

OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS (OEM)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Januar 2011 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | JPM GBI EM Glb DivUnhdg |
| Fondsvermögen | CHF 68.72 Mio. |
| Basisportfolio | USD 886.00 Mio. |
| Anzahl Positionen | 125 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTOELC istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 95.41 |
| NAV Kategorie II | CHF 96.26 |
| NAV Kategorie III | CHF 96.73 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Fondsmanager | Lazard Asset Management |
| Fondsmanager seit | Juli 2016 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 5 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 5 Tage |

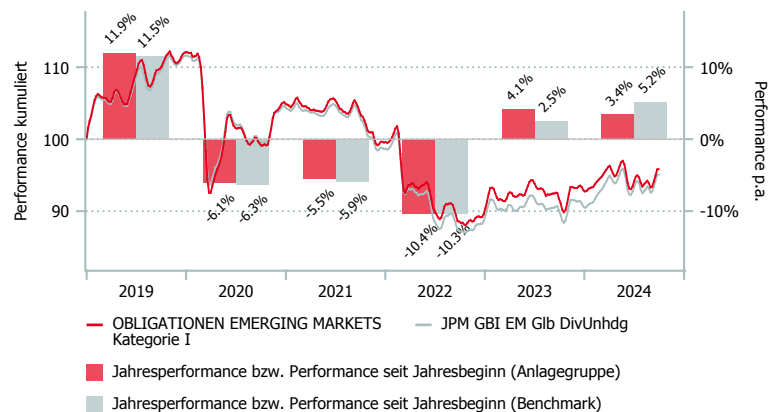
Kennzahlen

| | |
|------------------------|------------|
| Rendite auf Verfall | 6.99% |
| Modified Duration | 5.25 Jahre |
| Benchmark Duration | 5.26 Jahre |
| Tracking Error ex-post | 1.40% |
| Average Rating | BBB |

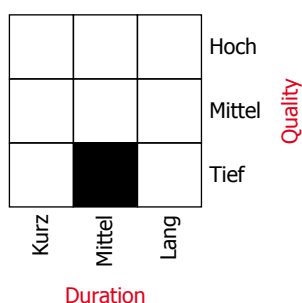
Anlagepolitik

OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, die in Anleihen der Emerging Markets in Lokalwährungen investiert. Die Anlagen bestehen überwiegend aus Staatsanleihen. Unternehmensanleihen dürfen maximal 10% der Anlagegruppe ausmachen. Das Portfolio muss in mindestens 15 Schuldner investiert sein. Die Begrenzung für ein einzelnes Land respektive eine Währung liegt bei maximal 20%. Das Durchschnittsrating des Portfolios beträgt mindestens BBB-. Die Umsetzung der Strategie erfolgt auf zwei voneinander unabhängigen Ebenen, der Währungsebene einerseits und der Zinsebene andererseits. 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

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



Style Box¹



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|--------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| OEM Kat. I | 2.96 | 2.35 | -0.29 | 3.53 | -2.61 | -2.65 | 7.43 |
| OEM Kat. II | 2.96 | 2.36 | -0.26 | 3.58 | -2.55 | -2.59 | 7.43 |
| OEM Kat. III | 2.97 | 2.38 | -0.24 | 3.63 | -2.51 | -2.54 | 7.43 |
| BM | 2.79 | 2.32 | 0.41 | 4.58 | -2.72 | -2.72 | 7.22 |

*annualisiert

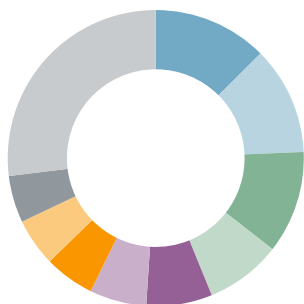
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|--------------|-------|-------|-------|-------|--------|------|------|
| OEM Kat. I | -6.60 | 11.91 | -6.10 | -5.47 | -10.36 | 4.11 | 3.38 |
| OEM Kat. II | -6.52 | 12.00 | -6.03 | -5.41 | -10.31 | 4.17 | 3.42 |
| OEM Kat. III | -6.49 | 12.05 | -6.00 | -5.38 | -10.27 | 4.21 | 3.45 |
| BM | -5.12 | 11.47 | -6.26 | -5.94 | -10.32 | 2.52 | 5.18 |

OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS (OEM)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Länder (in %)

| | OEM |
|-----------------------|------|
| Südafrika | 12.5 |
| Mexiko | 11.8 |
| Indonesien | 11.2 |
| Malaysia | 8.3 |
| Indien | 7.2 |
| Brasilien | 6.2 |
| Kolumbien | 5.5 |
| Polen | 5.2 |
| Tschechische Republik | 5.1 |
| Übrige | 26.9 |



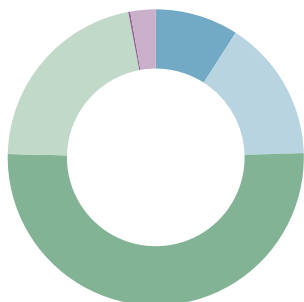
Währungen (in %)

| | OEM |
|--------|------|
| IDR | 11.1 |
| MYR | 10.0 |
| CNY | 10.0 |
| MXN | 9.7 |
| THB | 9.5 |
| ZAR | 9.0 |
| BRL | 9.0 |
| PLN | 7.7 |
| CZK | 5.4 |
| Übrige | 18.8 |



Rating (in %)

| | OEM |
|-----------------------|------|
| AA | 9.1 |
| A | 15.5 |
| BBB | 50.8 |
| BB | 21.7 |
| B | 0.2 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 2.8 |



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 ² in % p.a. per 30.09.2023 | 0.56 | 0.50 | 0.46 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2023 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.25/0.10 | 0.25/0.10 | 0.25/0.10 |

¹ Die Style Box zeigt die Anlagestrategie eines Fonds an.

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

³ Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

⁴ zu Gunsten der Anlagegruppe

Datenquelle Benchmark: JPM