

## AMERICA SMALL MID CAPS (ASM)

### Eckdaten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Depotbank           | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung          | November 2012              |
| Währung             | CHF                        |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T)     |
| Ende Geschäftsjahr  | 30. September              |
| Ausschüttung        | thesaurierend              |
| Benchmark           | MSCI USA Small Cap TR      |
| Fondsvermögen       | CHF 259.58 Mio.            |
| Basisportfolio      | CHF 283.59 Mio.            |
| Anzahl Positionen   | 191                        |
| NAV Kategorie III   | CHF 3'216.45               |
| NAV Kategorie G     | CHF 3'244.20               |

### Fondsmanager

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Fondsmanager         | William Blair / Principal |
| Fondsmanager seit    | März 2022                 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja                        |

### Zeichnung / Rücknahme

|                  |            |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 2 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 2 Tage |

### Kennzahlen

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 2.87% |
| Beta                   | 0.99  |

### ESG

|                     |    |
|---------------------|----|
| Stimmrechtsausübung | Ja |
| Ausschlussliste     | Ja |

### Style Box<sup>1</sup>

|          |       |          |        |       |
|----------|-------|----------|--------|-------|
|          |       |          | Gross  | Size  |
|          |       |          | Mittel |       |
|          |       |          | Klein  |       |
| Substanz | Blend | Wachstum |        | Style |

### 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. 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 Portfolio ist auf 150–200 Positionen gut diversifiziert und wird seit Ende März 2022 neu als Multi-Managermandat bewirtschaftet.

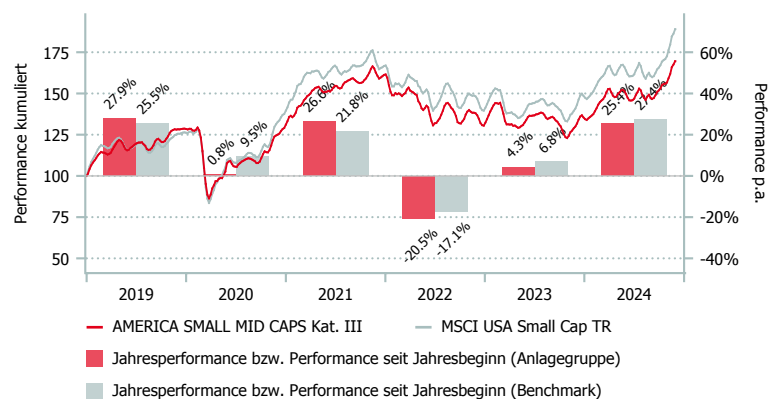
Die ESG-Kriterien des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR) werden angewendet. Unternehmen, die auf der Ausschlussliste des SVVK-ASIR figurieren, werden nicht ins Portfolio aufgenommen. Von der Anlage ebenfalls ausgeschlossen sind Unternehmen (Bergbauunternehmen oder Stromerzeuger), die mehr als 25% ihres Umsatzes aus thermischer Kohle erzeugen, basierend auf den Klassifizierungen von Sustainalytics.

Seit Januar 2020 werden die Aktionärsstimmrechte aktiv durch den mandatierten Manager wahrgenommen, basierend auf Empfehlungen von Corporate Governance Spezialisten.

Die Benchmark der Anlagegruppe wurde per 1.10.2024 auf den MSCI USA Small Cap Net TR Index geändert (vorher Russell 2500 Total Return Index).

Weitere Informationen siehe ESG-Factsheet unter [istfunds.ch/produkte-kurse](http://istfunds.ch/produkte-kurse).

### Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



|              | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J.  | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| ASM Kat. III | 10.90 | 12.67 | 12.24 | 32.47 | 2.36  | 5.59  | 20.03     |
| ASM Kat. G   | 10.90 | 12.68 | 12.24 | 32.48 | 2.37  | 5.62  | 20.03     |
| BM           | 12.28 | 15.28 | 14.43 | 36.57 | 4.69  | 8.30  | 19.98     |

\*annualisiert

|              | 2018  | 2019  | 2020 | 2021  | 2022   | 2023 | YTD   |
|--------------|-------|-------|------|-------|--------|------|-------|
| ASM Kat. III | -8.03 | 27.94 | 0.84 | 26.56 | -20.55 | 4.26 | 25.35 |
| ASM Kat. G   | -7.93 | 28.07 | 0.90 | 26.59 | -20.54 | 4.27 | 25.36 |
| BM           | -8.96 | 25.51 | 9.53 | 21.82 | -17.11 | 6.82 | 27.45 |

## AMERICA SMALL MID CAPS (ASM)

### Aufteilung des Portfolios (in %)

#### Top 10 (in %)

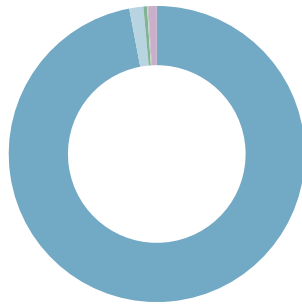
|                          | ASM | BM  |
|--------------------------|-----|-----|
| Chart Industries         | 1.7 | 0.2 |
| Agree Realty Corp        | 1.6 | 0.1 |
| Modine Manufacturing     | 1.3 | 0.1 |
| TKO Group Holdings       | 1.3 | 0.2 |
| The Carlyle Group        | 1.3 | 0.0 |
| Western Alliance         | 1.1 | 0.2 |
| Rexford Ind Realty       | 1.1 | 0.2 |
| Sharkninja Incorporation | 1.1 | 0.0 |
| Exact Sciences Corp      | 1.0 | 0.0 |
| Wesco International      | 1.0 | 0.2 |

#### Branchen (in %)

|                               | ASM  | BM   |
|-------------------------------|------|------|
| Industrie                     | 20.3 | 18.6 |
| Finanzwesen                   | 18.1 | 18.9 |
| Gesundheitswesen              | 13.3 | 11.8 |
| IT-Dienstleistungen           | 12.8 | 12.3 |
| Nicht-Basiskonsumgüter        | 12.5 | 13.7 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5.2  | 5.1  |
| Basiskonsumgüter              | 5.2  | 3.9  |
| Immobilien                    | 4.2  | 6.2  |
| Energie                       | 4.2  | 4.2  |
| Versorger                     | 2.6  | 2.3  |
| Telekomdienstleistungen       | 1.7  | 3.1  |

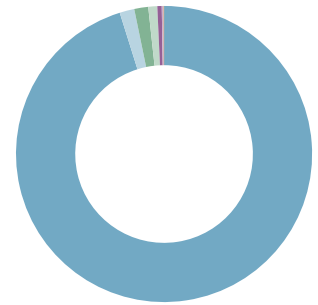
#### Währungen (in %)

|        | ASM  | BM    |
|--------|------|-------|
| USD    | 97.0 | 100.0 |
| CAD    | 1.5  | 0.0   |
| EUR    | 0.4  | 0.0   |
| GBP    | 0.1  | 0.0   |
| CHF    | 0.0  | 0.0   |
| Übrige | 0.9  | 0.0   |



#### Länder (in %)

|                 | ASM  | BM    |
|-----------------|------|-------|
| USA             | 95.2 | 100.0 |
| Kanada          | 1.6  | 0.0   |
| Cayman Inseln   | 1.5  | 0.0   |
| Grossbritannien | 1.0  | 0.0   |
| Israel          | 0.5  | 0.0   |
| Bermuda         | 0.2  | 0.0   |
| Schweiz         | 0.0  | 0.0   |



### Kategorienübersicht

|   | Kat. I *     | Kat. II *    | Kat. III     | Kat. 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 <sup>2</sup> in % p.a. per 30.09.24           | -            | -            | 0.50         | 0.49         |
| davon TER Zielfonds <sup>3</sup> in % p.a. per 30.09.24 | -            | -            | 0.45         | 0.45         |
| ex-ante TER <sup>4</sup> in % p.a. per 01.04.24         | 0.58         | 0.52         | 0.48         | 0.47         |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % <sup>5</sup>               | 0.25         | 0.25         | 0.25         | 0.25         |

<sup>1</sup> Die Style Box zeigt die Anlagestrategie eines Fonds an.

<sup>2</sup> Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

<sup>3</sup> Die 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.

<sup>4</sup> Die Total Expense Ratio ex ante (TER ex ante) antizipiert alle Kosten, die im Durchschnitt der nächsten 12 Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand).

<sup>5</sup> zu Gunsten der Anlagegruppe

\* zur Zeit nicht aktiv

Datenquelle Benchmark: Russell