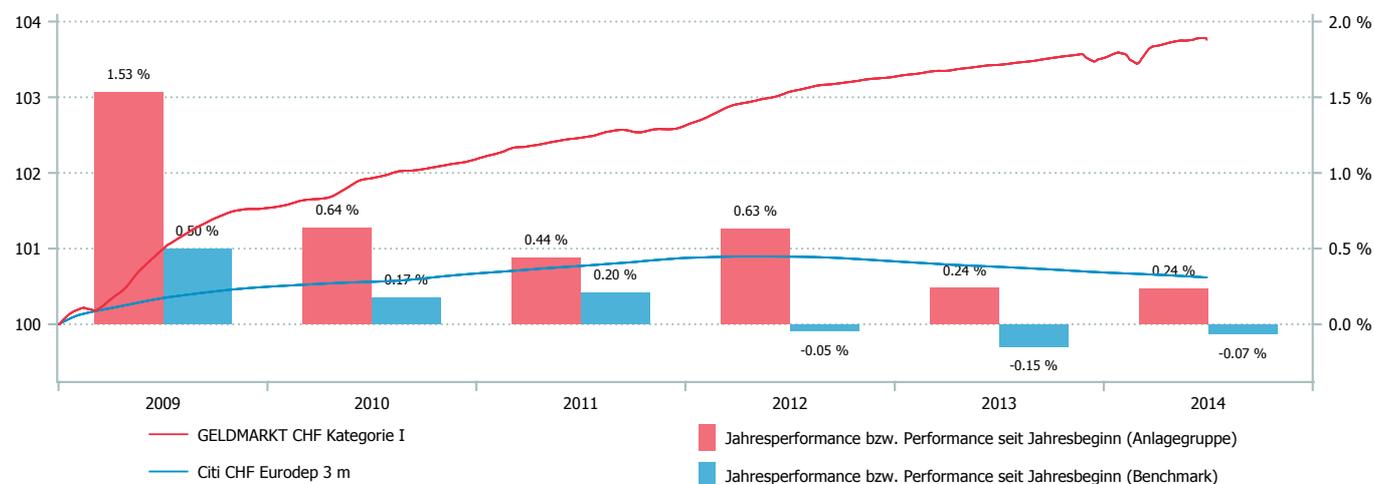
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
GM Kat. I	0.03	0.09	0.24	0.32	0.42	0.54	0.18
GM Kat. III	0.04	0.10	0.25	0.35	0.44	0.55	0.18
BM	-0.01	-0.04	-0.07	-0.14	-0.05	0.05	0.04

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
GM Kat. I	1.86	1.53	0.64	0.44	0.63	0.24	0.24
GM Kat. III	1.86	1.53	0.64	0.44	0.65	0.26	0.25
BM	2.70	0.50	0.17	0.20	-0.05	-0.15	-0.07

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

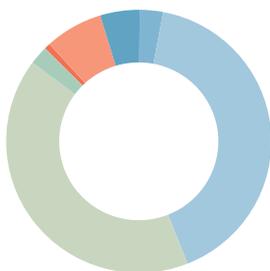
	GM
First Gulf Bank	4.3
QNB Finance Ltd	4.1
Raiffeisen LB Niederösterreich	4.1
RLB Oberösterreich	4.1
Banco Santander Bras CI	4.0
Italy Gov't Int Bond	3.5
Custodian	3.1
Banco Latinoamericano SA	2.9
Mashreqbank PSC	2.9
Korea Land & Housing COR	2.9

Anlagekategorien (in %)

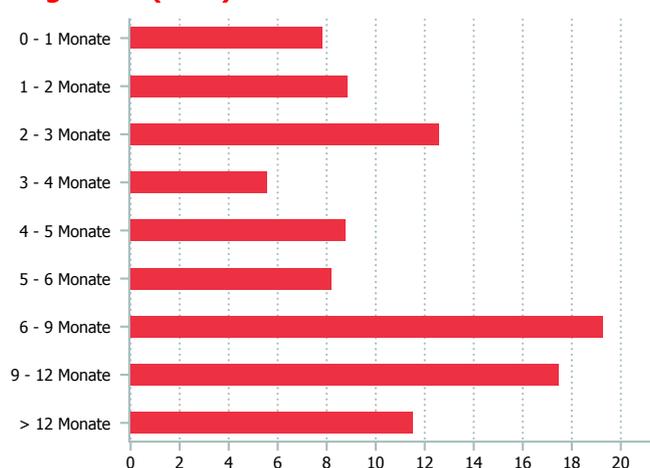
	GM
Obligationen CHF	21.6
ECP	34.8
Floating Rate Note	40.5
Liquidität	3.2

Rating (in %)

	GM
AAA	0.0
AA	0.7
A	7.1
BBB	4.8
NonIG	2.8
P-1	41.1
P-2	41.2
P-3	2.3



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie III
Valor	3.025.231	2.733.870
ISIN	CH0030252313	CH0027338703
Investitionsgrösse in CHF	< 5 Mio.	> 5 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.13	0.11
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.08	0.08
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.00	0.00

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.
²Die 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.

Eckdaten

Fondsmanager	Bank Syz
Fondsmanager seit	September 2009
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Februar 1967
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	SBI Dom. AAA-BBB
Fondsvermögen	CHF 236.16 Mio.
Basisportfolio	CHF 373.17 Mio.
Anzahl Titel	215
Kursquelle	Bloomberg ISTOBSL istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'402.86
NAV Kategorie II	CHF 1'412.50
NAV Kategorie III	CHF 1'413.50

Anlagepolitik

OBLIGATIONEN SCHWEIZ investiert in CHF-Anleihen von Emittenten mit Domizil in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Die Anlagegruppe wird mittels Stratified-Sampling-Methode passiv verwaltet, mit dem Ziel einer möglichst geringen Abweichung zur Benchmark (Swiss Bond Domestic Total Return Index AAA-BBB). Der maximal zugelassene ex-ante Tracking Error beträgt 0.25%. Die Forderungen gegenüber einem einzelnen Schuldner sind auf maximal 10% begrenzt, ausgenommen für Anleihen der Eidgenossenschaft und der schweizerischen Pfandbriefinstitute. Alle Anlagen müssen mindestens Investment-Grade aufweisen. Das Durchschnittsrating der Anlagegruppe beträgt mindestens AA-.

Kennzahlen

Rendite auf Verfall	0.69 %
Modified Duration	7.28 Jahre
Tracking Error ex-post	0.21 %
Average Rating	AA+

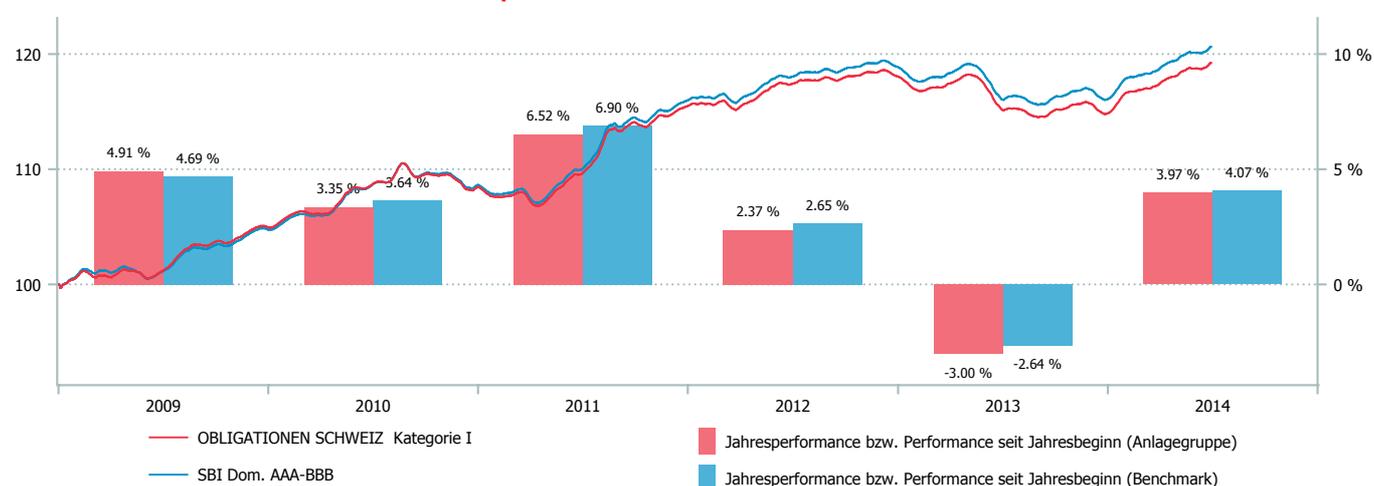
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
OS Kat. I	0.29	1.64	3.97	3.61	2.96	3.36	2.80
OS Kat. II	0.30	1.66	4.02	3.69	3.04	3.45	2.80
OS Kat. III	0.30	1.67	4.04	3.73	3.07	3.47	2.80
BM	0.31	1.71	4.07	4.01	3.24	3.61	2.84

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
OS Kat. I	6.78	4.91	3.35	6.52	2.37	-3.00	3.97
OS Kat. II	6.89	5.02	3.46	6.61	2.46	-2.93	4.02
OS Kat. III	6.89	5.02	3.46	6.61	2.47	-2.89	4.04
BM	8.08	4.69	3.64	6.90	2.65	-2.64	4.07

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

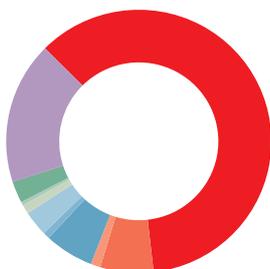
	OS	BM
4 Confederation 11.02.2023	3.2	2.1
4 Confederation 08.04.2028	2.8	2.8
3 Confederation 08.01.2018	2.6	2.8
3 Confederation 12.05.2019	2.5	2.4
2 1/2 Confederation 12.03.2016	2.4	2.6
4 1/4 Confederation 05.06.2017	2.1	2.3
2 1/4 Confederation 06.07.2020	2.1	1.9
2 Confederation 28.04.2021	2.0	1.7
3 1/2 Confederation 08.04.2033	1.9	1.8
2 1/2 Confederation 08.03.2036	1.6	1.5

Schuldner (in %)

	OS
Bund	30.3
Pfandbriefan.	28.2
Banken	12.2
Industrien	11.1
Kantone	5.0
Finanzgesellschaften	4.4
Städte / Gemeinden	3.9
Energie	2.3
Übrige	1.4
Liquidität	1.3

Rating (in %)

	OS
AAA	60.7
AA+	6.5
AA	1.2
AA-	6.0
A+	0.8
A	3.1
A-	1.1
BBB+	0.4
BBB	2.6
BBB-	0.1
ohne Rating	17.4



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	287.597	2.902.859	2.902.867
ISIN	CH0002875976	CH0029028591	CH0029028674
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.30	0.22	0.18
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.10	0.10	0.10
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.10	0.10	0.10

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.
²Die 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.

Eckdaten

Fondsmanager	Swiss & Global AM
Fondsmanager seit	April 2004
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	November 1981
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	SBI For. AAA-BBB
Fondsvermögen	CHF 46.52 Mio.
Basisportfolio	CHF 120.50 Mio.
Anzahl Titel	345
Kursquelle	Bloomberg ISTOBAC istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'437.32
NAV Kategorie II	CHF 1'439.01
NAV Kategorie III	CHF 1'440.01

Anlagepolitik

OBLIGATIONEN AUSLAND CHF ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe mit Anleihen in Schweizer Franken und/oder Fremdwährungen von ausländischen Schuldern, wobei Fremdwährungsanlagen systematisch gegen den CHF abgesichert werden. Die maximal zugelassene Quote für Fremdwährungsanlagen beträgt 40%. Die Forderungen pro Schuldner dürfen höchstens 5% der Anlagegruppe betragen, für supranationale oder staatliche Emittenten höchstens 10%. Das Durchschnittsrating der Anlagegruppe muss mindestens A- betragen. Alle Anlagen müssen beim Erwerb mindestens Investment-Grade aufweisen. Als Benchmark wird der Swiss Bond Index Foreign Total Return AAA-BBB angewendet.

Kennzahlen

Rendite auf Verfall	1.03 %
Modified Duration	4.18 Jahre
Tracking Error ex-post	0.66 %
Average Rating	A+

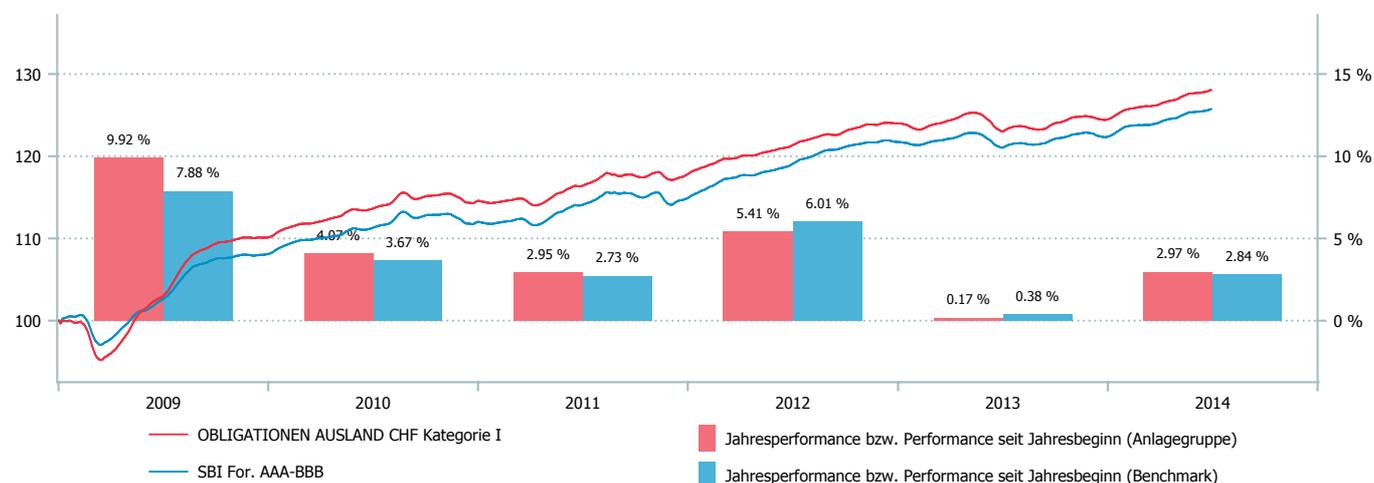
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
OAF Kat. I	0.24	1.43	2.97	4.18	3.29	4.48	1.94
OAF Kat. II	0.24	1.45	3.00	4.25	3.33	4.50	1.93
OAF Kat. III	0.25	1.46	3.02	4.29	3.36	4.52	1.93
BM	0.23	1.38	2.84	3.99	3.38	4.17	2.08

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
OAF Kat. I	-5.86	9.92	4.07	2.95	5.41	0.17	2.97
OAF Kat. II	-5.86	9.92	4.07	2.95	5.42	0.24	3.00
OAF Kat. III	-5.86	9.92	4.07	2.95	5.43	0.28	3.02
BM	1.10	7.88	3.67	2.73	6.01	0.38	2.84

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

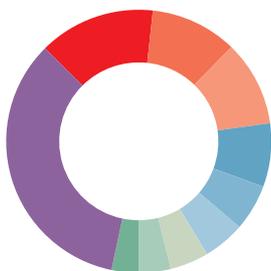
	OAF	BM
3 1/2 Danske Bk Jul15 02.07.2015	1.1	0.2
2 1/2 KFW Aug25 25.08.2025	1.0	0.7
2 5/8 OKB Nov24 22.11.2024	1.0	0.4
2 3/8 EIB Jul20 10.07.2020	1.0	0.9
3 1/2 Achmea Bank Aug17 22.08.2017	0.9	0.1
2 3/8 SNCF Jul19 24.07.2019	0.9	0.2
2 3/4 Hypobk Frank Feb20 07.02.2020	0.9	0.2
2 7/8 Gecc 07/17 27.02.2017	0.9	0.2
2 5/8 BNG 07/17 09.02.2017	0.9	0.2
2 3/4 BNG May16 EMTN 11.05.2016	0.9	0.2

Branchen (in %)

	OAF
Finanz	32.7
Industrie	27.9
Covered	12.1
Versorger	7.8
Agencies	7.2
Treasuries	4.0
Supranationale	4.0
Lokale Behörden	2.7
Staatsanleihen	0.6
Übrige	1.0

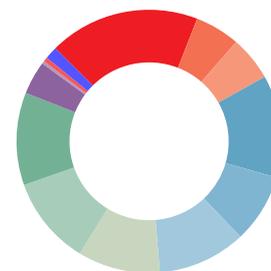
Länder (in %)

	OAF
Niederlande	14.2
USA	10.6
Frankreich	10.5
Grossbritannien	7.8
Luxemburg	5.7
Schweden	5.1
Österreich	4.7
Cayman Inseln	3.9
Australien	3.3
Übrige	34.2

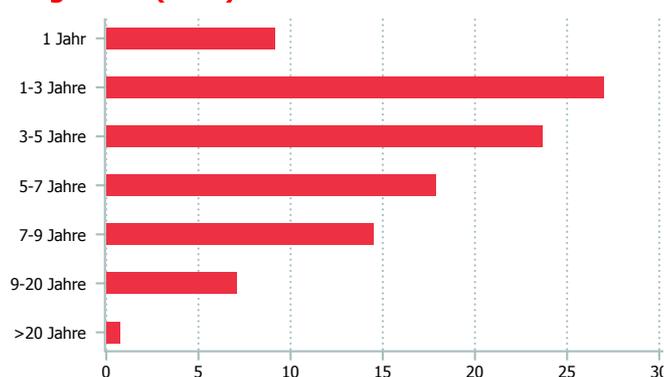


Rating (in %)

	OAF
AAA	18.4
AA+	5.5
AA	5.5
AA-	12.6
A+	8.5
A	10.8
A-	10.0
BBB+	10.9
BBB	11.4
BBB-	4.1
BB+	0.3
B+	0.5
ohne Rating	1.5



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	287.595	2.902.885	2.902.904
ISIN	CH0002875950	CH0029028856	CH0029029045
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.37	0.30	0.26
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.18	0.18	0.18
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.07	0.07	0.07

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.
²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumsfonds 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.

Eckdaten

Fondsmanager	Swiss & Global AM
Fondsmanager seit	April 2004
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	März 1990
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark 1	JPM Customised
Benchmark 2	JPM GBI
Fondsvermögen	CHF 102.83 Mio.
Anzahl Titel	238
Kursquelle	Bloomberg ISTGOVB istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'136.40
NAV Kategorie II	CHF 1'148.87
NAV Kategorie III	CHF 1'154.00

Kennzahlen

Rendite auf Verfall	1.57 %
Modified Duration	6.92 Jahre
Tracking Error ex-post	0.54 %
Average Rating	AA-

Anlagepolitik

GOVERNO BOND ist eine kostengünstige Fund of Fund Struktur, die ausschliesslich in Ansprüche der regional ausgerichteten institutionellen Fonds Governo USD Plus, Governo EURO Plus und Governo YEN investiert. Die Anlagen erfolgen in Anleihen, die von Staaten oder Gliedstaaten ausgegeben sind, oder Anleihen, die von Regierungen garantiert werden. Das Vermögen wird aktiv verwaltet. Die neutrale Blockgewichtung beträgt 75% für Governo EURO Plus, 18% für Governo USD Plus und 7% für Governo YEN. Die Begrenzungen pro Schuldner betragen 15% oder maximal 120% der Benchmarkgewichtung. Es gilt der höhere der beiden Werte. Das Durchschnittsrating des Portfolios soll mindestens A+ betragen. Die Benchmark ist customized und setzt sich zusammen aus den einzelnen Länderindizes aus dem J.P. Morgan WGBI Universum.

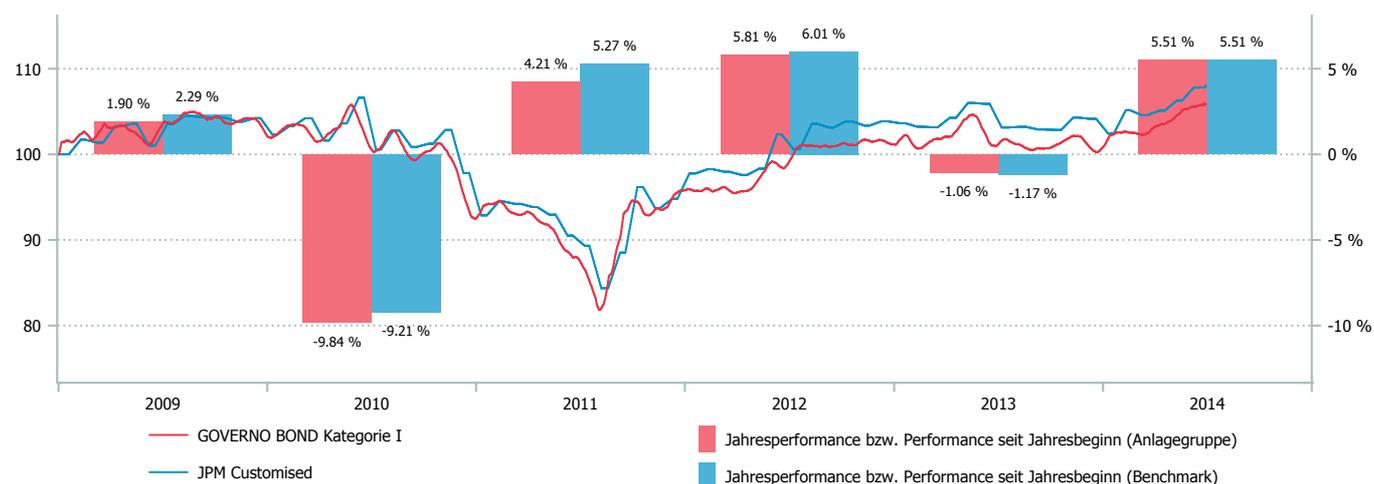
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
GB Kat. I	0.32	2.74	5.51	4.93	6.21	0.38	8.01
GB Kat. II	0.33	2.77	5.57	5.05	6.36	0.53	8.01
GB Kat. III	0.34	2.79	5.61	5.12	6.42	0.59	8.02
BM 1	0.26	2.83	5.51	4.79	6.56	0.86	8.14
BM 2	-0.11	2.68	4.74	-0.18	3.37	-0.35	10.76

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
GB Kat. I	-3.42	1.90	-9.84	4.21	5.81	-1.06	5.51
GB Kat. II	-3.27	2.06	-9.70	4.38	5.97	-0.93	5.57
GB Kat. III	-3.20	2.13	-9.64	4.45	6.03	-0.89	5.61
BM 1	-1.12	2.29	-9.21	5.27	6.01	-1.17	5.51
BM 2	5.29	-1.03	-4.04	7.57	-0.84	-7.21	4.74

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

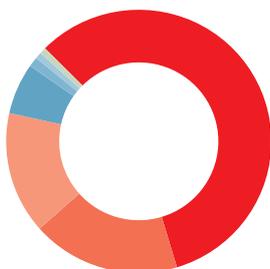
	GB
5 3/4 Italy Jul16 Emtn 25.07.2016	3.6
3 1/8 US Treas Note May19 15.05.2019	3.0
1 1/4 US Treas Note Feb20 29.02.2020	2.2
1% US Tres Note Oct16 31.10.2016	2.0
2 % US Treas Note Jan16 T 31.01.2016	1.9
4 3/4 UK Treas Stk Dec38 07.12.2038	1.3
4 1/4 UK Treas Stk Dec55 07.12.2055	1.1
6 1/8 Bawag Sen Oct14 20.10.2014	1.0
4.3% Spain Oct19 31.10.2019	1.0
3 3/4 OAT Apr17 25.04.2017	1.0

Branchen (in %)

	GB
Treasuries	88.1
Supranationale	4.6
Agencies	3.0
Lokale Behörden	2.2
Finanz	1.2
Nicht klassifizierbare Anlagefonds	0.9

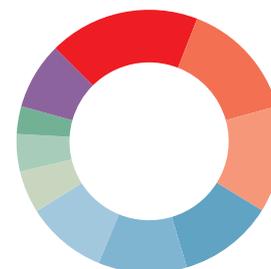
Währungen (in %) und Duration (in J.)

	GB	Mod. Dur.
EUR	58.2	6.92
USD	18.2	5.07
GBP	15.1	9.04
JPY	6.3	7.52
DKK	1.2	7.75
SEK	0.8	6.10
NOK	0.8	-
NZD	0.0	0.22
CHF	-0.6	-



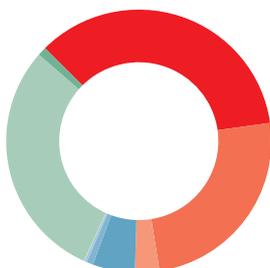
Länder (in %)

	GB
Italien	18.4
USA	14.8
Frankreich	13.1
Spanien	11.6
Deutschland	10.8
Grossbritannien	9.9
Japan	5.2
Luxemburg	4.6
Belgien	3.4
Übrige	8.2

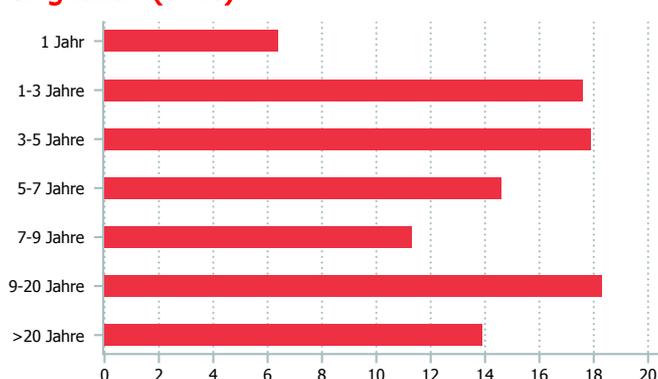


Rating (in %)

	GB
AAA	35.3
AA+	24.7
AA	3.0
AA-	5.2
A+	0.8
A-	0.3
BBB+	0.1
BBB	29.6
ohne Rating	1.1



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	277.252	2.902.911	2.902.918
ISIN	CH0002772520	CH0029029110	CH0029029185
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.42	0.29	0.26
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.19	0.19	0.19
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.05	0.05	0.05

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.
²Die 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.

Eckdaten

Fondsmanager	Swiss & Global AM
Fondsmanager seit	April 2010
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	April 2010
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	JPM Customised Hedged CHF
Fondsvermögen	CHF 32.51 Mio.
Anzahl Titel	238
Kursquelle	Bloomberg ISTGVHI istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'294.87
NAV Kategorie II	CHF 1'297.47
NAV Kategorie III	CHF 1'298.74

Anlagepolitik

GOVERNO BOND HEDGED CHF ist eine Fund-of-Fund-Struktur, die ausschliesslich in Ansprüche der regional ausgerichteten institutionellen Fonds Governo USD Plus, Governo EURO Plus und Governo YEN investiert. Das Währungsrisiko ist systematisch gegen den CHF abgesichert. Die Anlagen erfolgen in Anleihen, die von Staaten oder Gliedstaaten ausgegeben sind, oder Anleihen, die von Regierungen garantiert werden. Das Vermögen wird aktiv verwaltet. Die neutrale Blockgewichtung beträgt 75% für Governo EURO Plus, 18% für Governo USD Plus und 7% für Governo YEN. Die Begrenzungen pro Schuldner betragen 15% oder maximal 120% der Benchmarkgewichtung. Es gilt der höhere der beiden Werte. Das Durchschnittsrating des Portfolios soll mindestens A+ betragen. Die Benchmark ist customized und setzt sich zusammen aus den einzelnen Länderindizes aus dem J.P. Morgan WGBI Universum, hedged in CHF.

Kennzahlen

Rendite auf Verfall	1.56 %
Modified Duration	6.91 Jahre
Tracking Error ex-post	0.52 %
Average Rating	AA-

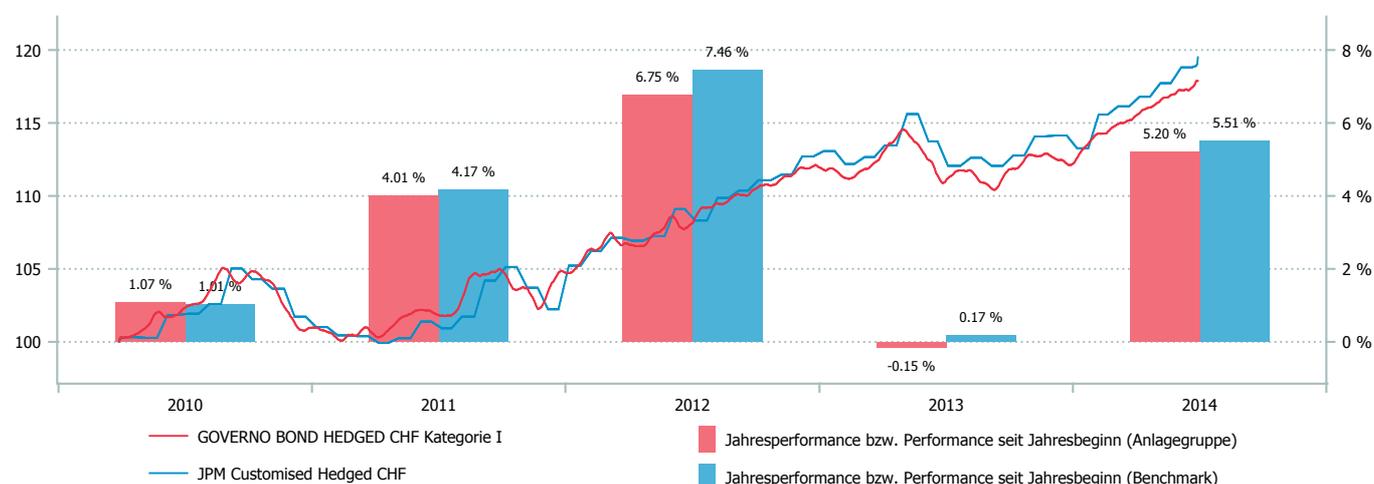
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
GBH Kat. I	0.53	2.13	5.20	6.24	5.05	-	3.51
GBH Kat. II	0.54	2.16	5.26	6.36	5.12	-	3.51
GBH Kat. III	0.55	2.18	5.29	6.43	5.15	-	3.51
BM	0.58	2.31	5.51	6.64	5.79	-	3.70

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
GBH Kat. I	-	-	-	4.01	6.75	-0.15	5.20
GBH Kat. II	-	-	-	4.01	6.77	-0.02	5.26
GBH Kat. III	-	-	-	4.01	6.80	0.02	5.29
BM	-	-	-	4.17	7.46	0.17	5.51

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

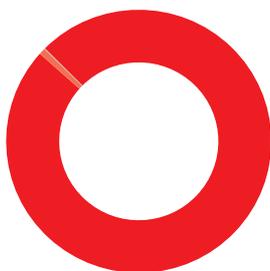
	GBH
5 3/4 Italy Jul16 Emtn 25.07.2016	3.6
3 1/8 US Treas Note May19 15.05.2019	3.0
1 1/4 US Treas Note Feb20 29.02.2020	2.2
1% US Tres Note Oct16 31.10.2016	2.0
2 % US Treas Note Jan16 T 31.01.2016	1.9
4 3/4 UK Treas Stk Dec38 07.12.2038	1.3
4 1/4 UK Treas Stk Dec55 07.12.2055	1.1
6 1/8 Bawag Sen Oct14 20.10.2014	1.0
4.3% Spain Oct19 31.10.2019	1.0
3 3/4 OAT Apr17 25.04.2017	1.0

Branchen (in %)

	GBH
Treasuries	88.1
Supranationale	4.6
Agencies	3.0
Lokale Behörden	2.2
Finanz	1.2
Nicht klassifizierbare Anlagefonds	0.9

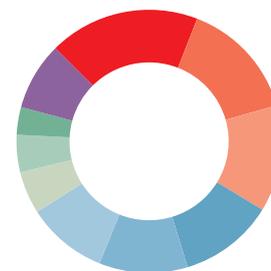
Währungen (in %)

	GBH
CHF	99.8
NOK	0.8
USD	0.1
DKK	0.0
SEK	0.0
JPY	0.0
EUR	-0.1
NZD	-0.3
GBP	-0.4



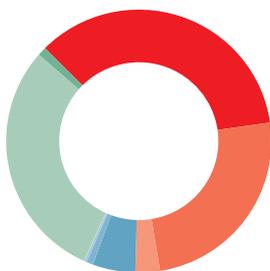
Länder (in %)

	GBH
Italien	18.4
USA	14.7
Frankreich	13.1
Spanien	11.6
Deutschland	10.8
Grossbritannien	9.9
Japan	5.2
Luxemburg	4.6
Belgien	3.4
Übrige	8.3

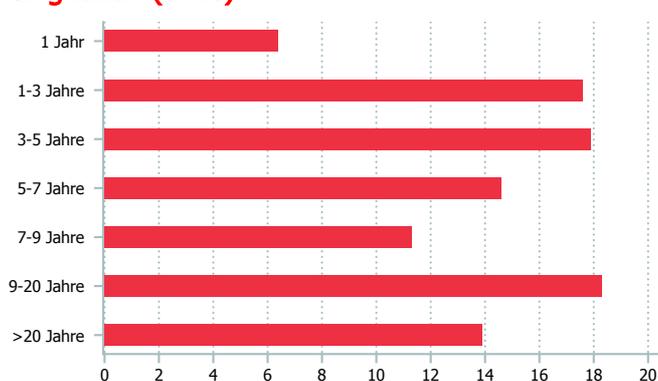


Rating (in %)

	GBH
AAA	35.2
AA+	24.7
AA	3.0
AA-	5.2
A+	0.8
A-	0.3
BBB+	0.1
BBB	29.6
ohne Rating	1.1



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	10.964.561	19.376.713	10.964.589
ISIN	CH0109645611	CH0193767131	CH0109645892
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.44	0.29	0.25
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.19	0.19	0.19
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.05	0.05	0.05

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.
²Die 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.

Eckdaten

Fondsmanager	Lombard Odier AM
Fondsmanager seit	Dezember 2011
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Dezember 2011
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 4 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark 1	Citi WGBI ex CH
Benchmark 2	IST customised GWF
Fondsvermögen	CHF 38.16 Mio.
Basisportfolio	CHF 162.25 Mio.
Anzahl Titel	450
Kursquelle	Bloomberg ISTGWF1 istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'061.56
NAV Kategorie III	CHF 1'064.39
NAV Kategorie G	CHF 1'068.84

Anlagepolitik

GOVERNO WELT FUNDAMENTAL HEDGED CHF ist eine passiv verwaltete Anlagegruppe, die in Staatsanleihen, Anleihen von Gliedstaaten und Anleihen mit Staatsgarantie investiert. Das Anlageuniversum umfasst alle OECD-Länder plus Entwicklungsländer mit Investment-Grade-Rating (mindestens BBB-). Im Gegensatz zu marktkapitalisierungsgewichteten Indizes liegt der Fokus auf Staaten mit ökonomisch und finanziell gesunden Strukturen. Für die Gewichtung der einzelnen Länder in der customised Benchmark werden folgende fundamentale Faktoren beigezogen: BIP kaufkraftbezogen, öffentliche Schulden im Verhältnis zum BIP, private Schulden im Verhältnis zum BIP, Leistungs- und Haushaltsbilanz sowie Nettoauslandverschuldung. Die Abbildung der einzelnen Länder im Portfolio erfolgt nach dem Stratified-Sampling-Ansatz mit dem Ziel einer möglichst geringen Durationsabweichung im Vergleich zur Benchmark. Es findet ein halbjährliches Rebalancing der Benchmark statt. Die Strategie resultiert in einem breiter diversifizierten Portfolio, das für die grössten Schuldner deutlich geringere Gewichtungen aufweist, als dies in Standardindizes (Citigroup, J.P. Morgan) der Fall ist. Die Währungsrisiken sind systematisch gegen den CHF abgesichert.

Kennzahlen

Rendite auf Verfall	2.74 %
Modified Duration	5.88 Jahre
Benchmark 1 Duration	6.80 Jahre
Tracking Error ex-post	n/a*
Average Rating	AA-
Anzahl Länder	31

*mind. 36 Monate für Berechnung notwendig

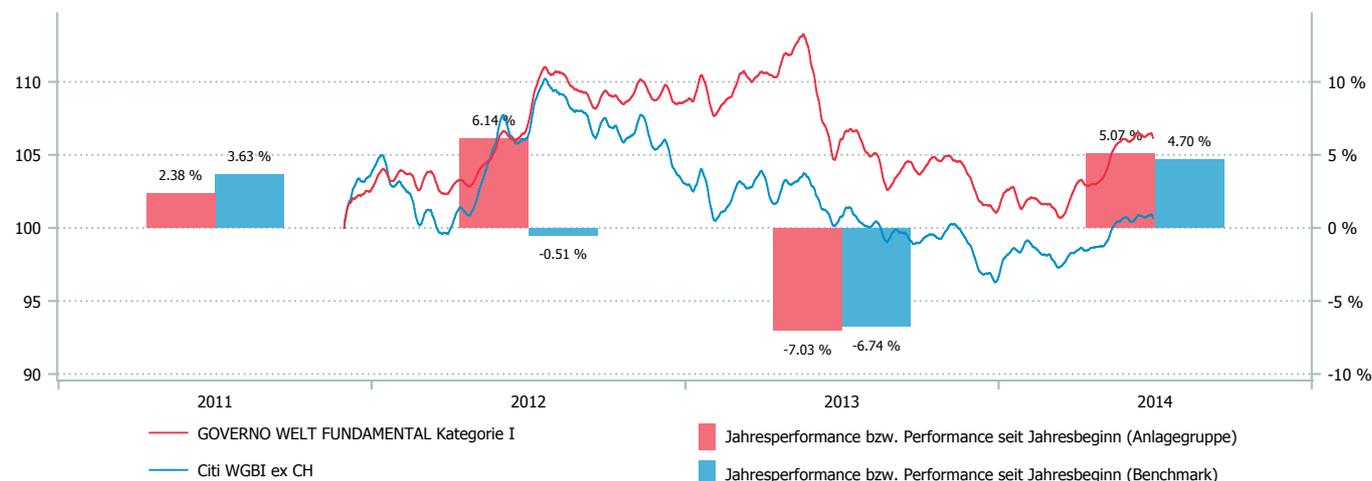
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
GWF Kat. I	0.19	3.45	5.07	0.38	-	-	-
GWF Kat. III	0.21	3.48	5.15	0.53	-	-	-
GWF Kat. G	0.22	3.53	5.25	0.73	-	-	-
BM 1	-0.01	2.68	4.70	0.14	-	-	-
BM 2	0.22	3.57	5.26	0.97	-	-	-

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
GWF Kat. I	-	-	-	-	6.14	-7.03	5.07
GWF Kat. III	-	-	-	-	6.18	-6.88	5.15
GWF Kat. G	-	-	-	-	6.33	-6.71	5.25
BM 1	-	-	-	-	-0.51	-6.74	4.70
BM 2	-	-	-	-	6.79	-6.32	5.26

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance

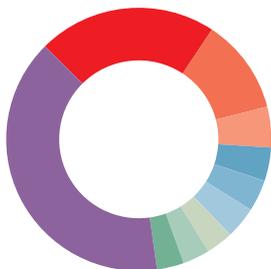


Top 10 (in %)

	GWF
2.6%China Nov16 22.11.2016	2.7
10 1/4 Brazil Jan28 10.01.2028	1.5
7% Russian Fed Jan23 25.01.2023	1.4
12 1/2 Brazil Jan22 05.01.2022	1.2
10 1/2 South Africa Dec26 21.12.2026	1.1
4.16% Malaysia Jul21 15.07.2021	1.1
5% Korea Jun20 10.06.2020	1.0
2 7/8 Singapore Sep30 01.09.2030	1.0
10 1/2 Turkey Jan20 15.01.2020	1.0
5 % Korea Sep16 10.09.2016	1.0

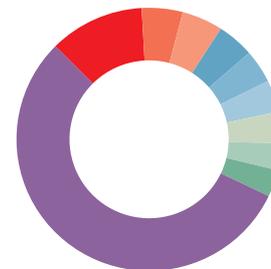
Währungen (in %) und Duration (in J.)

	GWF	BM 1	Mod. Dur.
EUR	21.8	33.9	6.78
USD	11.7	28.1	5.70
RUB	5.0	0.0	4.62
JPY	4.1	25.2	8.16
BRL	3.9	0.0	5.07
MXN	3.9	0.8	6.41
NOK	3.3	0.2	5.51
KRW	3.3	0.0	6.74
TRY	3.3	0.0	3.63
Übrige	39.7	11.8	-



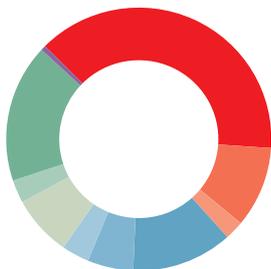
Länder (in %)

	GWF	BM 1
USA	11.6	28.1
Russland	5.0	0.0
China	5.0	0.0
Deutschland	4.5	6.6
Japan	4.1	25.2
Brasilien	3.9	0.0
Mexiko	3.9	0.8
Norwegen	3.3	0.2
Südkorea	3.3	0.0
Übrige	55.4	39.1

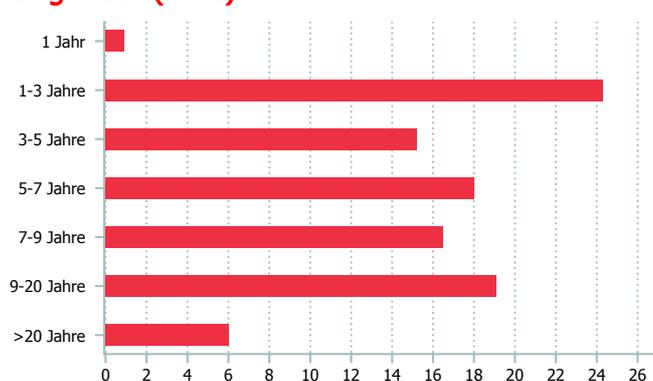


Rating (in %)

	GWF
AAA	38.6
AA+	10.0
AA	2.3
AA-	12.3
A+	5.6
A	3.4
A-	7.4
BBB+	2.8
BBB	17.0
ohne Rating	0.6



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II *	Kategorie III	Kategorie G
Valor	14.285.272	14.285.273	14.285.274	14.285.275
ISIN	CH0142852729	CH0142852737	CH0142852745	CH0142852752
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.	
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.50	-	0.33	-
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.25	-	0.25	-
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.05	0.05	0.05	0.05

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die 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.

*zur Zeit nicht aktiv

Eckdaten

Fondsmanager	Lombard Odier AM
Fondsmanager seit	Dezember 2011
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	November 2011
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 4 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark 1	Citi WGBI ex CH Hdg
Benchmark 2	IST customised GWFH
Fondsvermögen	CHF 111.72 Mio.
Basisportfolio	CHF 162.25 Mio.
Anzahl Titel	450
Kursquelle	Bloomberg ISTGWFH istfunds.ch
NAV Kategorie II	CHF 1'056.67
NAV Kategorie III	CHF 1'057.68
NAV Kategorie G	CHF 1'063.86

Anlagepolitik

GOVERNO WELT FUNDAMENTAL HEDGED CHF ist eine passiv verwaltete Anlagegruppe, die in Staatsanleihen, Anleihen von Gliedstaaten und Anleihen mit Staatsgarantie investiert. Das Anlageuniversum umfasst alle OECD-Länder plus Entwicklungsländer mit Investment-Grade-Rating (mindestens BBB-). Im Gegensatz zu marktkapitalisierungsgewichteten Indizes liegt der Fokus auf Staaten mit ökonomisch und finanziell gesunden Strukturen. Für die Gewichtung der einzelnen Länder in der customised Benchmark werden folgende fundamentale Faktoren beigezogen: BIP kaufkraftbezogen, öffentliche Schulden im Verhältnis zum BIP, private Schulden im Verhältnis zum BIP, Leistungs- und Haushaltsbilanz sowie Nettoauslandverschuldung. Die Abbildung der einzelnen Länder im Portfolio erfolgt nach dem Stratified-Sampling-Ansatz mit dem Ziel einer möglichst geringen Durationsabweichung im Vergleich zur Benchmark. Es findet ein halbjährliches Rebalancing der Benchmark statt. Die Strategie resultiert in einem breiter diversifizierten Portfolio, das für die grössten Schuldner deutlich geringere Gewichtungen aufweist, als dies in Standardindizes (Citigroup, J.P. Morgan) der Fall ist. Die Währungsrisiken sind systematisch gegen den CHF abgesichert.

Kennzahlen

Rendite auf Verfall	2.74 %
Modified Duration	5.88 Jahre
Benchmark 1 Duration	6.80 Jahre
Tracking Error ex-post	n/a*
Average Rating	AA-
Anzahl Länder	31

*mind. 36 Monate für Berechnung notwendig

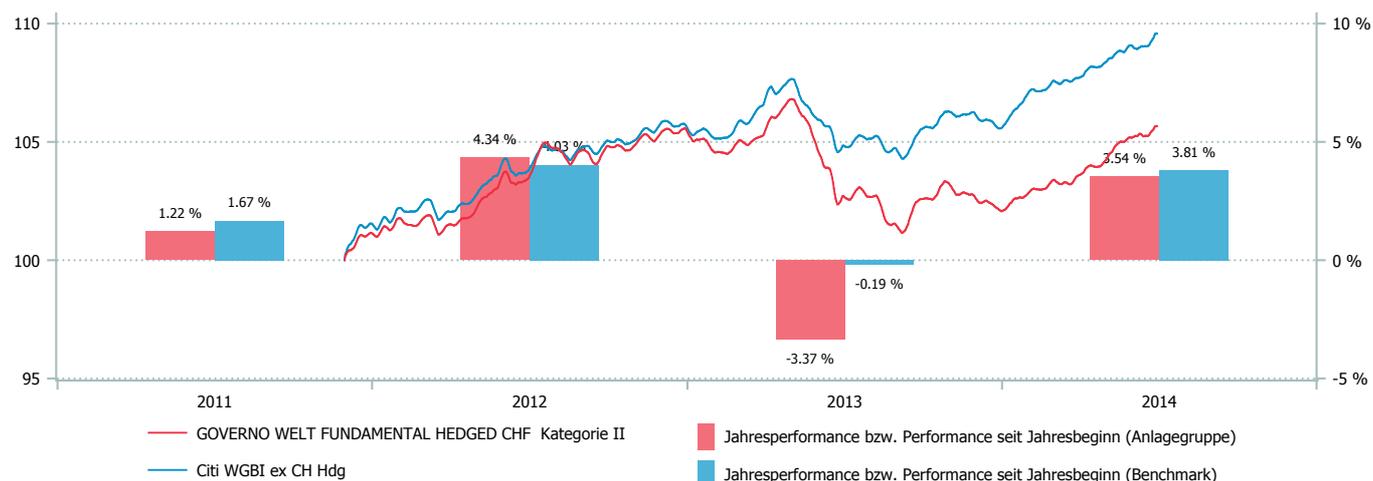
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
GWFH Kat. II	0.37	1.94	3.54	2.88	-	-	-
GWFH Kat. III	0.37	1.96	3.56	2.94	-	-	-
GWFH Kat. G	0.39	2.01	3.66	3.13	-	-	-
BM 1	0.38	1.74	3.81	4.51	-	-	-
BM 2	0.44	2.09	3.79	3.46	-	-	-

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
GWFH Kat. II	-	-	-	-	4.34	-3.37	3.54
GWFH Kat. III	-	-	-	-	4.36	-3.32	3.56
GWFH Kat. G	-	-	-	-	4.65	-3.14	3.66
BM 1	-	-	-	-	4.03	-0.19	3.81
BM 2	-	-	-	-	5.38	-2.77	3.79

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance

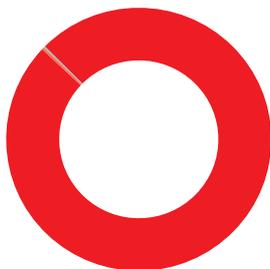


Top 10 (in %)

	GWFH
2.6%China Nov16 22.11.2016	2.7
10 1/4 Brazil Jan28 10.01.2028	1.5
7% Russian Fed Jan23 25.01.2023	1.4
12 1/2 Brazil Jan22 05.01.2022	1.2
10 1/2 South Africa Dec26 21.12.2026	1.2
4.16% Malaysia Jul21 15.07.2021	1.1
5% Korea Jun20 10.06.2020	1.0
2 7/8 Singapore Sep30 01.09.2030	1.0
10 1/2 Turkey Jan20 15.01.2020	1.0
5 % Korea Sep16 10.09.2016	1.0

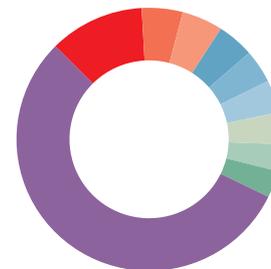
Währungen (in %)

	GWFH
CHF	100.6
RUB	0.3
TRY	0.1
MXN	0.1
AUD	0.0
SGD	0.0
JPY	0.0
PLN	0.0
CAD	0.0
Übrige	-1.1



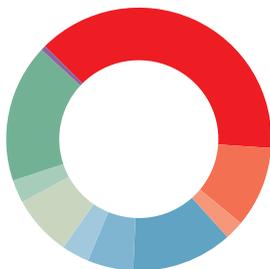
Länder (in %)

	GWFH	BM 1
USA	11.6	28.1
Russland	5.0	0.0
China	5.0	0.0
Deutschland	4.5	6.6
Japan	4.1	25.2
Brasilien	4.0	0.0
Mexiko	3.9	0.8
Norwegen	3.3	0.2
Südkorea	3.3	0.0
Übrige	55.3	39.1

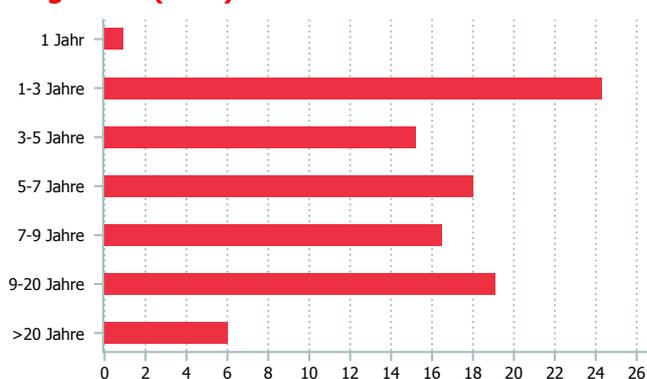


Rating (in %)

	GWFH
AAA	38.6
AA+	10.0
AA	2.3
AA-	12.3
A+	5.6
A	3.4
A-	7.4
BBB+	2.8
BBB	17.0
ohne Rating	0.6



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I *	Kategorie II	Kategorie III	Kategorie G
Valor	14.285.276	14.285.277	14.285.278	14.285.279
ISIN	CH0142852760	CH0142852778	CH0142852786	CH0142852794
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.	
TER KGAST ¹ in % p.a.	-	0.39	0.33	-
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	-	0.25	0.25	-
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.05	0.05	0.05	0.05

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.
²Die 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.

*zur Zeit nicht aktiv

Eckdaten

Fondsmanager	Swiss & Global AM
Fondsmanager seit	April 2004
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Februar 1967
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark 1	BofA/ML customised
Benchmark 2	JPM GBI
Fondsvermögen	CHF 146.83 Mio.
Basisportfolio	CHF 323.43 Mio.
Anzahl Titel	308
Kursquelle	Bloomberg ISTAUSL istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 981.17
NAV Kategorie II	CHF 992.36
NAV Kategorie III	CHF 999.30

Anlagepolitik

OBLIGATIONEN AUSLAND ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, die breit diversifiziert in Fremdwährungsanleihen ausländischer Schuldner investiert. Die Anlagen erfolgen mehrheitlich in Unternehmensanleihen. Die Forderungen pro Schuldner sind begrenzt auf 5% der Anlagegruppe, davon ausgenommen sind Staatsanleihen. Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen sind bis zu 5% des Portfoliowertes zugelassen; aus Ausübungen erworbene Aktien müssen jedoch innert 3 Monaten veräussert werden. Die neutrale Strategie sieht eine Gewichtung von 65% für Europa und 35% für Nicht-Europa vor. Das Durchschnittsrating der Anlagegruppe beträgt mindestens A (S&P) respektive A2 (Moody's). Die Benchmark ist customised und basiert auf dem Bank of America / Merrill Lynch-Indexuniversum.

Kennzahlen

Rendite auf Verfall	2.02 %
Modified Duration	6.27 Jahre
Tracking Error ex-post	0.75 %
Average Rating	A+

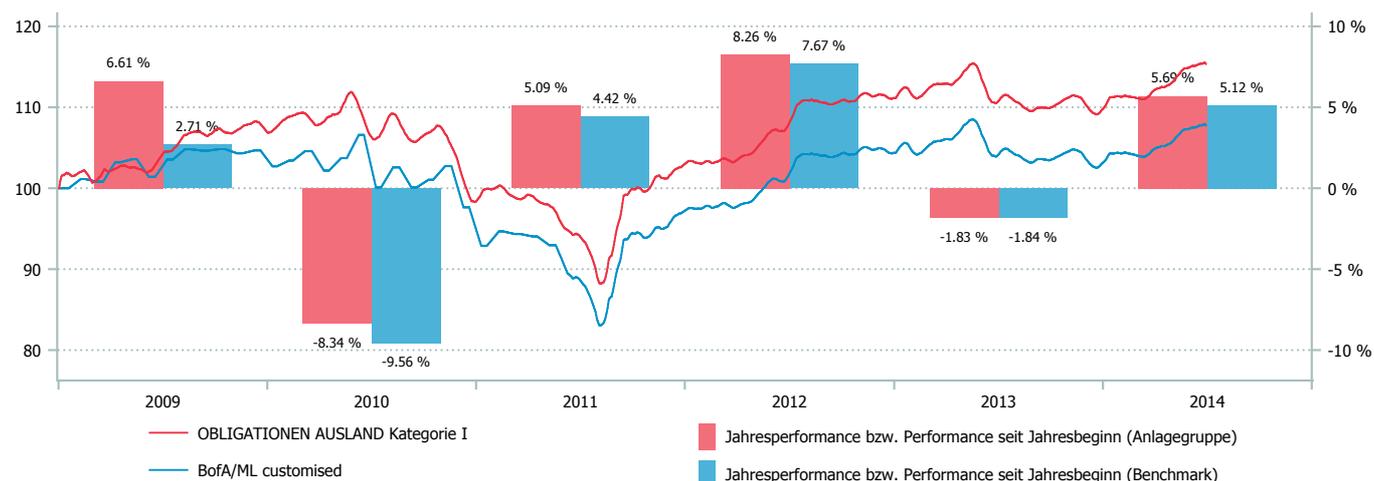
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
OA Kat. I	0.31	3.12	5.69	4.57	6.82	2.02	6.83
OA Kat. II	0.32	3.16	5.77	4.72	6.99	2.18	6.84
OA Kat. III	0.33	3.17	5.80	4.79	7.09	2.28	6.84
BM 1	0.33	3.01	5.12	3.93	6.47	0.80	7.02
BM 2	-0.11	2.68	4.74	-0.18	3.37	-0.35	10.76

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
OA Kat. I	-6.77	6.61	-8.34	5.09	8.26	-1.83	5.69
OA Kat. II	-6.62	6.78	-8.20	5.26	8.43	-1.68	5.77
OA Kat. III	-6.54	6.88	-8.09	5.40	8.56	-1.62	5.80
BM 1	-1.89	2.71	-9.56	4.42	7.67	-1.84	5.12
BM 2	5.29	-1.03	-4.04	7.57	-0.84	-7.21	4.74

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

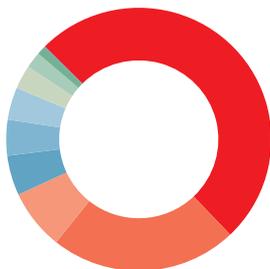
	OA
5 3/4 Italy Jul16 Emtn 25.07.2016	2.2
1 1/8 US Treas Note Apr20 30.04.2020	1.9
1% US Treas Note Nov19 30.11.2019	1.7
5 1/2 Netherlands Jan28eur 15.01.2028	1.7
4 1/2 EIB Oct25 EMTN 15.10.2025	1.5
5.15 Spain Oct28 31.10.2028	1.4
6 1/2 Deutschland 97/27 04.07.2027	1.3
5.4% Spain Jan23 31.01.2023	1.2
5 3/4 Canada Jun29 01.06.2029	1.2
4 1/4 Canada Jun18 01.06.2018	1.2

Branchen (in %)

	OA
Treasuries	50.7
Industrie	24.4
Finanz	13.5
Covered	3.6
Supranationale	3.3
Agencies	2.1
Versorger	1.4
Lokale Behörden	0.7
ABS	0.1
Nicht klassifizierbare Anlagefonds	0.2

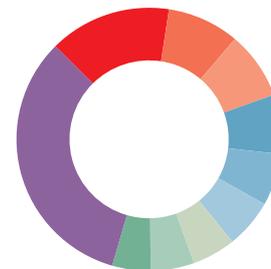
Währungen (in %) und Duration (in J.)

	OA	Mod. Dur.
EUR	50.4	5.92
USD	22.8	4.20
GBP	7.4	6.69
CAD	4.9	6.42
AUD	4.4	5.13
JPY	4.0	7.52
SEK	2.9	5.59
DKK	2.0	7.73
NZD	1.1	0.84
CHF	0.1	-



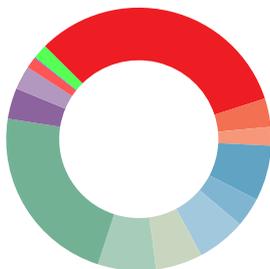
Länder (in %)

	OA
USA	14.9
Italien	8.8
Grossbritannien	8.3
Deutschland	7.3
Niederlande	6.4
Spanien	6.0
Kanada	5.3
Schweden	5.3
Frankreich	4.7
Übrige	33.0

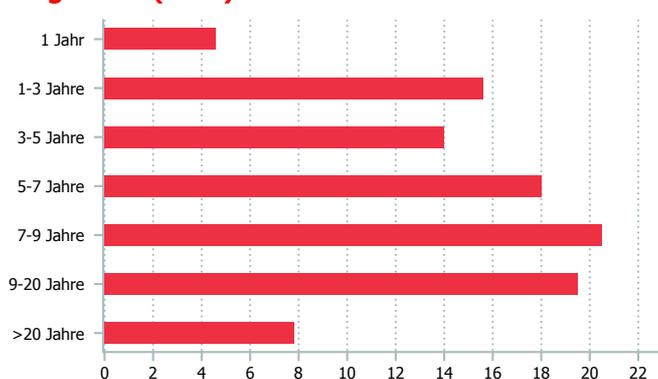


Rating (in %)

	OA
AAA	32.5
AA+	3.5
AA	2.3
AA-	6.8
A+	3.6
A	6.0
A-	5.7
BBB+	7.1
BBB	22.5
BBB-	3.8
BB+	2.9
BB	1.4
BB-	0.1
ohne Rating	1.8



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	287.599	2.903.043	2.903.045
ISIN	CH0002875992	CH0029030431	CH0029030456
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.46	0.31	0.25
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.18	0.18	0.18
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.07	0.07	0.07

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.
²Die 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.

Eckdaten

Fondsmanager	Swiss & Global AM
Fondsmanager seit	April 2010
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	April 2010
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	BofA/ML customised hedged CHF
Fondsvermögen	CHF 140.16 Mio.
Basisportfolio	CHF 323.43 Mio.
Anzahl Titel	308
Kursquelle	Bloomberg ISOAHCI istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'092.46
NAV Kategorie II	CHF 1'095.30
NAV Kategorie III	CHF 1'096.44

Anlagepolitik

OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, die breit diversifiziert in Fremdwährungsanleihen ausländischer Schuldner investiert. Die Anlagen erfolgen mehrheitlich in Unternehmensanleihen. Die Forderungen pro Schuldner sind begrenzt auf 5% der Anlagegruppe, davon ausgenommen sind Staatsanleihen. Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen sind bis zu 5% des Portfoliowertes zugelassen; aus Ausübungen erworbene Aktien müssen jedoch innert 3 Monaten veräussert werden. Die neutrale Strategie sieht eine Gewichtung von 65% für Europa und 35% für Nicht-Europa vor. Das Durchschnittsrating der Anlagegruppe beträgt mindestens A (S&P) respektive A2 (Moody's). Die Benchmark ist customised und basiert auf dem Bank of America / Merrill Lynch-Indexuniversum. Die Währungsrisiken sind systematisch gegen den CHF abgesichert.

Kennzahlen

Rendite auf Verfall	2.03 %
Modified Duration	6.27 Jahre
Tracking Error ex-post	0.80 %
Average Rating	A+

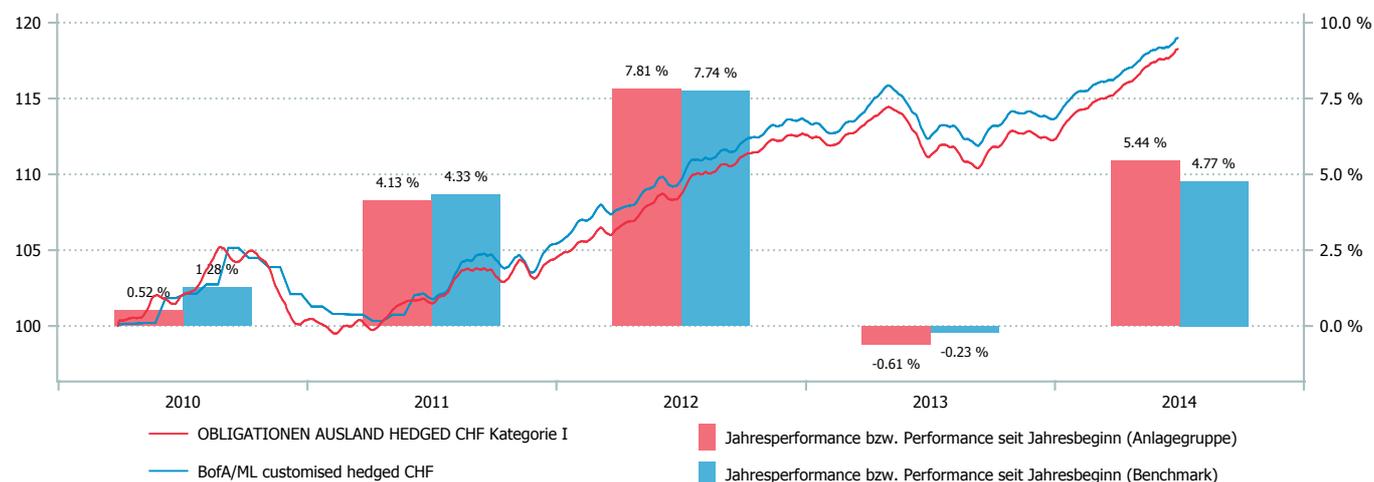
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
OAH Kat. I	0.49	2.49	5.44	6.33	5.33	-	2.97
OAH Kat. II	0.50	2.53	5.52	6.49	5.42	-	2.97
OAH Kat. III	0.51	2.55	5.55	6.55	5.45	-	2.97
BM	0.46	2.27	4.77	5.84	5.43	-	3.10

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
OAH Kat. I	-	-	-	4.13	7.81	-0.61	5.44
OAH Kat. II	-	-	-	4.13	7.85	-0.46	5.52
OAH Kat. III	-	-	-	4.13	7.87	-0.40	5.55
BM	-	-	-	4.33	7.74	-0.23	4.77

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

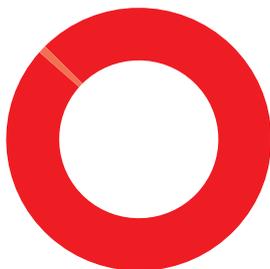
	OAH
5 3/4 Italy Jul16 Emtn 25.07.2016	2.2
1 1/8 US Treas Note Apr20 30.04.2020	1.9
1% US Treas Note Nov19 30.11.2019	1.7
5 1/2 Netherlands Jan28eur 15.01.2028	1.7
4 1/2 EIB Oct25 EMTN 15.10.2025	1.5
5.15 Spain Oct28 31.10.2028	1.4
6 1/2 Deutschland 97/27 04.07.2027	1.3
5.4% Spain Jan23 31.01.2023	1.2
5 3/4 Canada Jun29 01.06.2029	1.2
4 1/4 Canada Jun18 01.06.2018	1.2

Branchen (in %)

	OAH
Treasuries	50.6
Industrie	24.5
Finanz	13.5
Covered	3.6
Supranationale	3.3
Agencies	2.1
Versorger	1.4
Lokale Behörden	0.7
ABS	0.1
Nicht klassifizierbare Anlagefonds	0.2

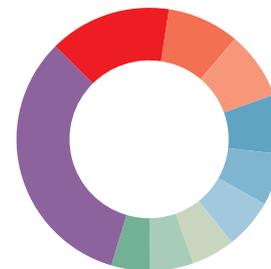
Währungen (in %)

	OAH
CHF	100.4
AUD	1.0
EUR	0.0
PLN	0.0
JPY	0.0
NOK	0.0
DKK	0.0
SEK	0.0
CAD	0.0
Übrige	-1.4



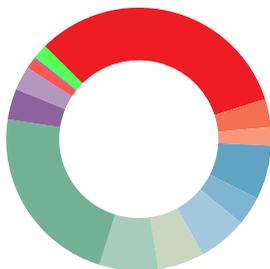
Länder (in %)

	OAH
USA	14.9
Italien	8.8
Grossbritannien	8.3
Deutschland	7.3
Niederlande	6.4
Spanien	6.1
Schweden	5.3
Kanada	5.3
Frankreich	4.7
Übrige	32.9

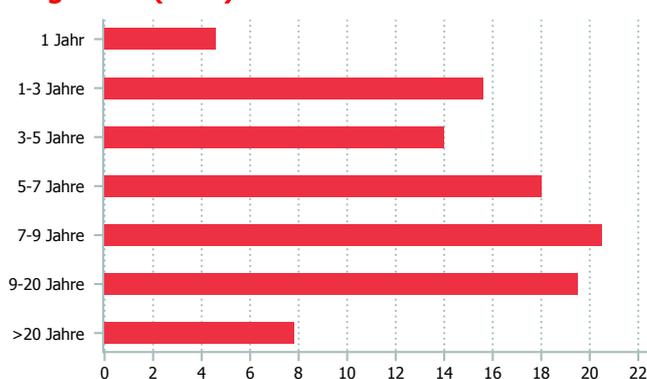


Rating (in %)

	OAH
AAA	32.6
AA+	3.5
AA	2.3
AA-	6.6
A+	3.6
A	6.0
A-	5.7
BBB+	7.1
BBB	22.6
BBB-	3.8
BB+	2.9
BB	1.4
BB-	0.2
ohne Rating	1.8



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	10.964.492	19.376.482	10.964.552
ISIN	CH0109644929	CH0193764823	CH0109645520
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.45	0.30	0.25
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.18	0.18	0.18
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.07	0.07	0.07

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.
²Die 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.

Eckdaten

Fondsmanager	Wellington
Fondsmanager seit	Januar 2011
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Januar 2011
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	JPM GBI EM Glb Div Unhdg USD
Fondsvermögen	CHF 108.20 Mio.
Anzahl Titel	234
Kursquelle	Bloomberg ISTOELC istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 104.76
NAV Kategorie II	CHF 104.91
NAV Kategorie III	CHF 104.98

Anlagepolitik

OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, die in Anleihen der Emerging Markets in Lokalwährungen investiert. Die Anlagen bestehen vorwiegend aus Staatsanleihen. Unternehmensanleihen dürfen maximal 25% der Anlagegruppe ausmachen. Die Begrenzung für ein einzelnes Land respektive eine Währung liegt bei maximal 25%. Die 5 grössten Länder dürfen 75% des Werts der Anlagegruppe nicht übersteigen. Das Durchschnittsrating des Portfolios beträgt mindestens BBB-. Die Umsetzung der Strategie erfolgt auf zwei voneinander unabhängigen Ebenen: ein Entscheid betrifft die Positionierung auf der Währungsebene, der andere die Positionierung auf der Zinsseite. Die Duration des Portfolios soll in normalen Zeiten 8 Jahre nicht überschreiten. Als Benchmark wird der J.P. Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified verwendet.

Kennzahlen

Rendite auf Verfall	7.01 %
Modified Duration	3.67 Jahre
Benchmark Duration	4.75 Jahre
Tracking Error ex-post	3.82 %
Average Rating	Baa1

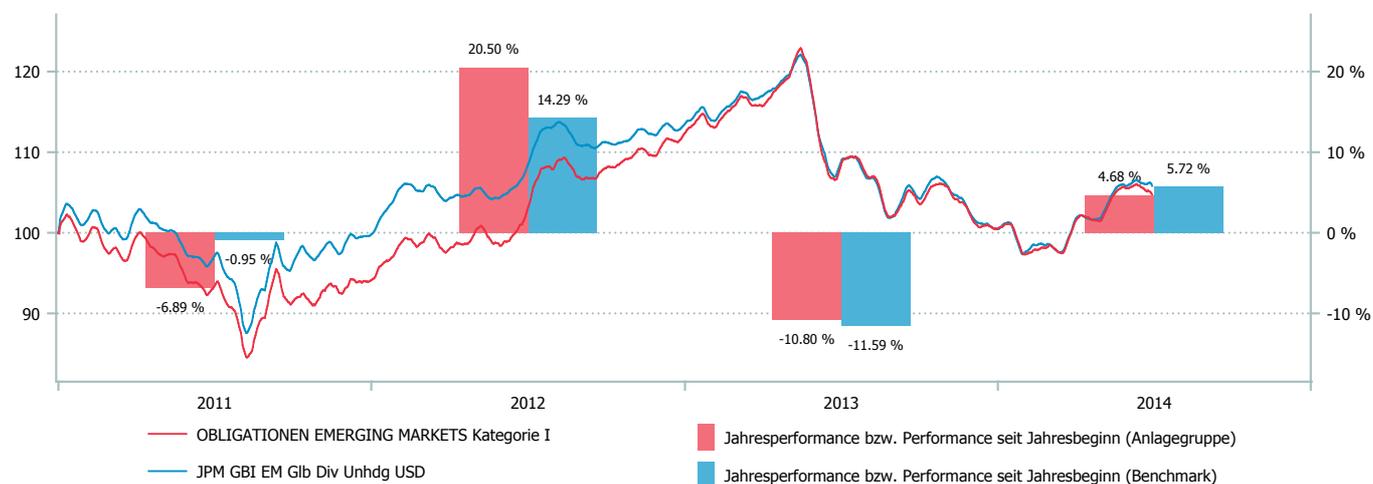
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
OEM Kat. I	-0.81	4.11	4.68	-2.93	4.04	-	10.30
OEM Kat. II	-0.81	4.14	4.71	-2.85	4.09	-	10.30
OEM Kat. III	-0.81	4.15	4.73	-2.81	4.11	-	10.29
BM	0.20	4.43	5.72	-2.61	2.92	-	9.23

*annualisiert

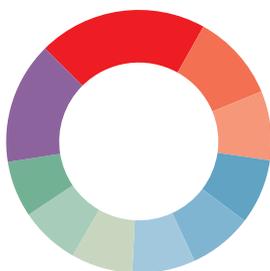
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
OEM Kat. I	-	-	-	-6.89	20.50	-10.80	4.68
OEM Kat. II	-	-	-	-6.89	20.52	-10.72	4.71
OEM Kat. III	-	-	-	-6.89	20.53	-10.68	4.73
BM	-	-	-	-0.95	14.29	-11.59	5.72

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Länder (in %)

	OEM
Brasilien	20.6
Mexiko	10.7
Russische Föderation	8.5
Südafrika	8.0
Türkei	7.8
Polen	7.7
Kolumbien	7.5
Malaysia	7.3
Indonesien	6.9
Übrige	15.0



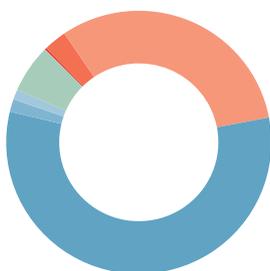
Währungen (in %)

	OEM
BRL	12.3
MXN	10.0
RUB	8.5
TRY	7.8
PLN	7.3
COP	7.3
MYR	7.3
IDR	6.9
USD	6.7
Übrige	25.9



Rating (in %)

	OEM
AAA	0.2
AA	2.8
A	31.5
BBB	56.8
BB	1.6
B	1.2
< B	0.0
Sonstige (inkl. Liq.)	6.0



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	12.063.397	19.372.050	19.372.410
ISIN	CH0120633976	CH0193720502	CH0193724108
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.90	0.82	0.78
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.68	0.68	0.68
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.25/0.10	0.25/0.10	0.25/0.10

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.
²Die 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.

Eckdaten

Fondsmanager	Lombard Odier AM
Fondsmanager seit	Oktober 2008
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Oktober 2008
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 4 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	UBS Global Conv. Comp. hedged CHF
Fondsvermögen	CHF 215.00 Mio.
Basisportfolio	CHF 242.97 Mio.
Anzahl Titel	140
Kursquelle	Bloomberg ISTWAN1 istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 145.48
NAV Kategorie II	CHF 145.77
NAV Kategorie III	CHF 145.90

Anlagepolitik

WANDELOBLIGATIONEN GLOBAL HEDGED CHF ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, die in defensiver Art global in Wandel- und Optionsanleihen investiert. Der Fokus des Portfolios liegt auf Anleihen mit asymmetrischem Risiko-/ Ertragsprofil, d.h. auf Anleihen mit einem relativ hohen Bond-Floor, der das Rückschlagsrisiko reduziert, und einer eingebetteten Option, die über-durchschnittliches Aufwärtspotenzial bei steigenden Aktienkursen bietet. Das Portfolio soll aber keinen Aktiencharakter erhalten. Maximal 25% des Vermögens kann in massgeschneiderten Strukturen (synthetische Equity-Linked-Bonds) angelegt werden. Die Forderungen pro Emittent betragen höchstens 10% des Vermögens. Für die Aufnahme ins Portfolio ist ein Mindestrating von B vorausgesetzt. Das Währungsrisiko ist zu mindestens 90% systematisch gegen den CHF abgesichert. Als Referenzindex wird der UBS Global Convertible Composite Index Hedged CHF verwendet.

Kennzahlen

Current Yield	1.14 %
Modified Duration	3.77 Jahre
Benchmark Duration	4.18 Jahre
Tracking Error ex-post	2.49 %
Average Rating	BBB-
Delta	48.00

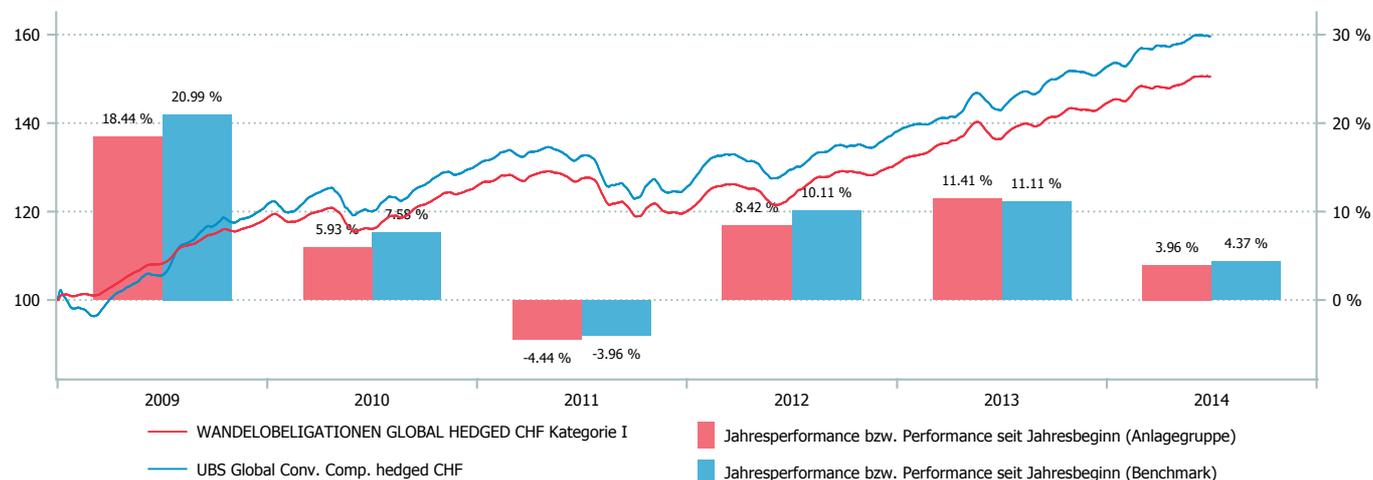
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
WOB Kat. I	0.06	1.44	3.96	10.49	5.77	6.80	5.75
WOB Kat. II	0.08	1.48	4.03	10.62	5.84	6.84	5.75
WOB Kat. III	0.08	1.50	4.06	10.68	5.87	6.86	5.76
BM	-0.13	1.27	4.37	11.76	6.30	8.54	6.30

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
WOB Kat. I	-	18.44	5.93	-4.44	8.42	11.41	3.96
WOB Kat. II	-	18.44	5.93	-4.44	8.45	11.52	4.03
WOB Kat. III	-	18.44	5.93	-4.44	8.46	11.58	4.06
BM	-	20.99	7.58	-3.96	10.11	11.11	4.37

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

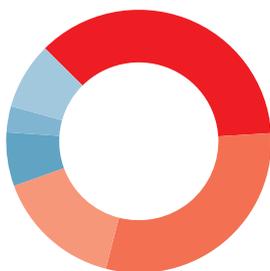
	WOB
LOF Conv Bd Asia IA CHF	4.6
Deutsche Post 0.6% 2019	3.0
Glencore Finance 5% 2014	2.3
Priceline 0.35% CV 20 144A 15.06.2020	2.1
Siemens 1.65% CV WTS AUG 19	2.0
Aabar/Daimler Chrysler 4% 2016	2.0
Siemens 1.05% CV WTS Aug 2017	1.9
LAM RES 1/2 CV May 16	1.7
GBL-GDF Suez 1 1/4 CV 17	1.6
Citrix 1/2 CV Apr 19 144A	1.6

Branchen (in %)

	WOB	BM
Technologie	15.6	17.7
Zyklische Konsumgüter	13.0	15.5
Industrie	12.2	13.2
Immobilien	11.9	10.9
Pharmazeutische Produkte	8.8	4.4
Finanzwesen	7.6	9.1
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5.5	5.7
Energie	4.0	12.5
Versorger	3.9	5.1
Sonstige (inkl. Liq.)	17.5	5.9

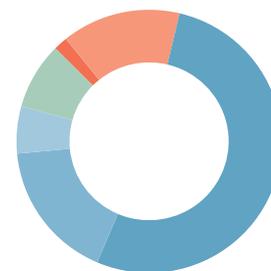
Länder (in %)

	WOB	BM
Europa	36.5	47.0
Americas	30.0	30.1
Asien	15.5	10.7
Japan	6.6	6.1
Übrige	3.2	6.0
kurzfristige Mittel	8.2	0.0



Rating (in %)

	WOB	BM
AAA	0.0	0.9
AA	1.7	2.7
A	14.5	23.3
BBB	52.7	41.5
BB	17.1	16.5
B	5.8	9.3
CCC	0.0	0.5
Sonstige (inkl. Liq.)	8.2	5.1



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	4.493.575	19.506.361	4.493.674
ISIN	CH0044935754	CH0195063612	CH0044936745
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.78	0.64	0.60
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.51	0.51	0.51
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.10	0.10	0.10

¹Dies ist ein Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) per 31.05.2014. Dieses antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumsfonds 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.

Eckdaten

Fondsmanager	Lombard Odier AM
Fondsmanager seit	Januar 2011
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Februar 1967
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	SMIC
Fondsvermögen	CHF 549.39 Mio.
Anzahl Titel	21
Kursquelle	Bloomberg ISTAKSC istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 2'429.23
NAV Kategorie II	CHF 2'469.93
NAV Kategorie III	CHF 2'483.34
NAV Kategorie G	CHF 2'488.46

Anlagepolitik

AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEXIERT investiert passiv in die Titel des Swiss Market Index (SMI). Ziel der Anlagegruppe ist die Abbildung des SMI mit möglichst geringem Abweichungsfehler. Der mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. Sämtliche Titel des SMI bilden nach der Vollreplikationsmethode das Portfolio. Als Benchmark gilt der Swiss Market Index reinvestiert (SMIC).

Die Aktionärsstimmrechte werden aktiv wahrgenommen, basierend auf Empfehlungen eines Corporate Governance Spezialisten.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	0.05 %
Beta	1.00

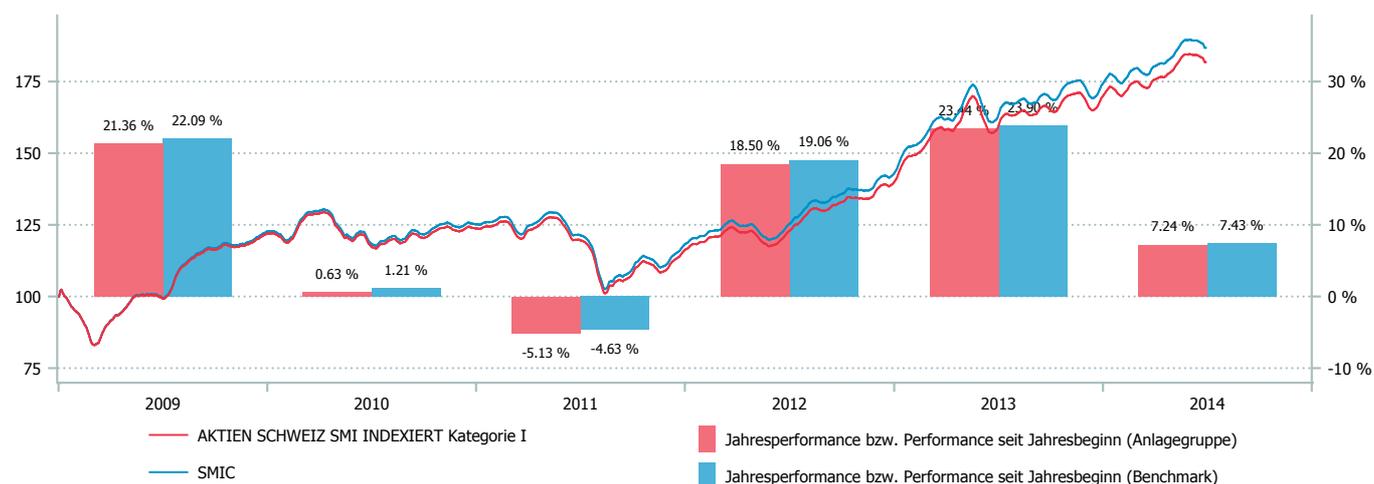
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ASI Kat. I	-1.41	2.84	7.24	14.40	14.54	12.62	10.29
ASI Kat. II	-1.40	2.88	7.32	14.57	14.76	12.87	10.28
ASI Kat. III	-1.39	2.90	7.36	14.66	14.84	12.95	10.28
ASI Kat. G	-1.39	2.91	7.39	14.74	14.92	13.00	10.29
BM	-1.38	2.93	7.43	14.80	15.03	13.17	10.30

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
ASI Kat. I	-32.84	21.36	0.63	-5.13	18.50	23.44	7.24
ASI Kat. II	-32.67	21.67	0.89	-4.89	18.75	23.63	7.32
ASI Kat. III	-32.62	21.76	0.97	-4.82	18.84	23.72	7.36
ASI Kat. G	-32.62	21.76	0.97	-4.79	18.93	23.81	7.39
BM	-32.77	22.09	1.21	-4.63	19.06	23.90	7.43

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

	ASI	BM
Nestlé (N)	21.1	21.2
Novartis (N)	20.7	20.8
Roche (GS)	17.7	17.8
UBS	5.6	5.6
Cie Fin. Richemont (N)	4.6	4.7
ABB Ltd (N)	4.5	4.5
Zurich Insurance Grp (N)	3.8	3.8
CS Group (N)	3.7	3.7
Syngenta (N)	2.9	2.9
Swiss Re AG (N)	2.6	2.6

Branchen (in %)

	ASI	BM
Gesundheitswesen	39.5	39.8
Basiskonsumgüter	21.1	21.2
Finanzwesen	16.4	16.5
Industrie	8.0	8.0
Nicht-Basiskonsumgüter	6.2	6.2
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5.8	5.8
Energie	1.3	1.3
Telekomdienstleistungen	1.1	1.1
Übrige	0.6	-

Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III	Kategorie G
Valor	287.596	2.903.068	2.903.071	13.456.022
ISIN	CH0002875968	CH0029030688	CH0029030712	CH0134560223
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.	-
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.35	0.20	0.126	-
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	-	-	-	-
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.10	0.10	0.10	0.10

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.
²Die 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.

Eckdaten

Fondsmanager	Valiant Bank AG
Fondsmanager seit	März 2013
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Januar 2007
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	SPI
Fondsvermögen	CHF 28.63 Mio.
Basisportfolio	CHF 55.44 Mio.
Anzahl Titel	57
Kursquelle	Bloomberg ISTASPL istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'162.85
NAV Kategorie III	CHF 1'186.44

Anlagepolitik

AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS ist eine aktiv, nach einem quantitativen Modellansatz bewirtschaftete Anlagegruppe. Die Titel des Swiss Performance Indexes (SPI) bilden das Universum. Der Fokus des eingesetzten Titelselektionsmodells liegt auf den Aspekten Profitabilität (z.B. ROE, Cashflow), Momentum (z.B. Revision von Gewinnschätzungen, Sentiment) und Bewertung (z.B. Dividendenrendite, EBITDA/EV). Das Portfolio weist typischerweise ca. 60 Positionen auf, deren Gewichtung maximal 2% von der Gewichtung des Titels im SPI abweichen darf. Der angestrebte ex-ante Tracking Error beträgt max. 1.5%.

Die Aktionärsstimmrechte werden aktiv wahrgenommen, basierend auf Empfehlungen eines Corporate Governance Spezialisten.

Das Management der Anlagegruppe wird seit März 2013 durch die Valiant Bank wahrgenommen.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	0.93 %
Beta	0.99

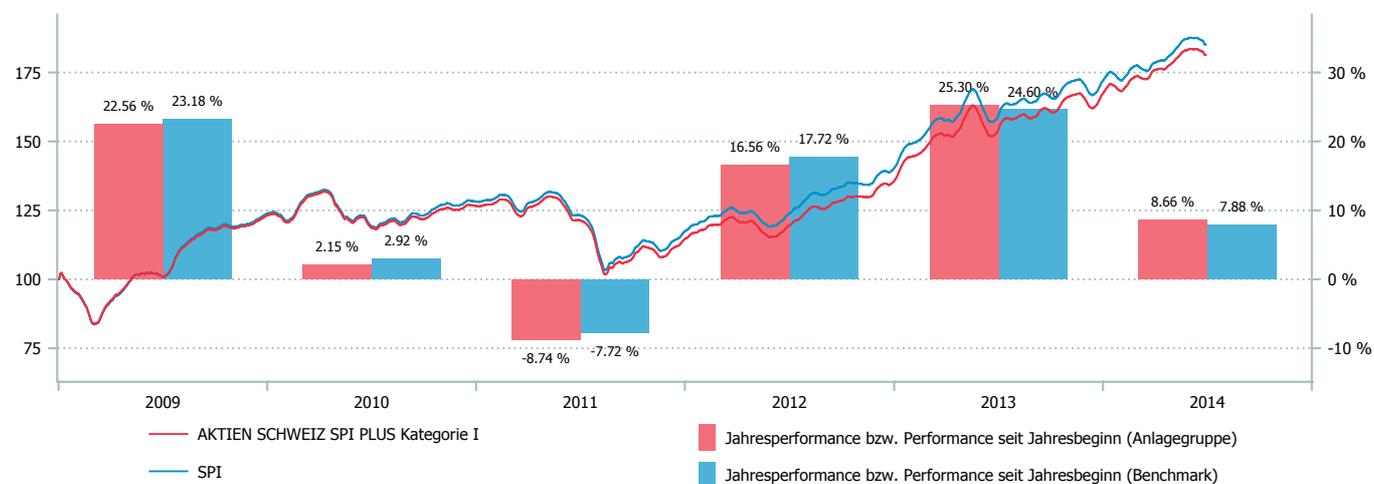
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ASPI Kat. I	-1.08	2.36	8.66	18.06	13.93	12.20	10.09
ASPI Kat. III	-1.07	2.39	8.72	18.20	14.14	12.47	10.09
BM	-1.20	3.09	7.88	16.67	14.15	12.64	10.13

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
ASPI Kat. I	-34.57	22.56	2.15	-8.74	16.56	25.30	8.66
ASPI Kat. III	-34.34	22.99	2.49	-8.46	16.83	25.45	8.72
BM	-34.05	23.18	2.92	-7.72	17.72	24.60	7.88

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

	ASPI	BM
Nestlé (N)	18.3	18.0
Novartis (N)	18.1	17.6
Roche (GS)	14.2	15.1
UBS	4.5	4.7
Zurich Insurance Grp (N)	3.9	3.2
Cie Fin. Richemont (N)	3.1	3.9
ABB Ltd (N)	3.1	3.8
Swiss Re AG (N)	2.9	2.2
CS Group (N)	2.9	3.1
Geberit (N)	1.7	1.0

Branchen (in %)

	ASPI	BM
Gesundheitswesen	33.0	35.7
Basiskonsumgüter	20.1	19.8
Finanzwesen	16.4	18.2
Industrie	13.6	10.6
Nicht-Basiskonsumgüter	7.0	6.5
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6.1	6.3
Telekomdienstleistungen	1.6	0.9
IT-Dienstleistungen	1.0	0.8
Energie	0.3	1.1
Sonstige (inkl. Liq.)	0.9	0.1

Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II *	Kategorie III
Valor	2.733.872	2.903.078	2.903.079
ISIN	CH0027338729	CH0029030787	CH0029030795
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.41	-	0.29
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.21	-	0.21
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.06	0.06	0.06

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die 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.

*zur Zeit nicht aktiv

Eckdaten

Fondsmanager	Zürcher Kantonalbank
Fondsmanager seit	Oktober 2010
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	September 2010
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark 1	SPI
Benchmark 2	ASAI customised
Fondsvermögen	CHF 49.23 Mio.
Anzahl Titel	76
Kursquelle	Bloomberg ISTASAI istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 143.50
NAV Kategorie III	CHF 144.10

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	3.99 %
Beta	0.96

Anlagepolitik

AKTIEN SCHWEIZ ALTERNATIVES INDEXING ist eine Anlagegruppe, die mit einem passiven Ansatz in die 75 höchstkapitalisierten Titel des Swiss Performance Indexes (SPI) investiert. Diese 75 Titel bilden das Universum des Portfolios, welches einmal jährlich neu festgelegt wird. Quartalsweise findet ein Rebalancing auf die Ausgangsposition statt. Der regelbasierte Ansatz der „marktorientierten Gleichgewichtung“ bildet das Universum möglichst getreu ab und reduziert dabei das Klumpenrisiko der grössten Indexgewichte des SPI bei gleichzeitig breiter Diversifikation. Dem Ansatz entsprechend resultiert für das Portfolio eine stärkere Ausrichtung auf Mid und Small Caps. Mit der Strategie werden mehr als 95% der gesamten Marktkapitalisierung des SPI abgedeckt. Die Aktionärsstimmrechte werden aktiv wahrgenommen, basierend auf Empfehlungen eines Corporate Governance Spezialisten.

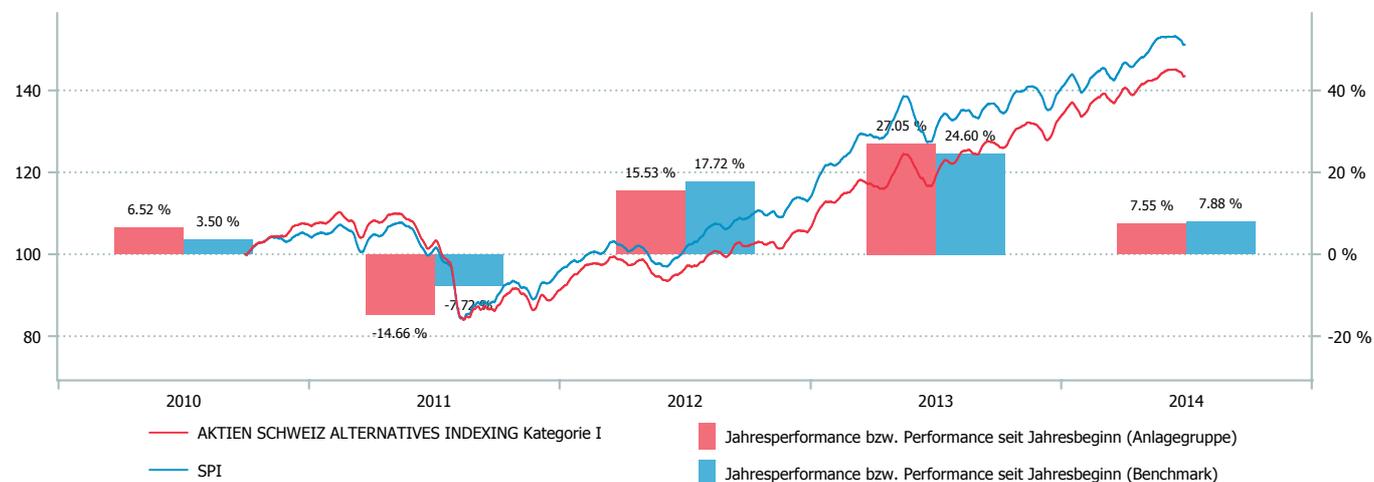
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ASAI Kat. I	-0.76	2.43	7.55	21.70	11.63	-	10.54
ASAI Kat. III	-0.75	2.48	7.67	21.99	11.79	-	10.55
BM 1	-1.20	3.09	7.88	16.67	14.15	-	10.13
BM 2	-0.71	2.59	7.85	22.37	11.66	-	10.74

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
ASAI Kat. I	-	-	-	-14.66	15.53	27.05	7.55
ASAI Kat. III	-	-	-	-14.66	15.61	27.35	7.67
BM 1	-	-	-	-7.72	17.72	24.60	7.88
BM 2	-	-	-	-14.32	14.85	27.48	7.85

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

	ASAI	BM 1
Nestlé (N)	5.3	18.0
Novartis (N)	5.1	17.6
Roche (GS)	4.6	15.1
UBS	2.4	4.7
Cie Fin. Richemont (N)	2.1	3.9
ABB Ltd (N)	2.1	3.8
CS Group (N)	1.9	3.1
Zurich Insurance Grp (N)	1.8	3.2
Syngenta (N)	1.7	2.5
Swiss Re AG (N)	1.6	2.2

Branchen (in %)

	ASAI	BM 1
Finanzwesen	27.7	18.2
Industrie	21.5	10.6
Gesundheitswesen	18.3	35.7
Basiskonsumgüter	9.7	19.8
Nicht-Basiskonsumgüter	7.8	6.5
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7.5	6.3
IT-Dienstleistungen	3.1	0.8
Energie	1.3	1.1
Telekomdienstleistungen	1.2	0.9
Sonstige (inkl. Liq.)	1.9	0.1

Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II *	Kategorie III
Valor	11.705.286	11.705.287	11.705.288
ISIN	CH0117052867	CH0117052875	CH0117052883
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.41	-	0.20
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	-	-	-
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.10	0.10	0.10

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die 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.

*zur Zeit nicht aktiv

Eckdaten

Fondsmanager	Lombard Odier AM
Fondsmanager seit	März 2007
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Februar 1984
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	SPI EXTRA
Fondsvermögen	CHF 537.74 Mio.
Basisportfolio	CHF 548.69 Mio.
Anzahl Titel	53
Kursquelle	Bloomberg ISTASCE istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 10'401.92
NAV Kategorie II	CHF 10'551.97
NAV Kategorie III	CHF 10'704.23
NAV Kategorie G	CHF 10'710.23

Anlagepolitik

AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE 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 Aktionärsstimmrechte werden aktiv wahrgenommen, basierend auf Empfehlungen eines Corporate Governance Spezialisten.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	2.95 %
Beta	0.99

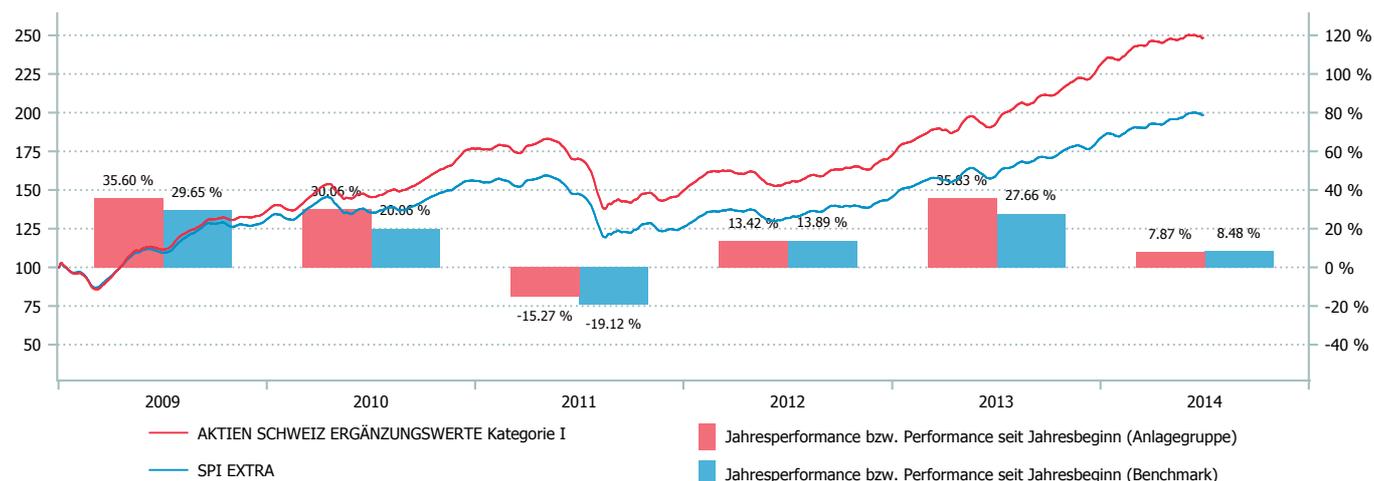
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ASE Kat. I	-0.98	0.41	7.87	30.33	13.33	17.09	11.15
ASE Kat. II	-0.97	0.45	7.94	30.51	13.54	17.31	11.15
ASE Kat. III	-0.95	0.49	8.03	30.74	13.74	17.53	11.15
ASE Kat. G	-0.94	0.52	8.09	30.81	13.76	17.55	11.15
BM	-0.24	2.51	8.48	26.00	10.20	12.31	10.90

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
ASE Kat. I	-45.00	35.60	30.06	-15.27	13.42	35.83	7.87
ASE Kat. II	-44.88	35.88	30.33	-15.09	13.66	36.07	7.94
ASE Kat. III	-44.75	36.19	30.60	-14.93	13.87	36.29	8.03
ASE Kat. G	-44.75	36.19	30.60	-14.93	13.87	36.29	8.09
BM	-40.89	29.65	20.06	-19.12	13.89	27.66	8.48

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

	ASE	BM
Sika (I)	5.3	4.1
Emmi (N)	4.2	0.3
Lindt & Spruengli (PS)	4.1	2.3
Aryzta (N)	4.0	4.1
Belimo Holding (N)	3.9	0.6
Sonova Holding (N)	3.8	3.7
Swatch Group (N)	3.6	2.8
Logitech Intl (N)	3.6	0.9
Kuehne & Nagel Int (N)	3.5	3.5
Swiss Life Holding (N)	3.3	3.4

Branchen (in %)

	ASE	BM
Industrie	30.4	24.9
Finanzwesen	13.8	27.3
Basiskonsumgüter	12.4	11.9
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	11.8	9.0
Gesundheitswesen	10.9	12.9
IT-Dienstleistungen	9.7	5.0
Nicht-Basiskonsumgüter	9.0	8.3
Sonstige (inkl. Liq.)	2.0	0.7

Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III	Kategorie G
Valor	287.594	2.903.072	2.903.074	23535808
ISIN	CH0002875943	CH0029030720	CH0029030746	CH0235358089
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.	-
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.63	0.49	0.32	-
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.20	0.20	0.20	-
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.11	0.11	0.11	0.11

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.
²Die 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.

Eckdaten

Fondsmanager	Pictet AM
Fondsmanager seit	September 1993
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	September 1993
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MSCI World ex-CH ndr
Fondsvermögen	CHF 1.28 Mrd
Anzahl Titel	1'589
Kursquelle	Bloomberg ISTGLIX istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'994.39
NAV Kategorie II	CHF 2'015.21
NAV Kategorie III	CHF 2'020.57
NAV Kategorie G	CHF 2'031.26

Anlagepolitik

GLOBE INDEX ist eine passiv verwaltete Anlagegruppe, die den MSCI World ex Switzerland Index repliziert. Das Ziel ist, den Index mit minimalstem Abweichungsfehler nachzubilden. Der angestrebte, mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. GLOBE INDEX weist eine kostengünstige Fund-of-Fund-Struktur auf, bestehend aus den Subvermögen AMERICA INDEX, EUROPE INDEX, PACIFIC INDEX und ISRAEL INDEX. Anpassungen in den Gewichtungsveränderungen erfolgen analog zu denjenigen im Indexuniversum. Die einzelnen Subvermögen werden nach der „optimized quasi full-replication“-Methode bewirtschaftet. Dabei werden möglichst alle Komponenten eines Indexes möglichst effizient und unter Berücksichtigung von Transaktionskosten und Marktliquidität abgebildet.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	0.08 %
Beta	1.00

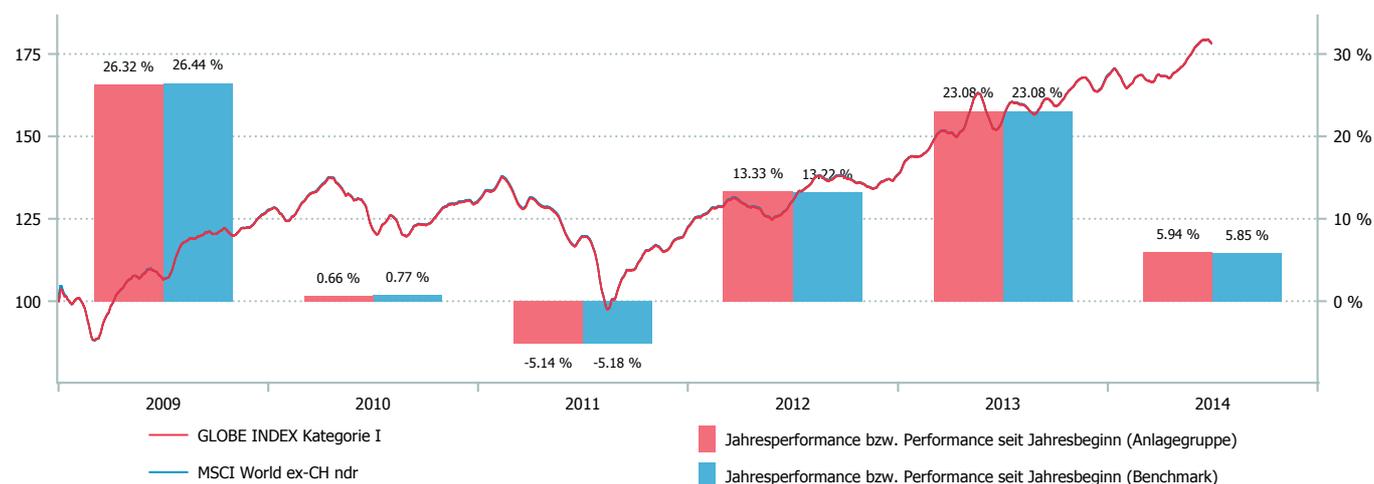
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
GI Kat. I	1.08	5.42	5.94	16.38	13.83	10.34	9.88
GI Kat. II	1.09	5.44	5.99	16.50	13.97	10.49	9.88
GI Kat. III	1.09	5.46	6.02	16.56	14.02	10.53	9.88
GI Kat. G	1.09	5.46	6.04	16.61	14.07	10.58	9.88
BM	1.07	5.37	5.85	16.34	13.75	10.33	9.91

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
GI Kat. I	-44.21	26.32	0.66	-5.14	13.33	23.08	5.94
GI Kat. II	-44.12	26.52	0.82	-4.99	13.48	23.21	5.99
GI Kat. III	-44.11	26.56	0.85	-4.97	13.54	23.27	6.02
GI Kat. G	-44.07	26.63	0.90	-4.92	13.56	23.33	6.04
BM	-44.59	26.44	0.77	-5.18	13.22	23.08	5.85

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

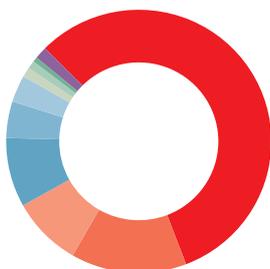
	GI	BM
Apple	1.8	1.8
Exxon Mobil Corp	1.3	1.3
Microsoft	1.0	1.0
Johnson & Johnson	0.9	0.9
General Electric Co	0.8	0.8
Wells Fargo	0.8	0.8
Chevron	0.8	0.8
JP Morgan Chase	0.7	0.7
Procter & Gamble	0.7	0.7
Verizon Communications	0.6	0.6

Branchen (in %)

	GI	BM
Finanzwesen	20.7	20.7
IT-Dienstleistungen	12.8	12.8
Nicht-Basiskonsumgüter	12.0	12.1
Industrie	11.2	11.2
Gesundheitswesen	10.7	10.8
Energie	10.4	10.4
Basiskonsumgüter	9.2	9.2
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5.7	5.7
Telekomdienstleistungen	3.5	3.6
Sonstige (inkl. Liq.)	3.8	3.5

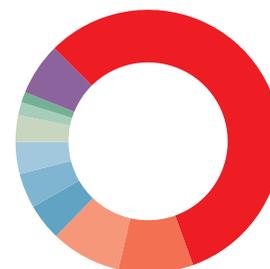
Währungen (in %)

	GI	BM
USD	56.7	56.6
EUR	14.1	14.2
JPY	8.6	8.6
GBP	8.5	8.6
CAD	4.5	4.5
AUD	3.3	3.3
SEK	1.2	1.2
HKD	1.0	1.0
SGD	0.6	0.6
Übrige	1.5	1.4



Länder (in %)

	GI	BM
USA	57.0	57.0
Grossbritannien	9.1	9.1
Japan	8.6	8.6
Kanada	4.5	4.5
Frankreich	4.3	4.3
Deutschland	3.9	3.9
Australien	3.3	3.3
Spanien	1.6	1.6
Schweden	1.3	1.3
Übrige	6.4	6.4



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III	Kategorie G
Valor	96.700	2.903.088	2.903.090	2.256.493
ISIN	CH0000967007	CH0029030886	CH0029030902	CH0022564931
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 50 Mio.	50 - 100 Mio.	> 100 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.25	0.19	0.125	0.085
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.10	0.10	0.10	0.08
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.19	0.19	0.19	0.19

¹Dies ist ein Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) per 30.06.2014. Dieses antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumsfonds 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.

Eckdaten

Fondsmanager	Pictet AM
Fondsmanager seit	Juni 1996
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Juni 1996
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MSCI North America ndr
Fondsvermögen	CHF 335.89 Mio.
Basisportfolio	CHF 1.13 Mrd
Anzahl Titel	715
Kursquelle	Bloomberg ISTAMIN istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'177.20
NAV Kategorie II	CHF 1'189.74
NAV Kategorie III	CHF 1'200.26
NAV Kategorie G	CHF 1'200.25

Anlagepolitik

AMERICA INDEX ist eine passiv verwaltete Anlagegruppe, die den MSCI Nordamerika repliziert. Das Ziel ist, den Index mit minimalstem Abweichungsfehler nachzubilden. Der angestrebte, mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. AMERICA INDEX wird nach der „optimized quasi full-replication“-Methode bewirtschaftet. Dabei werden möglichst alle Komponenten des Indexes möglichst effizient und unter Berücksichtigung von Transaktionskosten und Marktliquidität abgebildet. Anpassungen in den Gewichtungsveränderungen erfolgen analog zu denjenigen im Indexuniversum.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	0.09 %
Beta	1.00

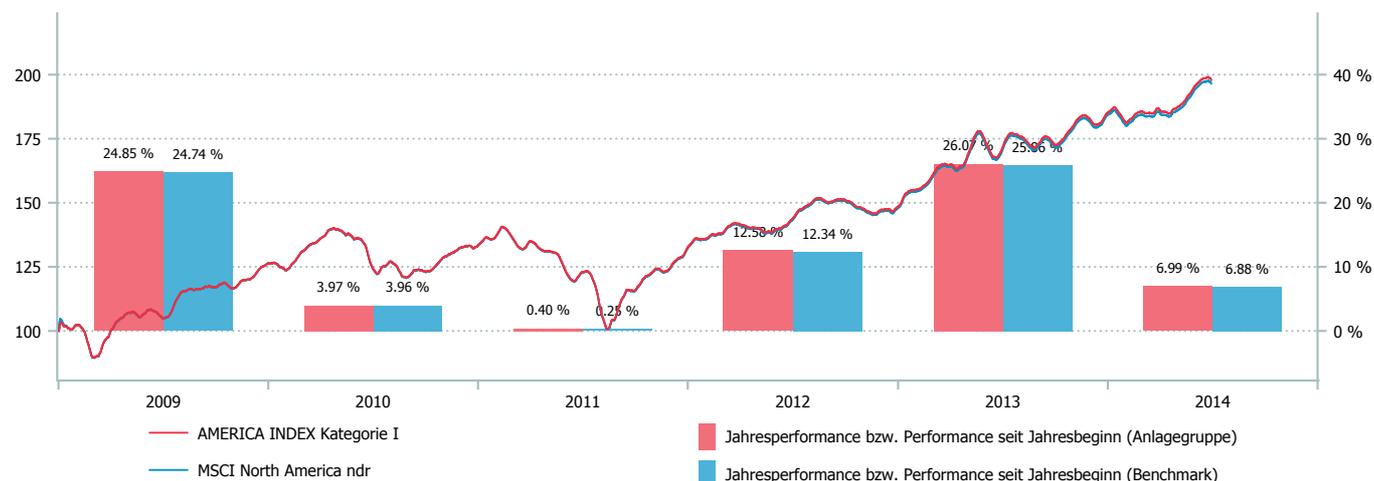
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
AI Kat. I	1.56	5.84	6.99	16.79	16.92	13.01	10.23
AI Kat. II	1.57	5.87	7.04	16.91	17.07	13.17	10.23
AI Kat. III	1.57	5.89	7.09	17.01	17.17	13.27	10.23
AI Kat. G	1.57	5.89	7.09	17.01	17.17	13.27	10.23
BM	1.55	5.80	6.88	16.57	16.69	12.87	10.25

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
AI Kat. I	-41.45	24.85	3.97	0.40	12.58	26.07	6.99
AI Kat. II	-41.36	25.06	4.14	0.56	12.74	26.20	7.04
AI Kat. III	-41.29	25.17	4.23	0.66	12.83	26.33	7.09
AI Kat. G	-41.29	25.17	4.23	0.66	12.83	26.33	7.09
BM	-41.92	24.74	3.96	0.25	12.34	25.86	6.88

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

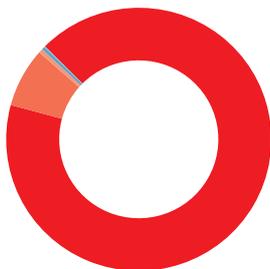
	AI	BM
Apple	2.9	2.9
Exxon Mobil Corp	2.2	2.2
Microsoft	1.6	1.7
Johnson & Johnson	1.5	1.5
General Electric Co	1.3	1.3
Wells Fargo	1.3	1.3
Chevron	1.3	1.3
JP Morgan Chase	1.1	1.1
Procter & Gamble	1.1	1.1
Verizon Communications	1.0	1.0

Branchen (in %)

	AI	BM
IT-Dienstleistungen	17.7	17.7
Finanzwesen	17.4	17.4
Gesundheitswesen	12.4	12.5
Energie	12.0	12.0
Nicht-Basiskonsumgüter	11.8	11.9
Industrie	10.1	10.1
Basiskonsumgüter	8.7	8.8
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4.1	4.1
Versorger	3.0	3.0
Sonstige (inkl. Liq.)	2.8	2.5

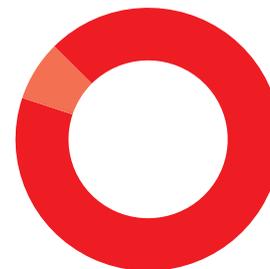
Währungen (in %)

	AI	BM
USD	91.7	91.7
CAD	7.3	7.3
EUR	0.5	0.5
CHF	0.4	0.4
SGD	0.1	0.1



Länder (in %)

	AI	BM
USA	92.6	92.7
Kanada	7.4	7.3



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III	Kategorie G
Valor	456.992	2.903.095	2.903.097	2.256.502
ISIN	CH0004569924	CH0029030951	CH0029030977	CH0022565029
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 50 Mio.	50 - 100 Mio.	> 100 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.25	0.19	0.125	0.085
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.10	0.10	0.10	0.08
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.12	0.12	0.12	0.12

¹Dies ist ein Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) per 30.06.2014. Dieses antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumsfonds 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.

Eckdaten

Fondsmanager	Pictet AM
Fondsmanager seit	Juni 1996
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Juni 1996
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MSCI Europe ex CH ndr
Fondsvermögen	CHF 236.13 Mio.
Basisportfolio	CHF 557.50 Mio.
Anzahl Titel	408
Kursquelle	Bloomberg ISTEUIN istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 574.02
NAV Kategorie II	CHF 579.97
NAV Kategorie III	CHF 584.92
NAV Kategorie G	CHF 584.91

Anlagepolitik

EUROPE INDEX ist eine passiv verwaltete Anlagegruppe, die den MSCI Europe ex CH repliziert. Das Ziel ist, den Index mit minimalstem Abweichungsfehler nachzubilden. Der angestrebte, mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. EUROPE INDEX wird nach der „optimized quasi full-replication“-Methode bewirtschaftet. Dabei werden möglichst alle Komponenten des Indexes möglichst effizient und unter Berücksichtigung von Transaktionskosten und Marktliquidität abgebildet. Anpassungen in den Gewichtungsveränderungen erfolgen analog zu denjenigen im Indexuniversum.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	0.17 %
Beta	0.99

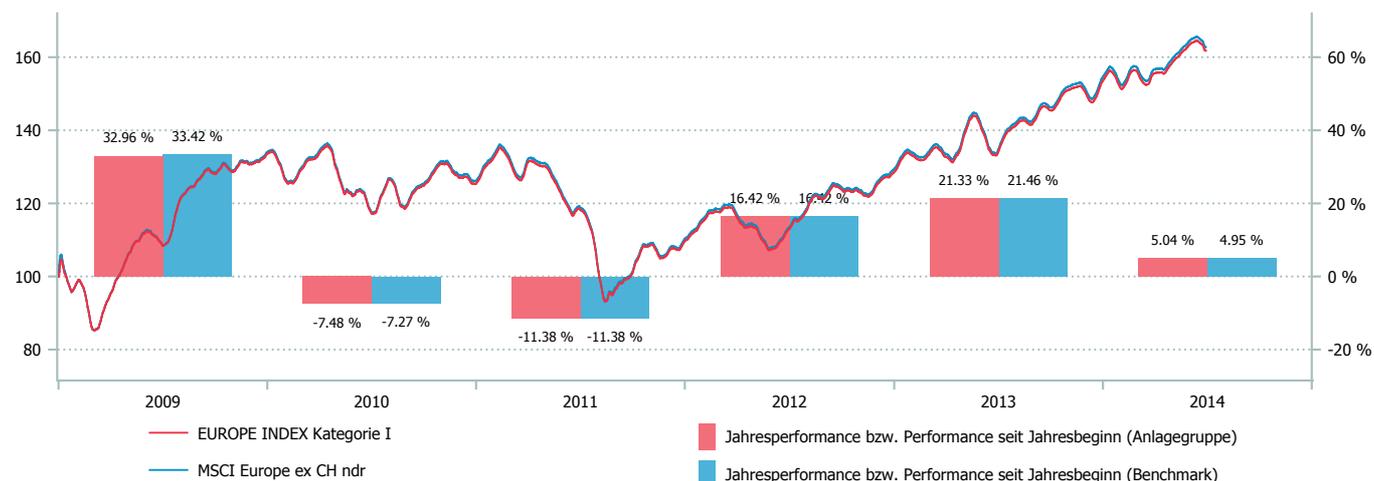
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
EI Kat. I	-0.82	3.99	5.04	22.09	10.05	7.91	13.61
EI Kat. II	-0.81	4.02	5.09	22.21	10.18	8.05	13.61
EI Kat. III	-0.80	4.04	5.14	22.32	10.29	8.15	13.61
EI Kat. G	-0.80	4.04	5.13	22.32	10.29	8.15	13.61
BM	-0.83	3.90	4.95	22.30	10.08	8.02	13.71

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
EI Kat. I	-50.75	32.96	-7.48	-11.38	16.42	21.33	5.04
EI Kat. II	-50.67	33.17	-7.33	-11.24	16.57	21.46	5.09
EI Kat. III	-50.62	33.30	-7.24	-11.16	16.67	21.58	5.14
EI Kat. G	-50.62	33.30	-7.24	-11.16	16.67	21.58	5.13
BM	-51.28	33.42	-7.27	-11.38	16.42	21.46	4.95

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

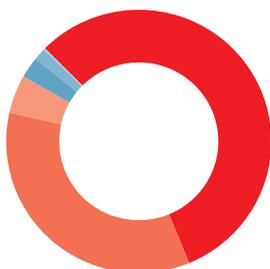
	EI	BM
HSBC Holdings	2.4	2.4
BP	2.0	2.0
Royal Dutch Shell A	2.0	2.0
Total	1.9	1.9
Glaxosmithkline	1.6	1.6
Sanofi	1.6	1.6
Banco Santander SA	1.5	1.5
Bayer	1.5	1.5
British American Tobacco	1.4	1.4
BASF (N)	1.3	1.3

Branchen (in %)

	EI	BM
Finanzwesen	22.4	22.6
Basiskonsumgüter	12.0	12.0
Industrie	11.6	11.7
Energie	11.1	11.2
Nicht-Basiskonsumgüter	10.8	10.9
Gesundheitswesen	9.2	9.3
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8.2	8.2
Telekomdienstleistungen	5.5	5.5
Versorger	5.0	5.0
Sonstige (inkl. Liq.)	4.2	3.6

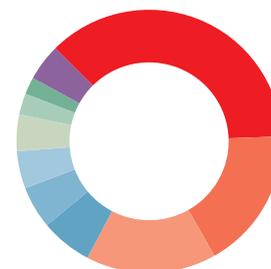
Währungen (in %)

	EI	BM
EUR	56.3	56.3
GBP	34.7	34.8
SEK	4.7	4.7
DKK	2.6	2.6
NOK	1.5	1.5
CHF	0.2	0.1



Länder (in %)

	EI	BM
Grossbritannien	36.9	36.9
Frankreich	17.4	17.4
Deutschland	15.9	16.0
Spanien	6.3	6.3
Schweden	5.2	5.2
Niederlande	4.6	4.6
Italien	4.5	4.5
Dänemark	2.6	2.6
Belgien	2.1	2.1
Übrige	4.5	4.4



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III	Kategorie G
Valor	456.993	2.903.099	2.903.101	2.256.507
ISIN	CH0004569932	CH0029030993	CH0029031017	CH0022565078
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 50 Mio.	50 - 100 Mio.	> 100 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.25	0.19	0.125	0.085
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.10	0.10	0.10	0.08
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.39	0.39	0.39	0.39

¹Dies ist ein Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) per 30.06.2014. Dieses antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

²Die 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.

Eckdaten

Fondsmanager	Pictet AM
Fondsmanager seit	Juni 1996
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Juni 1996
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 4 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MSCI Pacific Free ndr
Fondsvermögen	CHF 134.63 Mio.
Basisportfolio	CHF 311.54 Mio.
Anzahl Titel	457
Kursquelle	Bloomberg ISTPAIN istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 265.42
NAV Kategorie II	CHF 268.09
NAV Kategorie III	CHF 268.73
NAV Kategorie G	CHF 270.34

Anlagepolitik

PACIFIC INDEX ist eine passiv verwaltete Anlagegruppe, die den MSCI Pacific repliziert. Das Ziel ist, den Index mit minimalstem Abweichungsfehler nachzubilden. Der angestrebte, mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. PACIFIC INDEX wird nach der „optimized quasi full-replication“-Methode bewirtschaftet. Dabei werden möglichst alle Komponenten des Indexes möglichst effizient und unter Berücksichtigung von Transaktionskosten und Marktliquidität abgebildet. Anpassungen in den Gewichtungsveränderungen erfolgen analog zu denjenigen im Indexuniversum.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	0.11 %
Beta	1.00

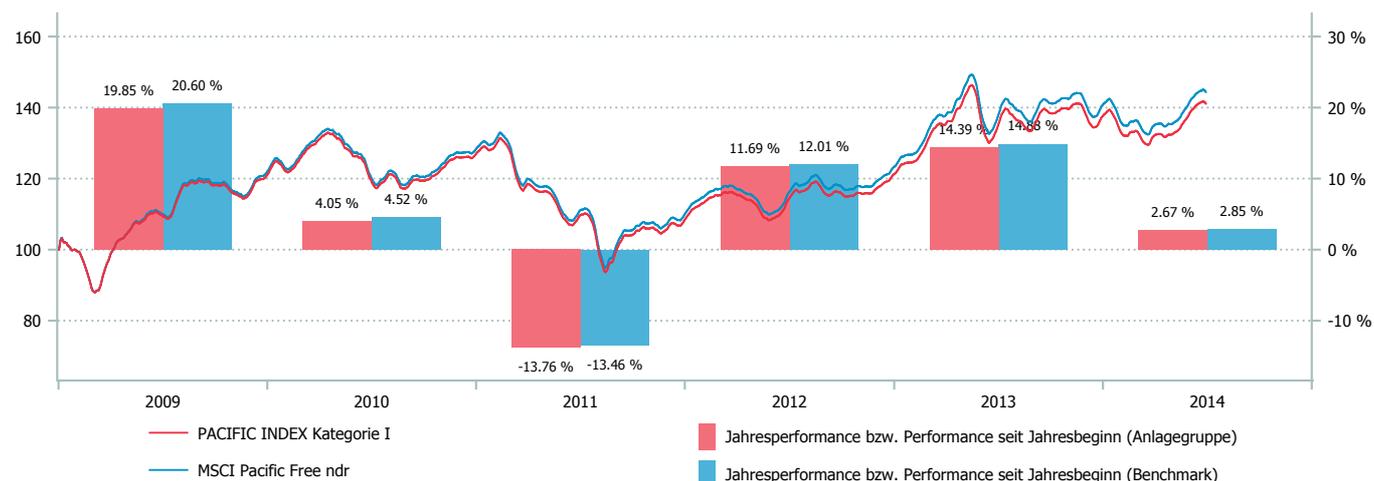
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
PI Kat. I	2.33	6.06	2.67	5.61	8.58	4.80	10.40
PI Kat. II	2.34	6.09	2.72	5.72	8.71	4.94	10.40
PI Kat. III	2.35	6.10	2.75	5.77	8.76	4.99	10.40
PI Kat. G	2.35	6.11	2.77	5.82	8.82	5.05	10.40
BM	2.39	6.19	2.85	6.00	8.97	5.20	10.45

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
PI Kat. I	-39.97	19.85	4.05	-13.76	11.69	14.39	2.67
PI Kat. II	-39.88	20.04	4.23	-13.63	11.83	14.50	2.72
PI Kat. III	-39.87	20.07	4.25	-13.59	11.87	14.57	2.75
PI Kat. G	-39.82	20.15	4.32	-13.53	11.92	14.63	2.77
BM	-40.23	20.60	4.52	-13.46	12.01	14.88	2.85

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

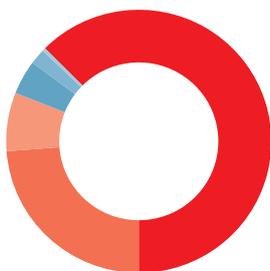
	PI	BM
Toyota Motor	3.7	3.7
Commonwealth Bk Australia	2.8	2.8
BHP Billiton Ltd	2.4	2.5
Westpac Banking	2.2	2.2
ANZ Banking	1.9	1.9
Mitsubishi UFI Fin Group	1.8	1.8
Natl Australia Bank	1.6	1.6
Softbank Corp	1.6	1.6
AIA Group	1.4	1.4
Honda Motor	1.3	1.3

Branchen (in %)

	PI	BM
Finanzwesen	32.1	32.4
Nicht-Basiskonsumgüter	15.4	15.4
Industrie	15.4	15.7
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8.1	8.0
IT-Dienstleistungen	7.4	7.1
Basiskonsumgüter	6.6	6.6
Gesundheitswesen	5.0	4.9
Telekomdienstleistungen	4.9	4.9
Versorger	3.0	2.9
Energie	2.1	2.1

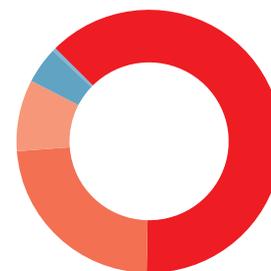
Währungen (in %)

	PI
JPY	62.5
AUD	23.8
HKD	7.2
SGD	4.2
USD	1.9
NZD	0.4



Länder (in %)

	PI	BM
Japan	62.8	62.5
Australien	23.5	23.9
Hongkong	8.8	8.8
Singapur	4.5	4.4
Neuseeland	0.4	0.4



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III	Kategorie G
Valor	456.994	2.903.107	2.903.108	2.256.511
ISIN	CH0004569940	CH0029031074	CH0029031082	CH0022565110
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 50 Mio.	50 - 100 Mio.	> 100 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.25	0.19	0.125	0.085
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.10	0.10	0.10	0.08
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.18	0.18	0.18	0.18

¹Dies ist ein Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) per 30.06.2014. Dieses antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumsfonds 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.

Eckdaten

Fondsmanager	Swiss & Global AM
Fondsmanager seit	August 2010
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	August 2010
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark 1	MSCI World ex-CH ndr
Benchmark 2	DJ Sust. World TR
Fondsvermögen	CHF 70.44 Mio.
Basisportfolio	CHF 70.19 Mio.
Anzahl Titel	173
Kursquelle	Bloomberg ISTAWII istfunds.ch
NAV Kategorie II	CHF 1'279.32
NAV Kategorie III	CHF 1'280.21
NAV Kategorie G	CHF 1'305.16

Anlagepolitik

AKTIEN WELT SRI ist eine aktiv bewirtschaftete Anlagegruppe, die weltweit in Aktien nachhaltig geführter Unternehmen investiert. Die Anlagen erfolgen nach sozial verträglichen Kriterien und in Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Berater. Die Titelselektion erfolgt mittels eines Screening-Prozesses aufgrund fundamentaler Bewertungskriterien. Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit Kriegsmaterial, Alkohol, Tabak oder Glücksspiel erzielen, sind vom investierbaren Universum ausgeschlossen. Das so definierte investierbare Universum und die Zusammensetzung des Portfolios können stark vom Referenzindex (MSCI World ex Switzerland) abweichen. Die Anzahl Positionen im Portfolio soll zwischen 50-250 liegen. Normalerweise hat das Portfolio rund 150 Titel.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	1.98 %
Beta	1.02

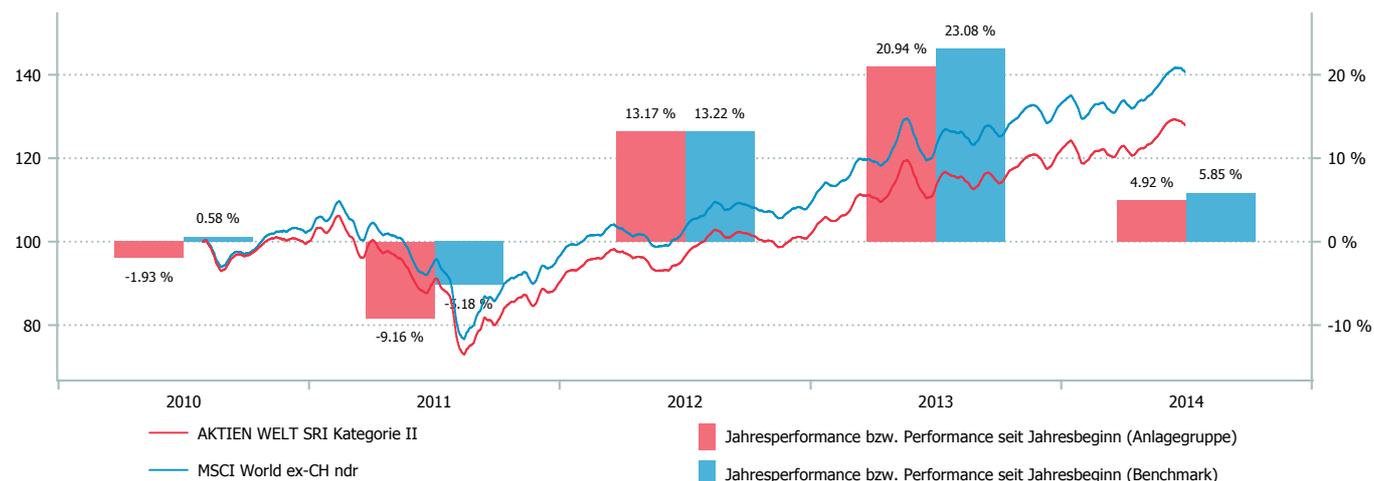
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ASRI Kat. II	0.44	4.24	4.92	14.58	11.98	-	10.33
ASRI Kat. III	0.45	4.25	4.95	14.63	12.01	-	10.33
ASRI Kat. G	0.49	4.37	5.17	15.14	12.54	-	10.33
BM 1	1.07	5.37	5.85	16.34	13.75	-	9.91
BM 2	0.44	5.04	6.75	17.54	11.25	-	11.03

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
ASRI Kat. II	-	-	-	-9.16	13.17	20.94	4.92
ASRI Kat. III	-	-	-	-9.16	13.18	20.99	4.95
ASRI Kat. G	-	-	-	-8.67	13.75	21.52	5.17
BM 1	-	-	-	-5.18	13.22	23.08	5.85
BM 2	-	-	-	-7.59	13.06	18.76	6.75

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

	ASRI	BM 1
Apple	1.9	1.8
Microsoft	1.5	1.0
Wells Fargo	1.5	0.8
Sanofi	1.5	0.4
Exxon Mobil Corp	1.4	1.3
Johnson & Johnson	1.2	0.9
Royal Dutch Shell A	1.1	0.5
Merck & Co	1.1	0.5
Hewlett-Packard	1.0	0.2
Banco Santander SA	0.9	0.4

Branchen (in %)

	ASRI	BM 1
Finanzwesen	21.2	20.7
Gesundheitswesen	15.1	10.8
IT-Dienstleistungen	13.8	12.8
Nicht-Basiskonsumgüter	13.0	12.1
Industrie	9.3	11.2
Energie	7.7	10.4
Basiskonsumgüter	7.2	9.2
Telekomdienstleistungen	5.4	3.6
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5.2	5.7
Sonstige (inkl. Liq.)	2.1	3.5

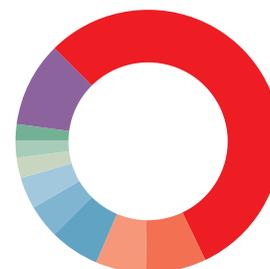
Währungen (in %)

	ASRI	BM 1
USD	54.0	56.6
EUR	21.8	14.2
JPY	6.1	8.6
GBP	5.0	8.6
CAD	4.1	4.5
AUD	2.1	3.3
SGD	1.9	0.7
SEK	1.3	1.2
CHF	1.0	0.2
Übrige	2.7	2.1



Länder (in %)

	ASRI	BM 1
USA	55.4	57.0
Frankreich	7.4	4.3
Grossbritannien	6.1	9.1
Japan	6.1	8.6
Kanada	4.1	4.5
Deutschland	3.9	3.9
Spanien	2.5	1.6
Australien	2.1	3.3
Niederlande	2.0	1.1
Übrige	10.4	6.6



Kategorienübersicht

	Kategorie I *	Kategorie II	Kategorie III	Kategorie G
Valor	11.257.236	11.556.767	19.376.777	11.257.239
ISIN	CH0112572364	CH0115567676	CH0193767776	CH0112572398
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.	-
TER KGAST ¹ in % p.a.	-	0.58	0.54	-
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	-	0.47	0.47	-
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.10	0.10	0.10	0.10

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die 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.

*zur Zeit nicht aktiv

Eckdaten

Fondsmanager	Kempen Capital Mgmt.
Fondsmanager seit	Januar 2012
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Januar 2012
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark 1	MSCI World ex-CH ndr
Benchmark 2	S&P Dev. High Income NTR
Fondsvermögen	CHF 43.29 Mio.
Basisportfolio	CHF 68.74 Mio.
Anzahl Titel	96
Kursquelle	Bloomberg ISTAGHD istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'350.33
NAV Kategorie II	CHF 1'352.70
NAV Kategorie III	CHF 1'353.99

Anlagepolitik

AKTIEN GLOBAL HIGH DIVIDEND investiert global und aktiv in Aktien mit nachhaltig attraktiver Dividendenrendite. Das Ziel der Anlagegruppe ist, gegenüber dem Referenzindex (MSCI World ex Switzerland) über einen Investitionszyklus eine Outperformance bei geringerer Volatilität zu erzielen. Für die Vorselektion wird eine minimale Dividendenrendite von 3% verlangt. Die Titel werden anschliessend fundamental analysiert. Im Portfolio finden ca. 100 Aktien Aufnahme, alle mit jeweils rund 1% gewichtet. Für die Regionen gelten folgende Maximallimiten: Nordamerika 60%, Europa ex Grossbritannien 40%, Grossbritannien 20%, Asien ex Japan 25%, Japan 20% und Emerging Markets 20%. Auf eine einzige Industrie dürfen maximal 20% entfallen.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	n/a*
Beta	n/a*
Dividendenrendite	4.70 %

*mind. 36 Monate für Berechnung notwendig

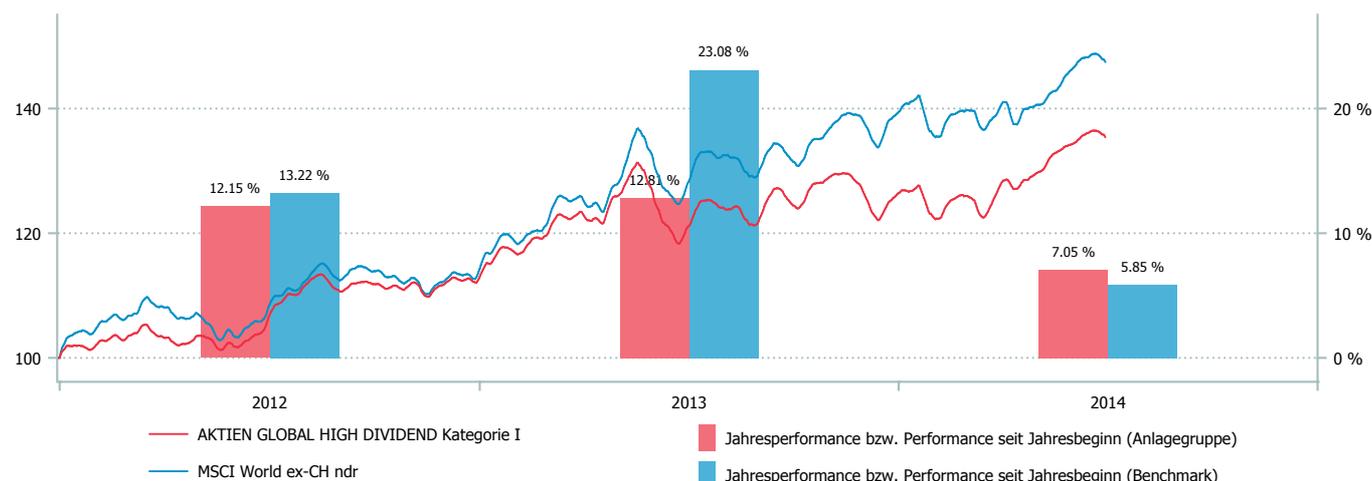
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
AGHD Kat. I	0.99	6.08	7.05	12.56	-	-	-
AGHD Kat. II	1.00	6.11	7.10	12.67	-	-	-
AGHD Kat. III	1.01	6.12	7.13	12.73	-	-	-
BM 1	1.07	5.37	5.85	16.34	-	-	-
BM 2	0.47	5.34	7.49	17.18	-	-	-

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
AGHD Kat. I	-	-	-	-	12.15	12.81	7.05
AGHD Kat. II	-	-	-	-	12.18	12.92	7.10
AGHD Kat. III	-	-	-	-	12.19	12.98	7.13
BM 1	-	-	-	-	13.22	23.08	5.85
BM 2	-	-	-	-	12.21	19.80	7.49

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

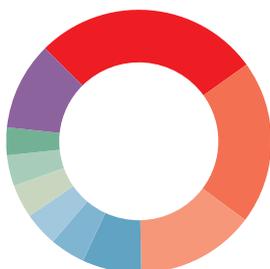
	AGHD	BM 1
Public Service Enterprise	1.3	0.1
Vodafone Group	1.3	0.3
AGL Energy	1.3	0.0
Southern Co	1.3	0.1
National Grid	1.3	0.2
Cisco Systems	1.3	0.4
BHP Billiton PLC	1.3	0.2
Pfizer	1.3	0.6
Glaxosmithkline	1.3	0.4
Allianz (N)	1.3	0.2

Branchen (in %)

	AGHD	BM 1
Finanzwesen	24.0	20.7
Telekomdienstleistungen	13.0	3.6
Versorger	11.0	3.5
Energie	10.9	10.4
Industrie	10.4	11.2
Basiskonsumgüter	8.0	9.2
Gesundheitswesen	6.2	10.8
IT-Dienstleistungen	5.8	12.8
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4.8	5.7
Sonstige (inkl. Liq.)	5.9	12.1

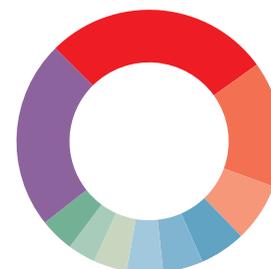
Währungen (in %)

	AGHD	BM 1
USD	27.6	56.6
EUR	20.1	14.2
GBP	14.5	8.6
CAD	7.2	4.5
HKD	4.3	1.0
CHF	4.2	0.2
AUD	4.1	3.3
NOK	3.8	0.4
JPY	3.4	8.6
Übrige	10.8	2.6



Länder (in %)

	AGHD	BM 1
USA	27.6	57.0
Grossbritannien	15.5	9.1
Kanada	7.2	4.5
Frankreich	5.6	4.3
Deutschland	4.9	3.9
Norwegen	4.4	0.4
Australien	4.1	3.3
Japan	3.4	8.6
Schweiz	4.2	0.0
Übrige	23.1	8.9



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 ¹ in % p.a.	0.81	0.71	0.65
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.58	0.58	0.58
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.10	0.10	0.10

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.
²Die 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.

Eckdaten

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	Dezember 2012
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Dezember 2012
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MSCI AC World SC ndr
Fondsvermögen	CHF 5.34 Mio.
Anzahl Titel	279
Kursquelle	Bloomberg ISTGSM3 istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'330.54
NAV Kategorie III	CHF 1'332.95

Anlagepolitik

GLOBAL SMALL MID CAPS ist eine Fund-of-Fund-Struktur, die ausschliesslich in Ansprüche der regional ausgerichteten institutionellen Fonds AMERICA SMALL MID CAPS, EUROPE SMALL MID CAPS sowie auf die asiatisch-pazifische Region ausgerichtete Small- und Mid Caps Fonds investiert. Der Fokus dieser Subvermögen liegt auf den mittleren und klein kapitalisierten Gesellschaften weltweit. Die zu Grunde liegenden Fonds sind aktiv bewirtschaftet.

Die Allokation in die unterliegenden Fonds wird von der IST vorgenommen und orientiert sich an den Regionengewichtungen im MSCI AC World Small Cap Index. Die Abbildung erfolgt benchmarkorientiert mit einer maximal zugelassenen Abweichung pro Region von +/- 5%. Ziel ist, die Performance des Referenzindex langfristig zu übertreffen.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	n/a*
Beta	n/a*

*mind. 36 Monate für Berechnung notwendig

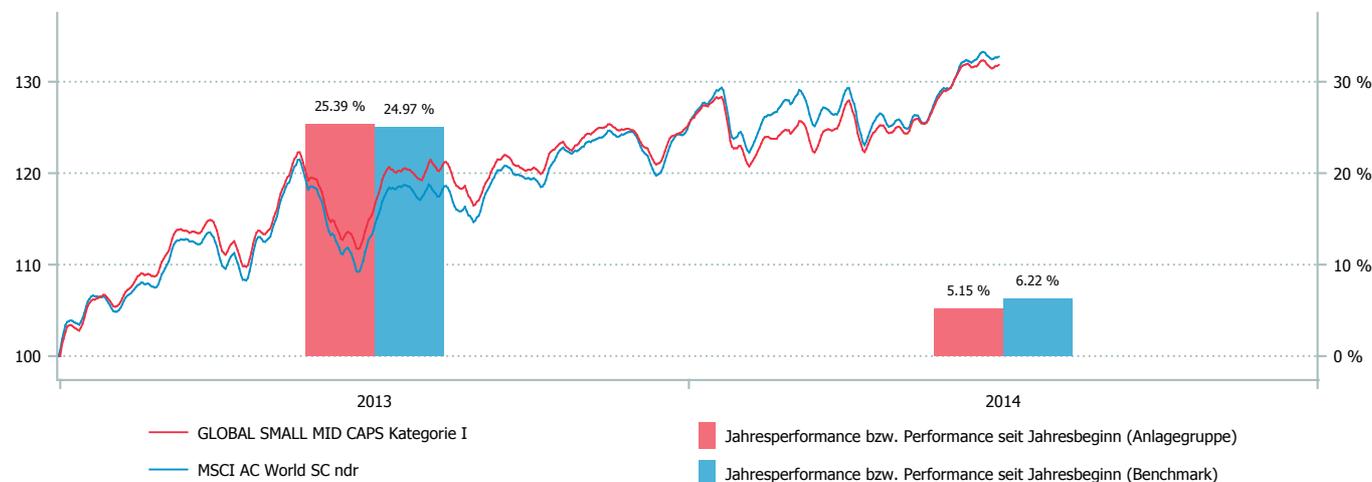
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
GSMC Kat. I	2.25	4.45	5.15	15.09	-	-	-
GSMC Kat. III	2.26	4.50	5.23	15.28	-	-	-
BM	2.87	3.90	6.22	18.07	-	-	-

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
GSMC Kat. I	-	-	-	-	-	25.39	5.15
GSMC Kat. III	-	-	-	-	-	25.52	5.23
BM	-	-	-	-	-	24.97	6.22

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

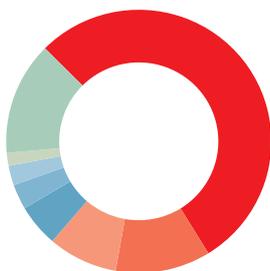
	GSMC
Gildan Activewear A	1.5
John Wiley & Sons	1.3
Superior Energy Serv	1.3
East-West Bancorp	1.3
MDU Res Group	1.3
Clean Harbors	1.2
Woodward	1.2
Ingredion	1.2
Flir Systems	1.2
Reinsurance Group America	1.2

Branchen (in %)

	GSMC	BM
Industrie	19.2	18.1
Nicht-Basiskonsumgüter	17.2	15.4
Finanzwesen	16.1	21.0
IT-Dienstleistungen	11.2	13.6
Gesundheitswesen	10.3	9.0
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	9.4	8.5
Basiskonsumgüter	6.5	4.5
Energie	5.0	6.0
Versorger	2.1	3.0
Sonstige (inkl. Liq.)	3.0	0.9

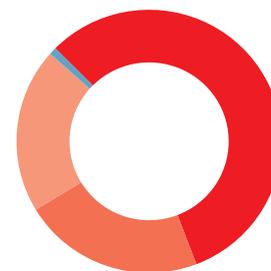
Währungen (in %)

	GSMC	BM
USD	53.7	52.6
EUR	11.6	8.0
JPY	8.5	9.0
GBP	5.2	7.3
CAD	3.1	4.4
CHF	2.4	1.5
SEK	1.6	1.4
Übrige	13.9	15.8



Länder (in %)

	GSMC	BM
Americas	56.7	57.6
Europa	22.1	20.1
Asien	20.3	21.0
Übrige	0.9	1.3



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II *	Kategorie III
Valor	20.068.511	20.068.518	20.068.521
ISIN	CH0200685110	CH0200685185	CH0200685219
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.93	-	0.77
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.66	0.66	0.66
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.30	0.30	0.30

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die 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.

*zur Zeit nicht aktiv

Eckdaten

Fondsmanager	Hermes Fund Managers
Fondsmanager seit	November 2012
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	November 2012
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	Russell 2500 TR
Fondsvermögen	CHF 165.02 Mio.
Basisportfolio	CHF 171.74 Mio.
Anzahl Titel	61
Kursquelle	Bloomberg ISTAMSM istfunds.ch
NAV Kategorie II	CHF 1'359.07
NAV Kategorie G	CHF 1'361.41

Anlagepolitik

AMERICA SMALL MID CAPS ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe. Der Fokus liegt auf den mittleren und klein kapitalisierten Gesellschaften Nordamerikas. Die Auswahl der Titel basiert auf Fundamentalanalysen. Investitionen erfolgen mit mittel- bis langfristigem Horizont in qualitativ hochwertige Unternehmen, die mit einem Abschlag zum inneren Wert gehandelt werden. Der Turnover ist entsprechend tief (ca. 25% p.a.). Ziel ist, die Performance des Referenzindex Russell 2500 Total Return langfristig zu übertreffen. Der aktive Ansatz führt zu einem höheren Tracking Error, der in der Regel zwischen 3-6% liegt. Das Beta von <1 soll insbesondere in schwierigen Börsenzeiten zu einer Outperformance führen. Das Portfolio ist auf 60-90 Positionen konzentriert. Der Fondsmanager bekennt sich zu verantwortungsbewusstem Investieren (UN PRI) und der Beachtung von Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien (ESG).

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	n/a*
Beta	n/a*

*mind. 36 Monate für Berechnung notwendig

Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ASMC Kat. II	3.81	4.18	4.18	15.63	-	-	-
ASMC Kat. G	3.82	4.21	4.24	15.75	-	-	-
BM	3.95	3.97	5.67	17.70	-	-	-

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
ASMC Kat. II	-	-	-	-	-	32.23	4.18
ASMC Kat. G	-	-	-	-	-	32.37	4.24
BM	-	-	-	-	-	32.88	5.67

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

	ASMC	BM
Gildan Activewear A	2.6	0.0
John Wiley & Sons	2.4	0.1
Superior Energy Serv	2.4	0.1
East-West Bancorp	2.3	0.1
MDU Res Group	2.2	0.2
Clean Harbors	2.2	0.1
Woodward	2.1	0.1
Dresser-Rand Group	2.1	0.1
Flir Systems	2.0	0.1
Ingredion	2.0	0.1

Branchen (in %)

	ASMC	BM
Finanzwesen	22.7	24.2
Industrie	18.4	15.0
Nicht-Basiskonsumgüter	15.7	15.0
IT-Dienstleistungen	11.2	12.1
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	10.1	8.3
Gesundheitswesen	9.4	11.0
Energie	5.6	6.2
Basiskonsumgüter	3.8	2.6
Versorger	3.1	5.6

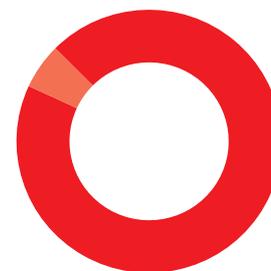
Währungen (in %)

	ASMC	BM
USD	94.4	100.0
CAD	5.6	-



Länder (in %)

	ASMC	BM
USA	94.4	100.0
Kanada	5.6	-



Kategorienübersicht

	Kategorie I *	Kategorie II	Kategorie III *	Kategorie G
Valor	4.493.560	4.493.567	4.493.571	19.655.212
ISIN	CH0044935606	CH0044935671	CH0044935713	CH0196552126
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.	-
TER KGAST ¹ in % p.a.	-	0.70	-	-
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	-	0.55	-	-
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.25	0.25	0.25	0.25

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die 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.

*zur Zeit nicht aktiv

Eckdaten

Fondsmanager	Kempen / Threadneedle
Fondsmanager seit	Januar 2008
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	April 1990
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MSCI Europe Small (UK half weighted)
Fondsvermögen	CHF 56.96 Mio.
Basisportfolio	CHF 70.00 Mio.
Anzahl Titel	128
Kursquelle	Bloomberg ISTEUSP istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 3'239.72
NAV Kategorie II	CHF 3'279.59
NAV Kategorie III	CHF 3'285.36

Anlagepolitik

EUROPE SMALL MID CAPS ist eine aktiv bewirtschaftete Anlagegruppe. Der Fokus liegt auf den mittleren und klein kapitalisierten Gesellschaften Europas. Die Auswahl und Anlage der einzelnen Titel erfolgt aufgrund von Fundamentalanalysen mit Fokus auf wachstumsstarken Unternehmen. Ziel ist, die Performance des Referenzindex MSCI Europe Small Cap Index (UK half weighted) zu übertreffen. Der aktive Managementansatz führt zu einem höheren Tracking Error, der in der Regel zwischen 3-8% liegt. Mit dem Management sind zwei Vermögensverwalter mit einem ausgezeichneten Track Record betraut.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	4.07 %
Beta	0.88

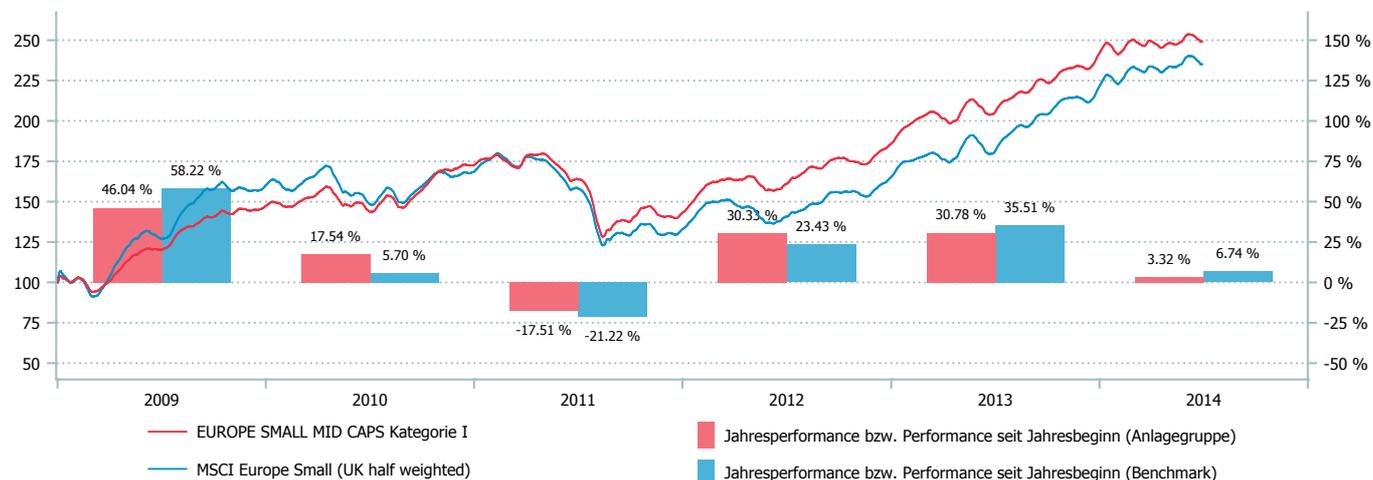
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ESM Kat. I	-1.59	-0.31	3.32	22.65	14.28	15.20	13.52
ESM Kat. II	-1.58	-0.28	3.37	22.77	14.43	15.36	13.52
ESM Kat. III	-1.58	-0.26	3.42	22.90	14.49	15.40	13.52
BM	-1.63	0.37	6.74	31.34	13.32	12.64	14.83

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
ESM Kat. I	-53.10	46.04	17.54	-17.51	30.33	30.78	3.32
ESM Kat. II	-52.98	46.32	17.74	-17.39	30.52	30.91	3.37
ESM Kat. III	-52.98	46.32	17.74	-17.39	30.55	31.04	3.42
BM	-56.71	58.22	5.70	-21.22	23.43	35.51	6.74

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

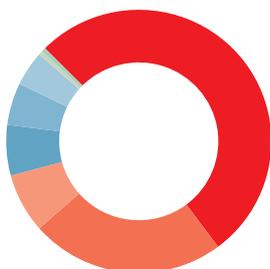
	ESM
Wirecard	3.2
Opera Software	3.2
Dunelm Group	2.6
Dignity	2.4
Ingenico	2.3
Sorin	2.3
Cts Eventim	2.0
PKC Group	1.9
Huhtamaeki Oyj	1.9
Basware Oyj	1.8

Branchen (in %)

	ESM	BM
Industrie	23.8	23.9
Nicht-Basiskonsumgüter	18.4	15.4
IT-Dienstleistungen	17.9	9.2
Gesundheitswesen	14.2	8.2
Finanzwesen	9.1	20.4
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8.3	9.0
Basiskonsumgüter	5.1	5.6
Energie	1.7	4.6
Telekomdienstleistungen	1.5	0.0
Übrige	0.0	3.6

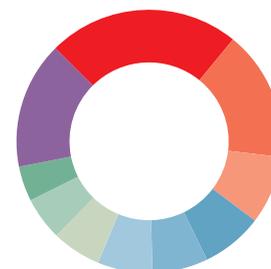
Währungen (in %)

	ESM
EUR	52.3
GBP	23.7
SEK	7.3
CHF	6.2
DKK	5.2
NOK	4.3
USD	0.5
Übrige	0.5



Länder (in %)

	ESM	BM
Grossbritannien	23.4	18.8
Deutschland	16.0	13.9
Frankreich	8.4	9.4
Schweden	7.5	9.3
Finnland	6.8	0.0
Italien	6.7	8.3
Schweiz	6.0	9.6
Dänemark	5.3	4.2
Norwegen	4.3	5.0
Übrige	15.6	21.4



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	277.250	2.903.109	2.903.112
ISIN	CH0002772504	CH0029031090	CH0029031124
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.90	0.80	0.70
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.61	0.61	0.61
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.40	0.40	0.40

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.
²Die 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.

Eckdaten

Fondsmanager	Quoniam AM
Fondsmanager seit	August 2012
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Januar 2006
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 4 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MSCI Emerging Markets Net Total Return
Fondsvermögen	CHF 107.36 Mio.
Anzahl Titel	205
Kursquelle	Bloomberg ISTAEMM istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 851.56
NAV Kategorie II	CHF 861.07
NAV Kategorie III	CHF 861.67

Anlagepolitik

Die Anlagestrategie verfolgt das Ziel, ein benchmark-unabhängiges Investment in Emerging Markets Aktien mit möglichst geringem Gesamtrisiko zu erreichen und über einen Marktzyklus eine höhere Rendite als die Benchmark zu erwirtschaften. Grundlage ist das Minimum-Varianz-Prinzip. Im Ergebnis entsteht ein im Vergleich zur Benchmark defensiv ausgerichtetes Portfolio. Das Portfolio ist sehr breit diversifiziert und führt 150-250 Titel im Bestand.

Das Management der Anlagegruppe wird seit August 2012 durch Quoniam Asset Management (Minimum-Varianz-Ansatz) wahrgenommen.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	6.78 %
Beta	0.94

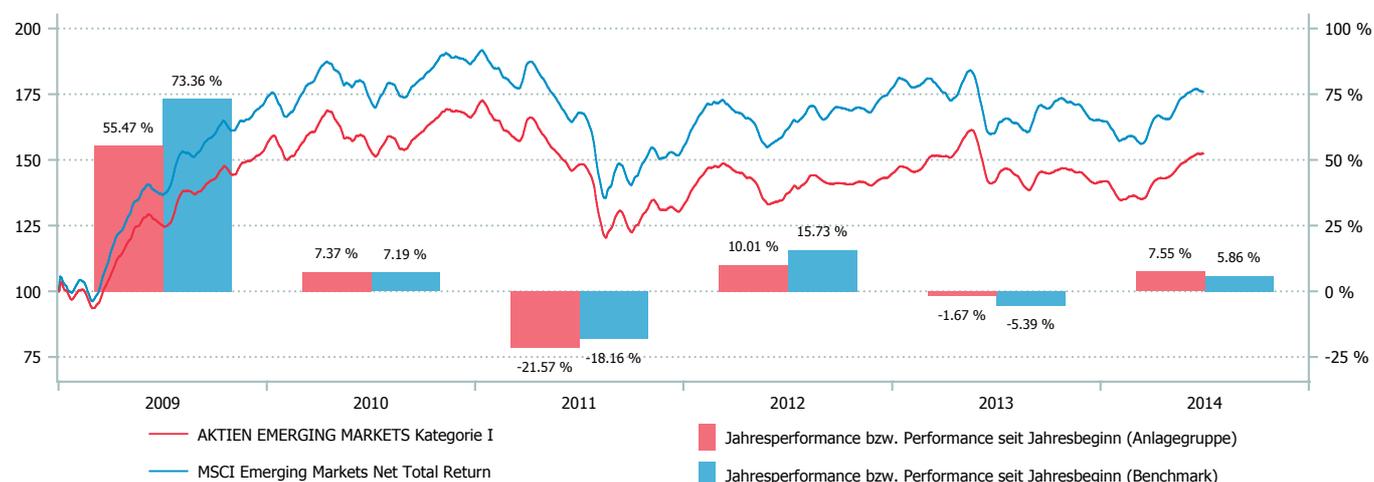
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
EMMA Kat. I	1.52	8.72	7.55	7.04	0.76	3.76	14.79
EMMA Kat. II	1.53	8.74	7.59	7.12	0.87	3.89	14.79
EMMA Kat. III	1.53	8.75	7.61	7.16	0.89	3.90	14.79
BM	1.84	7.01	5.86	7.14	1.34	4.87	14.04

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
EMMA Kat. I	-59.88	55.47	7.37	-21.57	10.01	-1.67	7.55
EMMA Kat. II	-59.79	55.81	7.52	-21.47	10.16	-1.60	7.59
EMMA Kat. III	-59.79	55.81	7.52	-21.47	10.17	-1.56	7.61
BM	-56.12	73.36	7.19	-18.16	15.73	-5.39	5.86

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

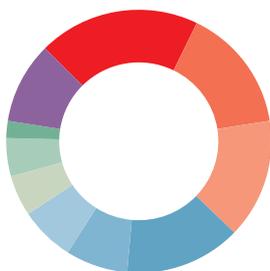
	EMMA	BM
Cielo	2.2	0.4
SK Hynix Inc	2.2	0.7
Kroton Educacional SA	2.2	0.1
Banco do Brasil	2.0	0.2
SK Telecom	2.0	0.1
Steinhoff Intl Holdings	1.9	0.2
Huaneng Power Intl H	1.9	0.1
Samsung Electronics Co. Ltd.	1.9	3.5
Tenaga Nasional	1.9	0.3
Telefonica Bra(sadr)(pfd)	1.8	0.1

Branchen (in %)

	EMMA	BM
IT-Dienstleistungen	20.8	17.3
Finanzwesen	15.8	27.0
Telekomdienstleistungen	13.2	7.0
Versorger	11.6	3.6
Nicht-Basiskonsumgüter	11.9	9.1
Industrie	7.8	6.5
Energie	6.1	10.8
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6.0	8.8
Übrige	0.4	10.1
Liquidität	6.4	-

Länder (in %)

	EMMA	BM
■ Südkorea	19.7	15.6
■ Taiwan	15.3	12.2
■ China	14.7	18.3
■ Brasilien	14.2	10.9
■ Südafrika	7.6	7.5
■ Malaysia	6.7	3.9
■ Mexiko	5.0	5.1
■ Indien	4.7	6.8
■ Russische Föderation	2.1	5.4
■ Übrige	10.0	14.3



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	2.353.012	2.903.169	2.903.174
ISIN	CH0023530121	CH0029031694	CH0029031744
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.91	0.84	0.80
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.71	0.71	0.71
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.25/0.45	0.25/0.45	0.25/0.45

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.
²Die 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.

Eckdaten

Fondsmanager	Swiss & Global AM
Fondsmanager seit	Januar 2003
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Januar 2003
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	SXI Real Estate Funds TR
Fondsvermögen	CHF 189.72 Mio.
Anzahl Titel	24
Kursquelle	Bloomberg ISTIMMO istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 823.14
NAV Kategorie II	CHF 829.32
NAV Kategorie III	CHF 835.37

Anlagepolitik

IMMO OPTIMA SCHWEIZ ist eine Anlagegruppe, die in einer Fund-of-Fund-Struktur in regelmässig gehandelte Schweizer Immobilienfonds investiert. Die Ausrichtung des Portfolios ist benchmarkorientiert mit einem relativ tiefen Tracking Error. Die Investitionen erfolgen auf der Grundlage eines vom Portfoliomanager erarbeiteten Bewertungs- und Selektionsmodells. Als Benchmark wird der SXI Real Estate Funds Total Return Index verwendet.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	0.35 %
Beta	0.98
Agio	17.00 %

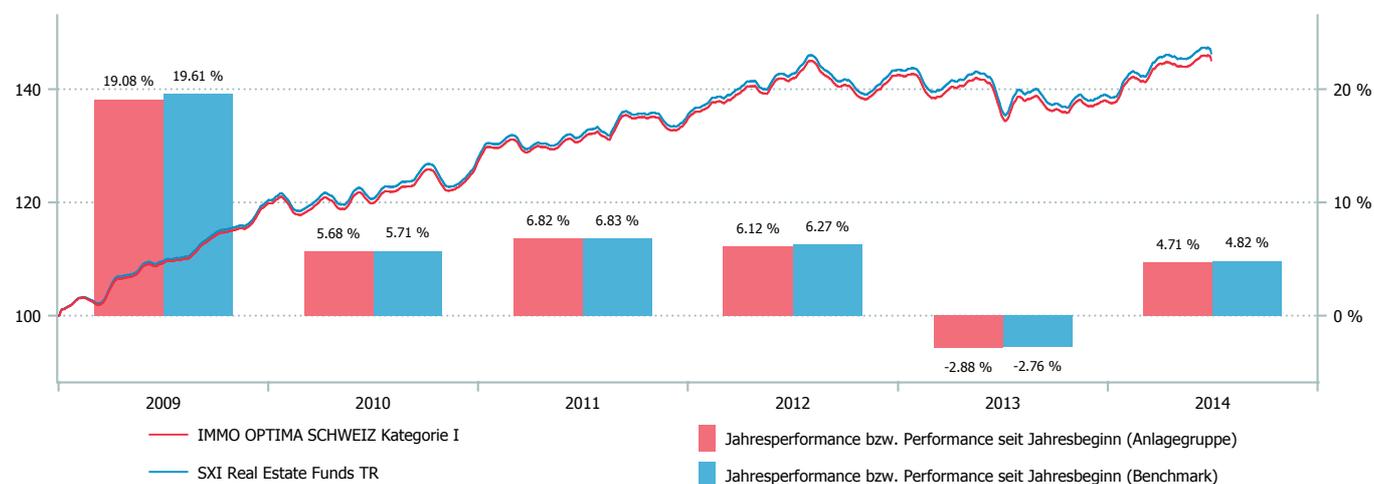
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
IOS Kat. I	0.71	1.03	4.71	7.24	3.51	5.79	5.75
IOS Kat. II	0.71	1.05	4.75	7.32	3.61	5.90	5.75
IOS Kat. III	0.72	1.08	4.80	7.43	3.73	6.01	5.75
BM	0.52	1.09	4.82	7.39	3.59	5.89	5.83

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
IOS Kat. I	-0.21	19.08	5.68	6.82	6.12	-2.88	4.71
IOS Kat. II	-0.10	19.21	5.80	6.94	6.24	-2.79	4.75
IOS Kat. III	-0.01	19.32	5.91	7.06	6.37	-2.69	4.80
BM	0.53	19.61	5.71	6.83	6.27	-2.76	4.82

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

	IOS	BM
UBS Swiss Mixed SIMA	20.6	20.8
CS Real Estate Fund SIAT	7.1	6.9
UBS Swiss Resident Anfos	6.6	7.1
Interswiss	5.8	5.1
Schroder Immoplus	5.4	3.4
CS Real Estate Livingplus	5.4	7.9
Procimmo Swiss Commercial	4.8	2.0
La Foncière	4.6	3.5
Immfonds	4.1	4.1
UBS Swiss Comm Swissreal	4.0	4.2

Sektoren (in %)

	IOS	BM
Wohnen	55.1	58.2
Kommerziell	41.8	38.1
Übrige	3.1	3.7

Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	1.478.761	2.903.115	2.903.116
ISIN	CH0014787615	CH0029031157	CH0029031165
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	1.18	1.10	1.00
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.75	0.75	0.75
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.20	0.20	0.20

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.
²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumsfonds 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.

Eckdaten

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	Juli 2013
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	März 2003
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	quartalsweise bis 14 Uhr (T)
Valuta	siehe Prospekt
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	KGAST-Index
Fondsvermögen	CHF 317.25 Mio.
Anzahl Titel	20
Kursquelle	Bloomberg ISTIIS3 istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 164.73
NAV Kategorie II	CHF 165.02
NAV Kategorie III	CHF 167.06

Anlagepolitik

IMMO INVEST SCHWEIZ investiert indirekt in Liegenschaften in der Schweiz. Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines markgerechten Ertrages sowie ein langfristiger stetiger Vermögenszuwachs. Die Investitionen erfolgen in schweizerische kollektive Anlageinstrumente. Primär liegt der Fokus auf Anlagestiftungen, die hauptsächlich in Wohnbauten investieren. Anlagen in börsenkotierten Immobilien-Anlagefonds sind ebenfalls zugelassen. Maximal 20% der Anlagegruppe dürfen in schweizerische börsenkotierte Immobilien-Beteiligungsgesellschaften und/oder nicht kotierte Immobilien-Anlagefonds investiert werden. Rendite, Portfoliostruktur, Diversifikation, Qualität des Managements, Kosten und Anlagestrategie bilden die Hauptkriterien für die Selektion der Anlagegefässe. Die Anlagegruppe wird monatlich bewertet. Das Portfolio wird nicht gegen die Benchmark verwaltet.

Seit 1. Juli 2013 wird die Verwaltung der Anlagegruppe Immo Invest Schweiz von der IST wahrgenommen (zuvor Lombard Odier & Cie).

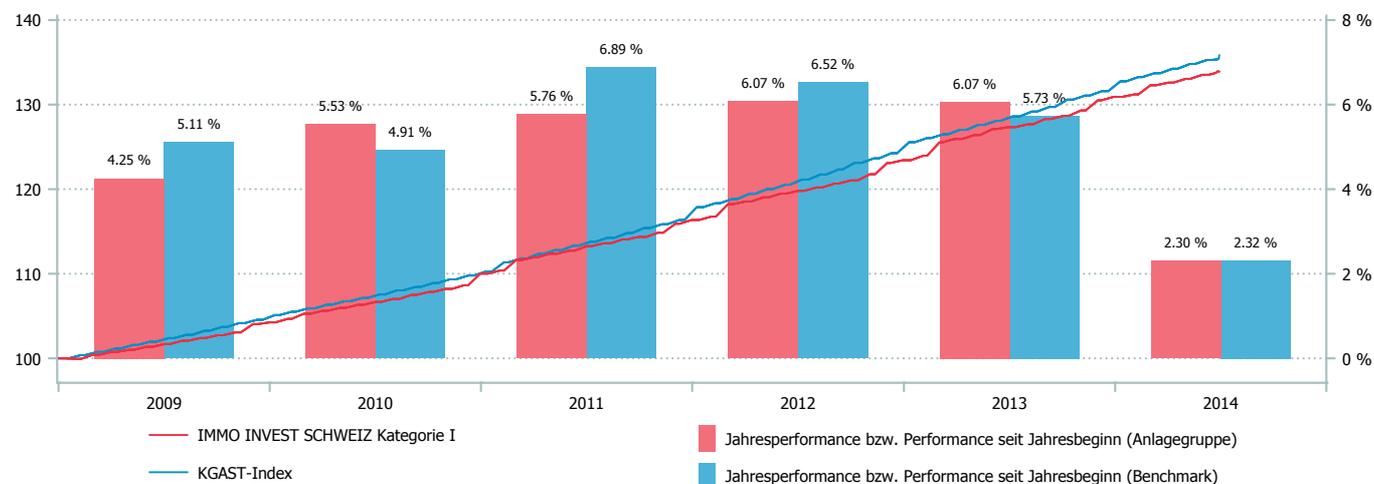
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
IIS Kat. I	0.29	0.99	2.30	5.16	5.74	5.66	0.99
IIS Kat. II	0.30	1.02	2.36	5.28	5.81	5.70	0.99
IIS Kat. III	0.31	1.04	2.40	5.38	5.95	5.87	0.99
BM	0.40	1.18	2.32	5.62	6.08	5.82	0.69

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
IIS Kat. I	5.21	4.25	5.53	5.76	6.07	6.07	2.30
IIS Kat. II	5.21	4.25	5.53	5.76	6.09	6.17	2.36
IIS Kat. III	5.43	4.47	5.74	5.94	6.29	6.28	2.40
BM	4.56	5.11	4.91	6.89	6.52	5.73	2.32

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

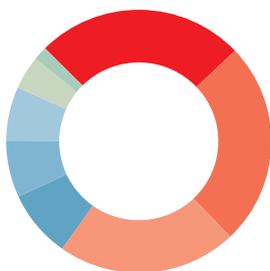
	IIS
Pensimo Casareal AST	21.3
FIDIP	12.4
Avadis Immobilien CH Wohnen	10.9
Realstone Development	7.8
Ecoreal Swisscore Plus	6.8
UBS Immo CH Geschäft	6.4
Swiss Life Immobilien CH	4.8
Avadis Immobilien CH Geschäft	4.2
Swiss Life Geschäftsimmobilen CH	4.1
Good Building CH RE FD	3.4

Sektoren (in %)

	IIS
Wohnen	65.6
Kommerziell	17.8
Gemischt	12.9
Landreserven	3.7

Regionen (in %)

	IIS
Region Zürich	25.4
Genfersee	25.0
Nordwestschweiz	21.9
Ostschweiz	8.3
Westschweiz	7.0
Region Bern	6.6
Zentralschweiz	4.1
Südschweiz	1.7



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	2.903.122	2.903.120	2.733.869
ISIN	CH0029031223	CH0029031207	CH0027338695
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	1.04	0.94	0.84
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.60	0.60	0.60
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	<5.00/1.00	<5.00/1.00	<5.00/1.00

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Fonds.

Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Eckdaten

Fondsmanager	Kempen Capital Mgmt.
Fondsmanager seit	Februar 2005
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Februar 2005
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	GPR 250 Europe (UK 20%)
Fondsvermögen	CHF 60.21 Mio.
Anzahl Titel	32
Kursquelle	Bloomberg ISTIMOE istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'050.72
NAV Kategorie II	CHF 1'064.62
NAV Kategorie III	CHF 1'070.01

Anlagepolitik

IMMO OPTIMA EUROPA ist eine aktiv bewirtschaftete Anlagegruppe, die in börsennotierte Immobilien-Beteiligungsgesellschaften in Europa investiert. Als Referenzindex wird der GPR250 Europe Index (UK 20%) verwendet, bereinigt um Quellensteuern (double net). Der ex-ante Tracking Error des Portfolios soll 3% nicht übersteigen. Geschäfts- und Retailliegenschaften stellen die primären Anlageobjekte dar. Die Anlagegruppe ist breit diversifiziert. Die Investitionen erfolgen aufgrund eines vom Portfoliomanager erarbeiteten Bewertungs- und Selektionsmodells, welches der Diversifikation nach Objektarten und Regionen sowie der strukturellen Entwicklung des Immobilienmarktes und der Liquidität der Titel besondere Beachtung schenkt. Für Gesellschaften mit einer angemessenen Diversifikation gilt eine Maximallimite von 15%, andernfalls 10%. Unternehmen, die im Index eine höhere Gewichtung aufweisen, dürfen bis maximal 120% ihrer Indexgewichtung im Portfolio vertreten sein.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	1.59 %
Beta	1.00

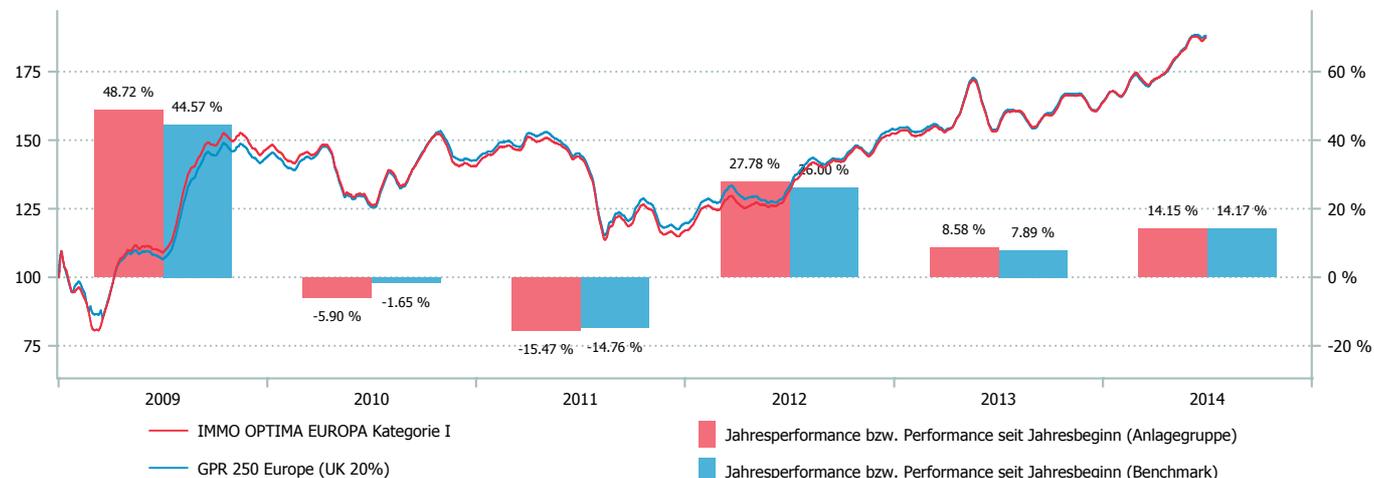
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
IOE Kat. I	1.16	9.32	14.15	22.80	8.49	11.28	13.85
IOE Kat. II	1.17	9.35	14.20	22.91	8.65	11.47	13.85
IOE Kat. III	1.18	9.38	14.26	23.04	8.74	11.56	13.85
BM	1.31	9.80	14.17	22.73	8.34	11.94	13.72

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
IOE Kat. I	-56.28	48.72	-5.90	-15.47	27.78	8.58	14.15
IOE Kat. II	-56.20	49.04	-5.70	-15.29	28.01	8.70	14.20
IOE Kat. III	-56.17	49.13	-5.64	-15.24	28.11	8.80	14.26
BM	-54.57	44.57	-1.65	-14.76	26.00	7.89	14.17

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

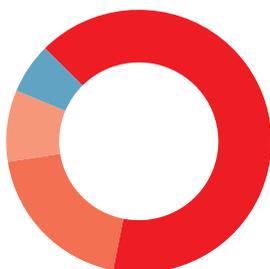
	IOE
Unibail-Rodamco	26.4
Land Securities	9.5
Deutsche Wohnen	9.1
PSP Swiss Property (N)	8.3
Gecina (N)	8.0
Eurocommercial Properties	5.8
Fabege	2.9
Atrium Euro Real Estate	2.6
Safestore Holdings	2.4
Alstria Office	2.4

Sektoren (in %)

	IOE	BM
Retail	45.9	47.9
Büro	27.5	28.1
Wohnen	13.3	13.3
Gewerbe	1.4	3.0
Übrige	11.9	7.7

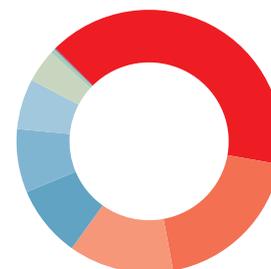
Währungen (in %)

	IOE
EUR	65.6
GBP	19.4
CHF	8.8
SEK	6.2



Länder (in %)

	IOE
Frankreich	40.3
Grossbritannien	19.3
Deutschland	12.8
Schweiz	8.8
Niederlande	7.8
Schweden	6.2
Österreich	4.1
Italien	0.5
Belgien	0.1
Finnland	0.1



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	1.952.317	2.903.123	2.903.125
ISIN	CH0019523171	CH0029031231	CH0029031256
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.62	0.51	0.42
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	-	-	-
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.40	0.40	0.40

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.
²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumsfonds 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.

Eckdaten

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	Januar 2005
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Januar 2005
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MO15 Customised
Fondsvermögen	CHF 36.92 Mio.
Anzahl Titel	27
Kursquelle	Bloomberg ISTMX15 istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'288.63
NAV Kategorie II	CHF 1'292.01

Anlagepolitik

MIXTA OPTIMA 15 ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 15% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 15% in inländischen Immobilien engagiert. Die Anlagegruppe ist als kostengünstiger Fund-of-Fund konzipiert, wobei, mit Ausnahme der Immobilien, nur Anlagen in die von der IST emittierten Anlagegruppen oder institutionellen Fonds erfolgen. Für alle zugelassenen Anlageklassen sind nebst der Normquote zusätzlich Bandbreiten festgelegt. Die Ausrichtung auf Normquoten führt zu einem antizyklischen Anlageverhalten, das im Ergebnis langfristig bessere Renditen hervorbringen soll als prozyklische Anlagemuster. Das Mischvermögen entspricht in seiner Ausrichtung den Richtlinien des BVG (BVV2). Die Benchmark ist customised.

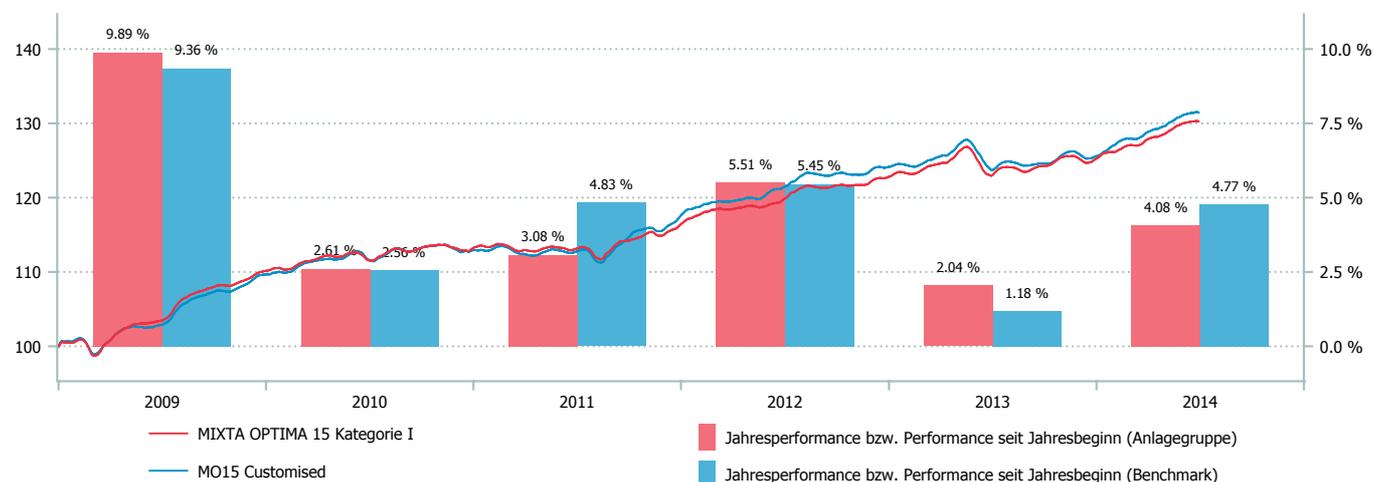
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
MO15 Kat. I	0.22	1.90	4.08	6.01	4.83	4.67	2.41
MO15 Kat. II	0.23	1.94	4.15	6.17	4.92	4.73	2.41
BM	0.27	2.09	4.77	6.44	5.29	4.98	2.79

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
MO15 Kat. I	-3.86	9.89	2.61	3.08	5.51	2.04	4.08
MO15 Kat. II	-3.86	9.89	2.61	3.08	5.55	2.20	4.15
BM	-1.71	9.36	2.56	4.83	5.45	1.18	4.77

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

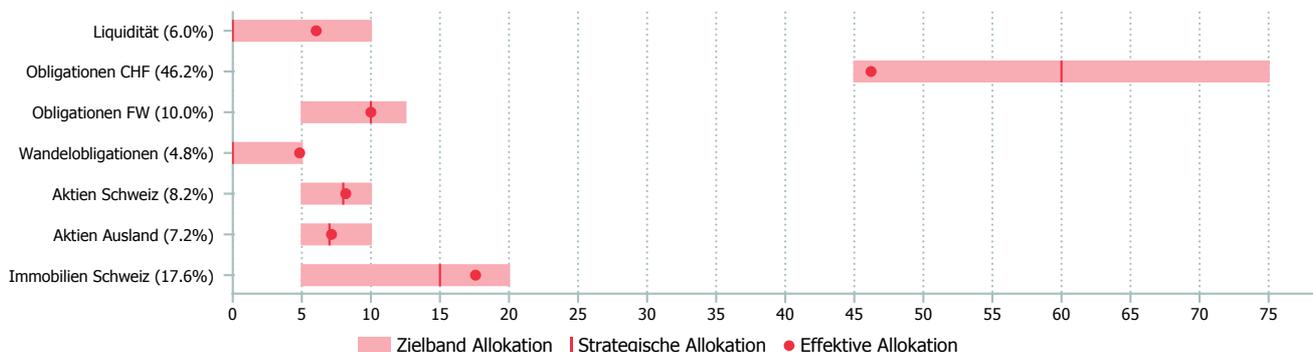
	MO15
Syz AM Liquid I3 CHF	5.9
IF IST2 Governo Welt Fundamental	2.8
IF IST2 Obligationen Ausland Select	2.4
Pensimo Casareal AST	2.0
Fullerton SH/TERM INT B	2.0
Wellington EM L DB S USD	1.5
Quoniam-EM MKT EQ MINRISK	1.4
Swisslife Immo Suisse AST	1.4
UBS Swiss Mixed SIMA	1.3
FIDIP	1.2

Währungen (in %)

	MO15
CHF	81.5
EUR	3.6
USD	2.6
SGD	1.9
GBP	1.3
CAD	0.3
SEK	0.2
AUD	0.1
DKK	0.1
Übrige	8.5



Asset Allokation (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III *
Valor	1.952.316	2.903.129	2.903.135
ISIN	CH0019523163	CH0029031298	CH0029031355
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.62	0.47	-
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.32	0.32	-
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.10	0.10	0.10

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die 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.

*zur Zeit nicht aktiv

Eckdaten

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	April 1990
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	April 1990
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark 1	Pictet BVG 93
Benchmark 2	BVG 25 (2000)
Fondsvermögen	CHF 512.69 Mio.
Anzahl Titel	38
Kursquelle	Bloomberg ISTMIXO istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 2'130.22
NAV Kategorie II	CHF 2'153.94
NAV Kategorie III	CHF 2'166.38

Anlagepolitik

MIXTA OPTIMA 25 ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 25% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 15% in- und ausländischen Immobilien engagiert. Die Anlagegruppe ist als kostengünstiger Fund-of-Fund konzipiert, wobei, mit Ausnahme der Immobilien, nur Anlagen in die von der IST emittierten Anlagegruppen oder institutionellen Fonds erfolgen. Für alle zugelassenen Anlageklassen sind nebst der Normquote zusätzlich Bandbreiten festgelegt. Die Ausrichtung auf Normquoten führt zu einem antizyklischen Anlageverhalten, das im Ergebnis langfristig bessere Renditen hervorbringen soll als prozyklische Anlagemuster. Das Mischvermögen entspricht in seiner Ausrichtung den Richtlinien des BVG (BVV2). Als Benchmark wird der Pictet BVG93 Index verwendet.

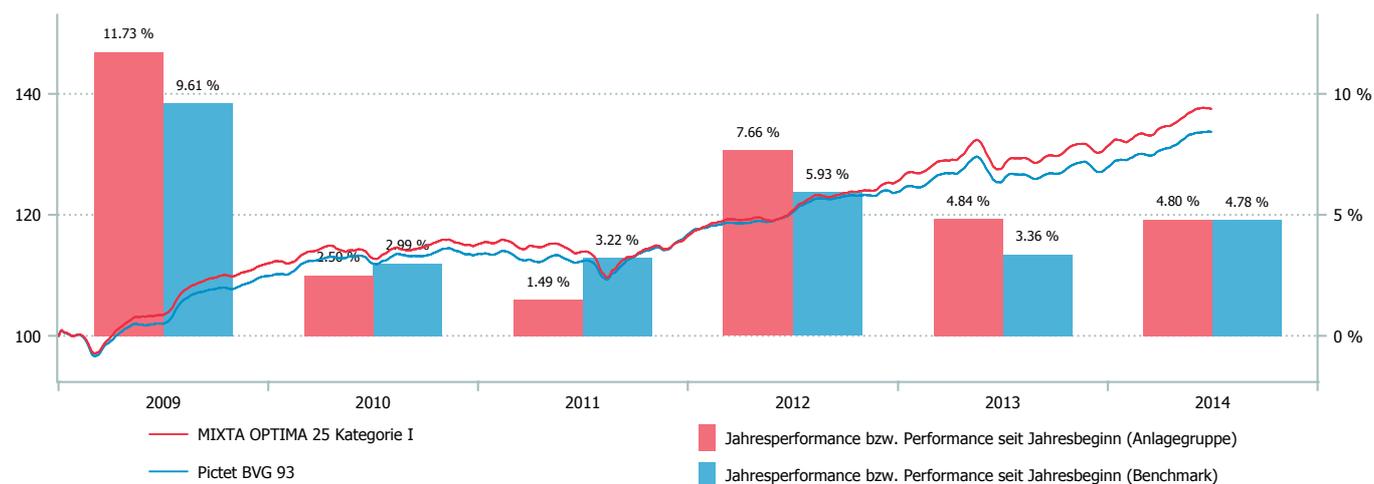
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
MO25 Kat. I	0.13	2.38	4.80	7.83	6.43	5.77	3.07
MO25 Kat. II	0.14	2.41	4.87	7.97	6.59	5.93	3.07
MO25 Kat. III	0.14	2.42	4.89	8.02	6.66	6.02	3.07
BM 1	0.12	2.32	4.78	6.71	5.96	5.50	2.91
BM 2	0.26	2.48	4.60	7.08	6.28	5.37	3.15

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
MO25 Kat. I	-10.72	11.73	2.50	1.49	7.66	4.84	4.80
MO25 Kat. II	-10.58	11.91	2.66	1.66	7.83	4.98	4.87
MO25 Kat. III	-10.50	12.00	2.76	1.77	7.93	5.03	4.89
BM 1	-6.58	9.61	2.99	3.22	5.93	3.36	4.78
BM 2	-9.88	11.74	1.31	1.61	7.58	4.43	4.60

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance

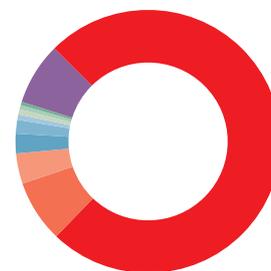


Top 10 (in %)

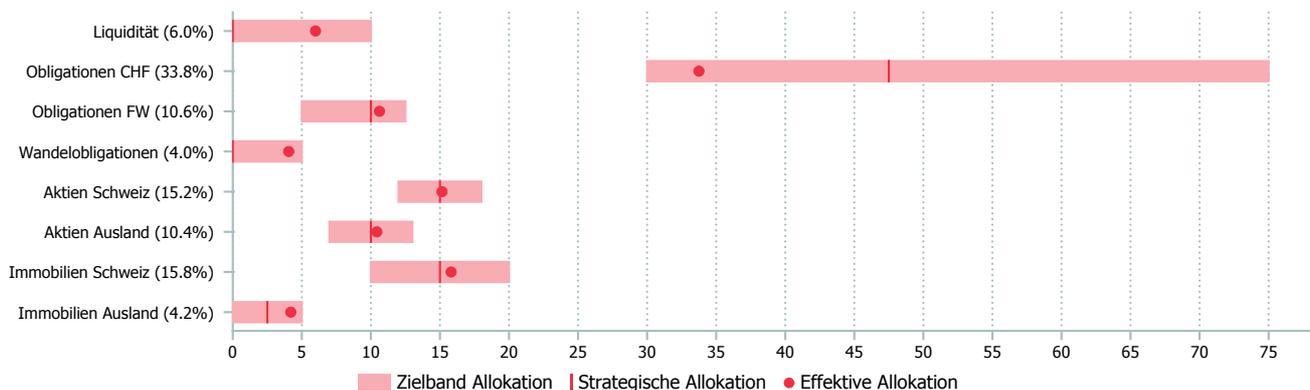
	MO25
IST2 Aktien CH Min Var.	3.6
Syz AM Liquid I3 CHF	3.6
Assetimmo Immobilien G	2.2
FIDIP	2.0
Wellington EM L DB S USD	2.0
Assetimmo Immobilien W	1.8
Quoniam-EM MKT EQ MINRISK	1.8
Nestlé (N)	1.7
Novartis (N)	1.7
Fullerton SH/TERM INT B	1.6

Währungen (in %)

	MO25
CHF	74.7
EUR	7.6
USD	3.7
GBP	2.4
SGD	1.7
SEK	0.7
CAD	0.6
JPY	0.5
AUD	0.4
Übrige	7.6



Asset Allokation (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	277.251	2.903.137	2.903.143
ISIN	CH0002772512	CH0029031371	CH0029031439
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.66	0.53	0.48
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.36	0.36	0.36
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.10	0.10	0.10

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.
²Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumsfonds 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.

Eckdaten

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	Januar 2005
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Januar 2005
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MO35 Customised
Fondsvermögen	CHF 89.29 Mio.
Anzahl Titel	33
Kursquelle	Bloomberg ISTMX35 istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'360.08
NAV Kategorie II	CHF 1'366.15
NAV Kategorie III	CHF 1'367.23

Anlagepolitik

MIXTA OPTIMA 35 ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 35% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 15% in in- und ausländischen Immobilien engagiert. Die Anlagegruppe ist als kostengünstiger Fund-of-Fund konzipiert, wobei, mit Ausnahme der Immobilien, nur Anlagen in die von der IST emittierten Anlagegruppen oder institutionellen Fonds erfolgen. Für alle zugelassenen Anlageklassen sind nebst der Normquote zusätzlich Bandbreiten festgelegt. Die Ausrichtung auf Normquoten führt zu einem antizyklischen Anlageverhalten, das im Ergebnis langfristig bessere Renditen hervorbringen soll als prozyklische Anlagemuster. Das Mischvermögen entspricht in seiner Ausrichtung den Richtlinien des BVG (BVV2). Die Benchmark ist customised.

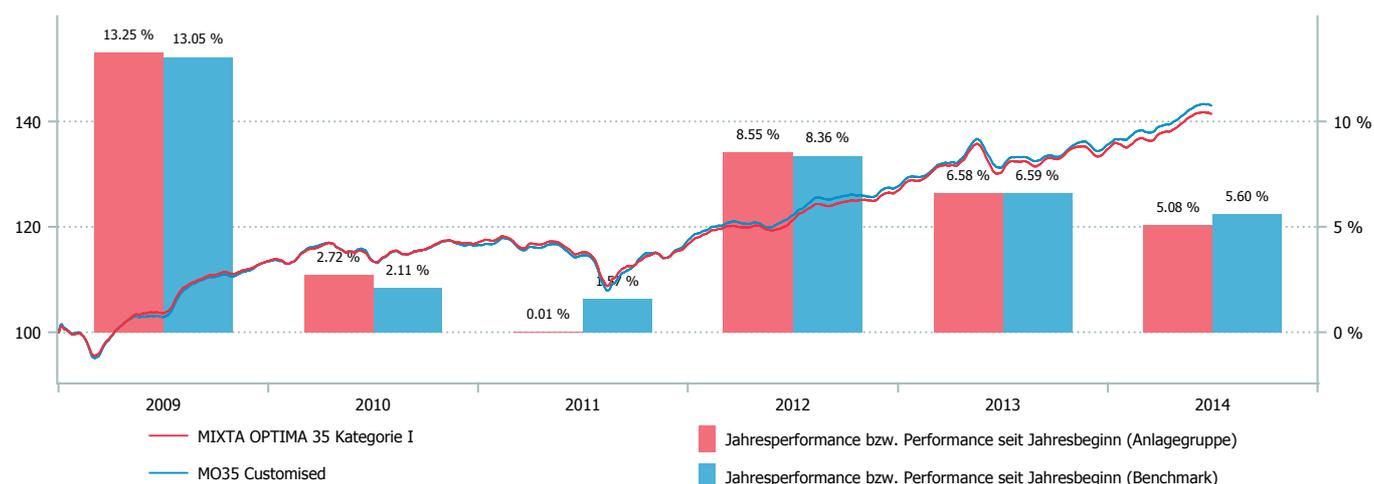
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
MO35 Kat. I	0.06	2.66	5.08	8.60	7.02	6.32	3.80
MO35 Kat. II	0.08	2.70	5.15	8.75	7.17	6.35	3.80
MO35 Kat. III	0.08	2.71	5.18	8.80	7.20	6.36	3.80
BM	0.16	2.78	5.60	9.19	7.60	6.71	3.86

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
MO35 Kat. I	-14.89	13.25	2.72	0.01	8.55	6.58	5.08
MO35 Kat. II	-14.75	13.43	2.29	0.12	8.71	6.72	5.15
MO35 Kat. III	-14.75	13.43	2.29	0.12	8.72	6.77	5.18
BM	-13.14	13.05	2.11	1.57	8.36	6.59	5.60

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance

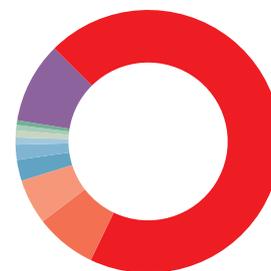


Top 10 (in %)

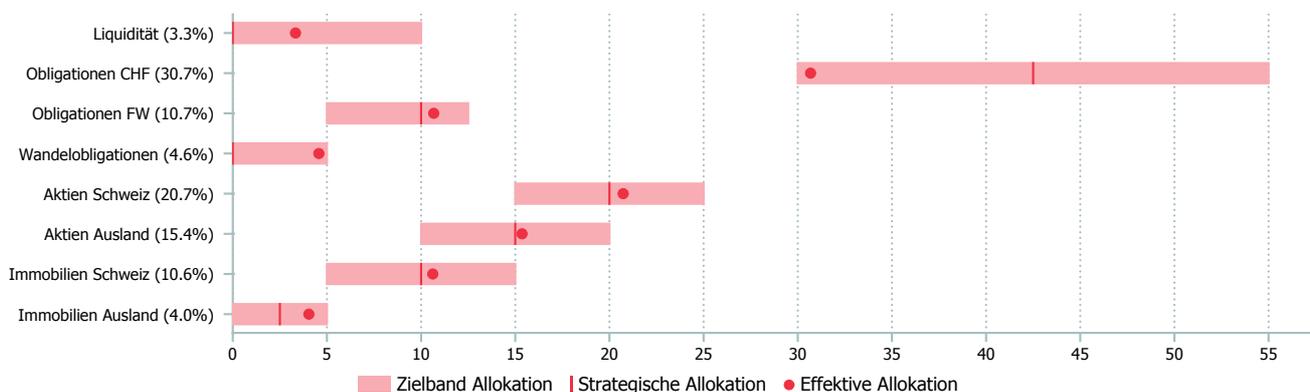
	MO35
IST2 Aktien CH Min Var.	3.7
Quoniam-EM MKT EQ MINRISK	2.9
Syz AM Liquid I3 CHF	2.6
Wellington EM L DB S USD	2.3
Nestlé (N)	2.2
Novartis (N)	2.2
Roche (GS)	1.9
Fullerton SH/TERM INT B	1.7
Pensimo Casareal AST	1.2
NB EM Debt Corp I CHF H	1.1

Währungen (in %)

	MO35
CHF	69.6
EUR	7.5
USD	5.6
GBP	2.6
SGD	1.9
JPY	0.9
CAD	0.8
SEK	0.7
AUD	0.6
Übrige	9.9



Asset Allokation (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	1.952.320	2.903.147	2.903.150
ISIN	CH0019523205	CH0029031470	CH0029031504
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.65	0.52	0.47
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.35	0.35	0.35
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.10	0.10	0.10

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.
²Die 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.

Eckdaten

Fondsmanager	Valiant Bank AG
Fondsmanager seit	März 2013
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	September 2007
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	SPI
Fondsvermögen	CHF 3.22 Mio.
Basisportfolio	CHF 55.44 Mio.
Anzahl Titel	57
Kursquelle	Bloomberg IST2ASP istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'157.89

Anlagepolitik

AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS ist eine aktiv, nach einem quantitativen Modellansatz bewirtschaftete Anlagegruppe. Die Titel des Swiss Performance Indexes (SPI) bilden das Universum. Der Fokus des eingesetzten Titelselektionsmodells liegt auf den Aspekten Profitabilität (z.B. ROE, Cashflow), Momentum (z.B. Revision von Gewinnschätzungen, Sentiment) und Bewertung (z.B. Dividendenrendite, EBITDA/EV). Das Portfolio weist typischerweise ca. 60 Positionen auf, deren Gewichtung maximal 2% von der Gewichtung des Titels im SPI abweichen darf. Der angestrebte ex-ante Tracking Error beträgt max. 1.5%.

Die Aktionärsstimmrechte werden aktiv wahrgenommen, basierend auf Empfehlungen eines Corporate Governance Spezialisten.

Das Management der Anlagegruppe wird seit März 2013 durch die Valiant Bank wahrgenommen.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	0.92 %
Beta	0.99

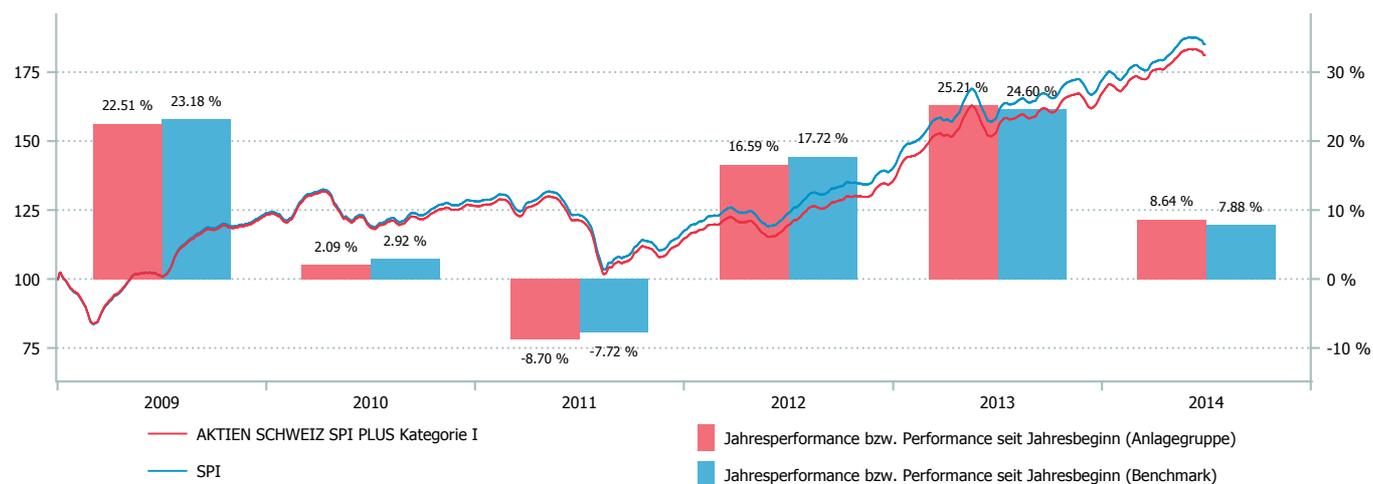
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ASPI Kat. I	-1.08	2.36	8.64	18.01	13.92	12.18	10.07
BM	-1.20	3.09	7.88	16.67	14.15	12.64	10.13

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
ASPI Kat. I	-34.79	22.51	2.09	-8.70	16.59	25.21	8.64
BM	-34.05	23.18	2.92	-7.72	17.72	24.60	7.88

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

	ASPI	BM
Nestlé (N)	18.3	18.0
Novartis (N)	18.1	17.6
Roche (GS)	14.2	15.1
UBS	4.5	4.7
Zurich Insurance Grp (N)	3.9	3.2
Cie Fin. Richemont (N)	3.1	3.9
ABB Ltd (N)	3.1	3.8
Swiss Re AG (N)	2.9	2.2
CS Group (N)	2.9	3.1
Geberit (N)	1.7	1.0

Branchen (in %)

	ASPI	BM
Gesundheitswesen	33.0	35.7
Basiskonsumgüter	20.1	19.8
Finanzwesen	16.4	18.2
Industrie	13.6	10.6
Nicht-Basiskonsumgüter	7.0	6.5
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6.1	6.3
Telekomdienstleistungen	1.6	0.9
IT-Dienstleistungen	1.0	0.8
Energie	0.3	1.1
Sonstige (inkl. Liq.)	0.9	0.1

Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II *	Kategorie III *
Valor	3.237.591	3.237.598	3.237.610
ISIN	CH0032375914	CH0032375989	CH0032376102
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.41	-	-
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.21	-	-
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.06	0.06	0.06

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die 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.

*zur Zeit nicht aktiv

Eckdaten

Fondsmanager	Unigestion
Fondsmanager seit	Oktober 2013
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Oktober 2013
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 4 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	SPI
Fondsvermögen	CHF 54.69 Mio.
Anzahl Titel	40
Kursquelle	Bloomberg ISTSMV3 SW istfunds.ch
NAV Kategorie III	CHF 1'093.72

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	n/a*
Beta	n/a*

*mind. 36 Monate für Berechnung notwendig

Anlagepolitik

AKTIEN SCHWEIZ MINIMUM VARIANZ ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe für Schweizer Aktien. Als Basis dienen die Titel des Swiss Performance Indexes, wobei in einem ersten Schritt illiquide, instabile Titel ausgesondert werden. Unter Verwendung eines proprietären Quant Modells wird im zweiten Schritt das Portfolio mit dem Ziel des minimalen Risikos konstruiert. Eine auf fundamentalem Research basierende Prüfung bildet den dritten Schritt in der Portfoliokonstruktion. Das Portfolio besteht in der Regel aus 40 – 50 Positionen. Die maximale Positionsgrösse beträgt 9%, das maximale Übergewicht im Vergleich zur SMI-Gewichtung eines Titels liegt bei 3%. Die Branchenallokation ist auf 20% limitiert. Ziel der Anlagegruppe ist, im mittel- bis längerfristigen Horizont die Indexperformance bei vergleichsweise tieferer Volatilität des Portfolios zu übertreffen.

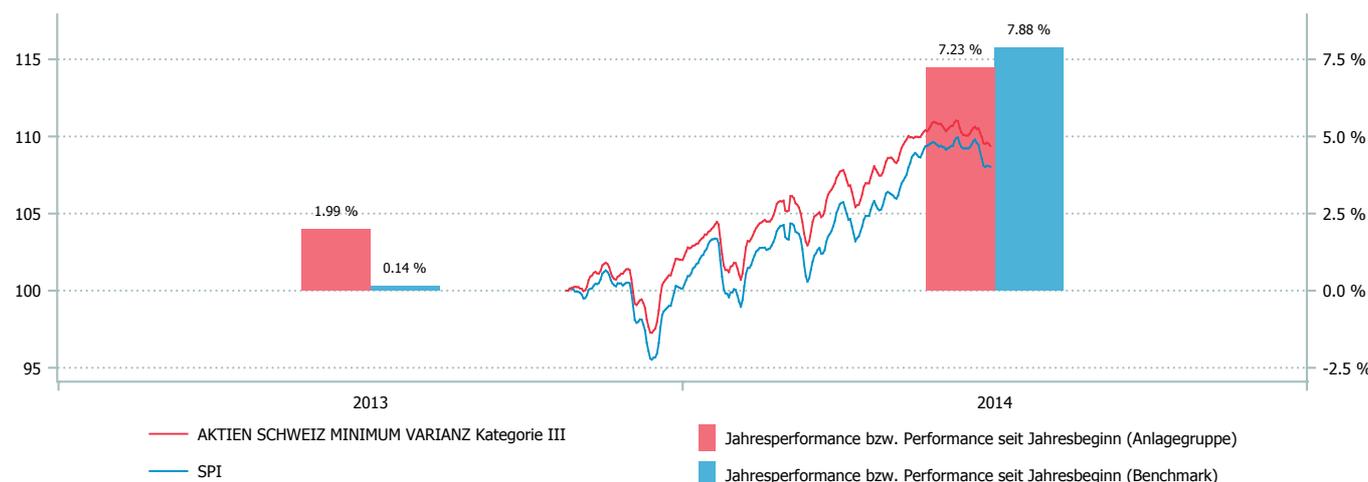
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ASMV Kat. III	-1.28	2.07	7.23	-	-	-	-
BM	-1.20	3.09	7.88	-	-	-	-

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
ASMV Kat. III	-	-	-	-	-	-	7.23
BM	-	-	-	-	-	-	7.88

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

	ASMV	BM
Novartis (N)	9.1	17.6
Nestlé (N)	8.8	18.0
Roche (GS)	8.4	15.1
Syngenta (N)	5.5	2.5
Swiss Re AG (N)	5.4	2.2
ABB Ltd (N)	4.7	3.8
Givaudan (N)	4.2	1.0
Swisscom (N)	4.0	0.9
Zurich Insurance Grp (N)	4.0	3.2
Aryzta (N)	3.3	0.6

Branchen (in %)

	ASMV	BM
Gesundheitswesen	22.4	35.7
Basiskonsumgüter	18.8	19.8
Finanzwesen	16.6	18.2
Industrie	16.4	10.6
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	12.9	6.3
Nicht-Basiskonsumgüter	6.9	6.5
Telekomdienstleistungen	4.0	0.9
IT-Dienstleistungen	1.3	0.8
Energie	0.0	1.1
Sonstige (inkl. Liq.)	0.7	0.1

Kategorienübersicht

	Kategorie III
Valor	22.431.333
ISIN	CH0224313335
Investitionsgrösse in CHF	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.56
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.45
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.10

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.
²Die 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.

Eckdaten

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	September 2007
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	September 2007
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MOB Customised
Fondsvermögen	CHF 29.89 Mio.
Anzahl Titel	29
Kursquelle	Bloomberg ISTMIBA
	istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 2'099.20

Anlagepolitik

MIXTA OPTIMA BALANCED ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 27.5% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 15% in in- und ausländischen Immobilien engagiert. Die Anlagegruppe ist als kostengünstiger Fund-of-Fund konzipiert, wobei die Anlagen soweit wie möglich in die von der IST emittierten institutionellen Fonds erfolgen. In den übrigen Fällen werden Kollektivgefässe von Drittanbietern eingesetzt. Für alle zugelassenen Anlageklassen sind nebst der Normquote zusätzlich Bandbreiten festgelegt. Die Ausrichtung auf Normquoten führt zu einem antizyklischen Anlageverhalten, das im Ergebnis langfristig bessere Renditen hervorbringen soll als prozyklische Anlagemuster. Das Mischvermögen entspricht in seiner Ausrichtung den Richtlinien des BVG (BVV2). Die Benchmark ist customised.

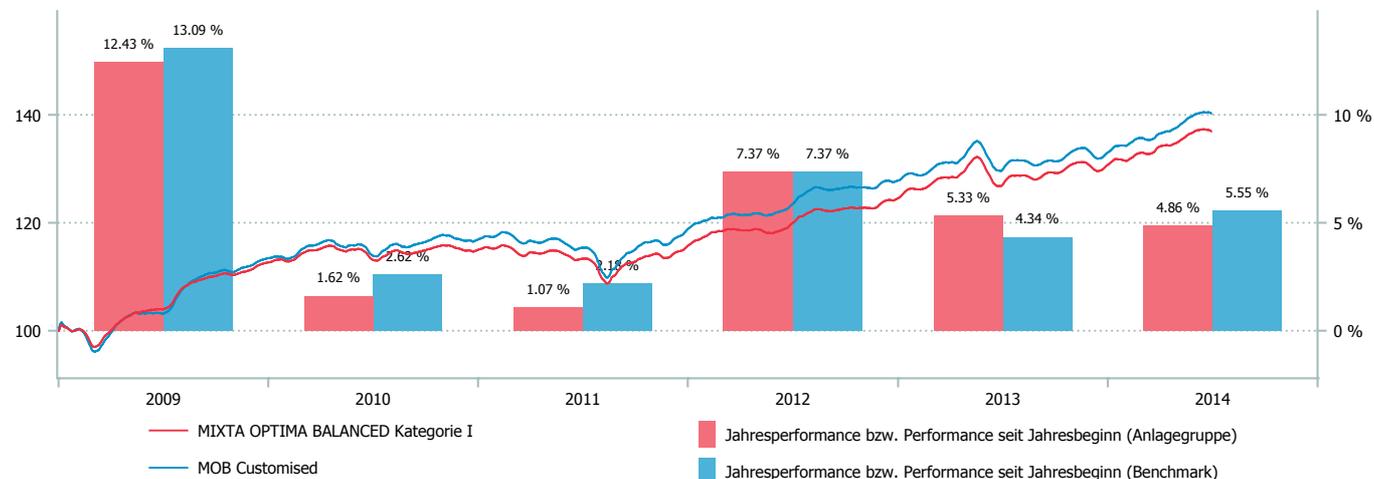
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
MOB Kat. I	0.07	2.12	4.86	8.12	6.47	5.57	3.52
BM	0.21	2.78	5.55	8.31	6.64	6.25	3.55

*annualisiert

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	YTD
MOB Kat. I	-10.67	12.43	1.62	1.07	7.37	5.33	4.86
BM	-11.56	13.09	2.62	2.18	7.37	4.34	5.55

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance

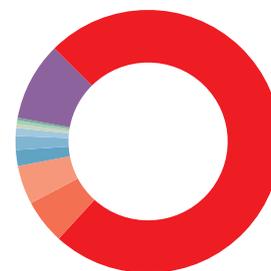


Top 10 (in %)

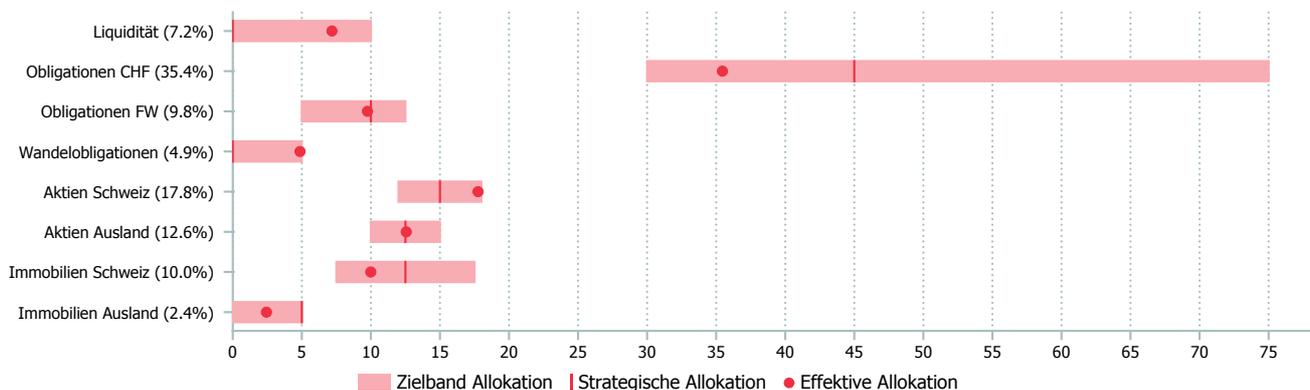
	MOB
Syz AM Liquid I3 CHF	5.4
Robeco US Prem Eq I Cap	3.7
Nestlé (N)	3.0
Novartis (N)	2.9
Interswiss	2.3
Roche (GS)	2.3
Schroder Immoplus	2.3
CS Real Estate Livingplus	2.1
Quoniam-EM MKT EQ MINRISK	2.1
Kempen Best Sel EU Prop	2.0

Währungen (in %)

	MOB
CHF	74.3
USD	5.5
EUR	4.8
SGD	2.0
GBP	1.7
JPY	1.0
AUD	0.5
SEK	0.4
DKK	0.3
Übrige	9.6



Asset Allokation (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II *	Kategorie III *
Valor	3.237.560	3.237.571	3.237.582
ISIN	CH0032375609	CH0032375716	CH0032375823
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a.	0.65	-	-
davon TER Zielfonds ² in % p.a.	0.36	-	-
Spesen Kauf / Verkauf in % verbleiben in der Anlagegruppe	0.10	0.10	0.10

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

²Die 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.

*zur Zeit nicht aktiv