

# AKTIEN SCHWEIZ DIVIDENDENSTRATEGIE (ASD)

## Eckdaten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Depotbank           | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung          | Oktober 2013               |
| Währung             | CHF                        |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T)     |
| Ende Geschäftsjahr  | 30. September              |
| Ausschüttung        | thesaurierend              |
| Benchmark           | SPI                        |
| Fondsvermögen       | CHF 92.46 Mio.             |
| Basisportfolio      | CHF 95.77 Mio.             |
| Anzahl Positionen   | 28                         |
| NAV Kategorie II    | CHF 2'354.65               |
| NAV Kategorie III   | CHF 2'363.80               |

## Fondsmanager

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Fondsmanager         | Pictet AM |
| Fondsmanager seit    | März 2025 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja        |

## Zeichnung / Rücknahme

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

## Kennzahlen

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 3.52% |
| Beta                   | 0.78  |

## ESG

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

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

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

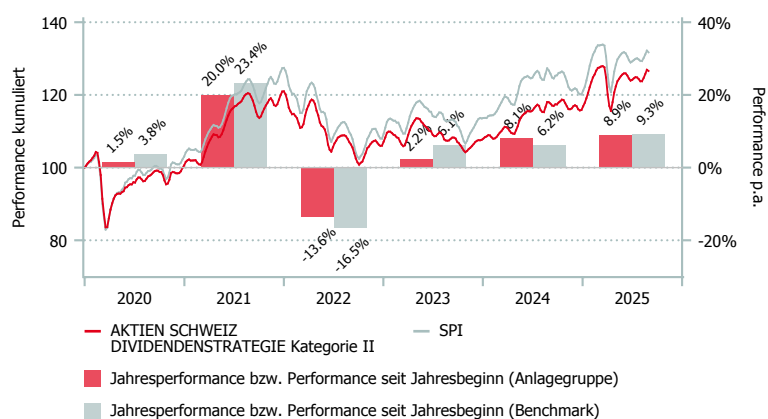
## Anlagepolitik

AKTIEN SCHWEIZ DIVIDENDENSTRATEGIE ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, welche in dividendenstarke Unternehmen in der Schweiz investiert. Das Ziel besteht in der Erwirtschaftung eines Wertzuwachses dank überdurchschnittlichen Dividendenerträgen und Aktienrückkäufen. Die selektierten Unternehmen generieren kontinuierlich einen Kapitalüberschuss und führen diesen in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen an die Investoren zurück. Das Portfolio ist konzentriert und umfasst im Normalfall 25 - 30 Positionen. Es gibt keine explizite Vorgabe für die Zielgewichtung der Unternehmen. Die Übergewichtung zur Benchmark ist jedoch auf maximal 5% beschränkt. Als Benchmark wird der SPI-Index verwendet.

Seit März 2025 wird die Anlagegruppe als Dividendenstrategie umgesetzt. Zuvor war sie als Minimum Varianz Strategie umgesetzt, weshalb frühere Kennzahlen und der langfristige Track Record für die aktuelle Strategie nicht aussagekräftig sind.

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. Die Aktionärsstimmrechte werden aktiv wahrgenommen und beruhen auf Empfehlungen eines Corporate Governance-Spezialisten. 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. |
|--------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| ASD Kat. II  | 2.76  | 0.96  | -0.89 | 6.25 | 5.91  | 5.39  | 8.99      |
| ASD Kat. III | 2.76  | 0.97  | -0.87 | 6.29 | 5.95  | 5.43  | 8.99      |
| BM           | 2.31  | 0.34  | -1.41 | 2.45 | 6.48  | 5.96  | 11.09     |

\*annualisiert

|              | 2019  | 2020 | 2021  | 2022   | 2023 | 2024 | YTD  |
|--------------|-------|------|-------|--------|------|------|------|
| ASD Kat. II  | 31.26 | 1.49 | 19.98 | -13.64 | 2.20 | 8.13 | 8.91 |
| ASD Kat. III | 31.32 | 1.54 | 20.03 | -13.60 | 2.24 | 8.17 | 8.94 |
| BM           | 30.59 | 3.82 | 23.38 | -16.48 | 6.09 | 6.18 | 9.28 |

# AKTIEN SCHWEIZ DIVIDENDENSTRATEGIE (ASD)

## Aufteilung des Portfolios (in %)

### Top 10 (in %)

|                          | ASD  | BM   |
|--------------------------|------|------|
| Roche (GS)               | 12.0 | 11.3 |
| Nestlé (N)               | 11.0 | 12.0 |
| Novartis (N)             | 10.7 | 12.3 |
| ABB Ltd (N)              | 6.3  | 5.2  |
| Zurich Insurance Grp (N) | 5.9  | 5.3  |
| UBS Group (N)            | 5.1  | 6.0  |
| Cie Fin. Richemont (N)   | 4.9  | 4.7  |
| Lindt & Spruengli (GS)   | 3.7  | 0.8  |
| Schindler (N)            | 3.4  | 0.4  |
| Geberit (N)              | 2.8  | 1.2  |

### Branchen (in %)

|                               | ASD  | BM   |
|-------------------------------|------|------|
| Gesundheitswesen              | 28.8 | 33.8 |
| Finanzwesen                   | 19.2 | 20.8 |
| Industrie                     | 17.6 | 13.2 |
| Basiskonsumgüter              | 14.7 | 14.1 |
| Nicht-Basiskonsumgüter        | 4.9  | 5.4  |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4.4  | 7.9  |
| Telekomdienstleistungen       | 4.3  | 1.2  |
| IT-Dienstleistungen           | 3.5  | 1.8  |
| Versorger                     | 0.0  | 0.2  |
| Immobilien                    | 0.0  | 1.6  |
| Sonstige (inkl. Liq.)         | 2.6  | 0.0  |

## Kategorienübersicht

|                                                           | Kategorie II | Kategorie III |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Valor                                                     | 34.706.367   | 22.431.333    |
| ISIN                                                      | CH0347063676 | CH0224313335  |
| Investitionsgrösse in CHF                                 | -            | > 30 Mio.     |
| TER KGAST <sup>2</sup> in % p.a. per 30.09.2024           | 0.52         | 0.48          |
| davon TER Zielfonds <sup>3</sup> in % p.a. per 30.09.2024 | 0.42         | 0.42          |
| ex-ante TER <sup>4</sup> in % p.a. per 30.09.2024         | 0.44         | 0.40          |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % <sup>5</sup>                 | 0.10         | 0.10          |

<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

Datenquelle Benchmark: SIX Swiss Exchange