

OBLIGATIONEN SCHWEIZ INDEX (OSI)

Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Februar 1967
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	SBI Dom. AAA-BBB
Fondsvermögen	CHF 171.50 Mio.
Basisportfolio	CHF 266.95 Mio.
Anzahl Positionen	361
Kursquelle	Bloomberg ISTOBL5 istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'597.36
NAV Kategorie II	CHF 1'615.65
NAV Kategorie III	CHF 1'620.46

Fondsmanager

Fondsmanager	Bank Syz
Fondsmanager seit	September 2009
Unterzeichnung UNPRI	ja

Zeichnung / Rücknahme

Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 2 Tage

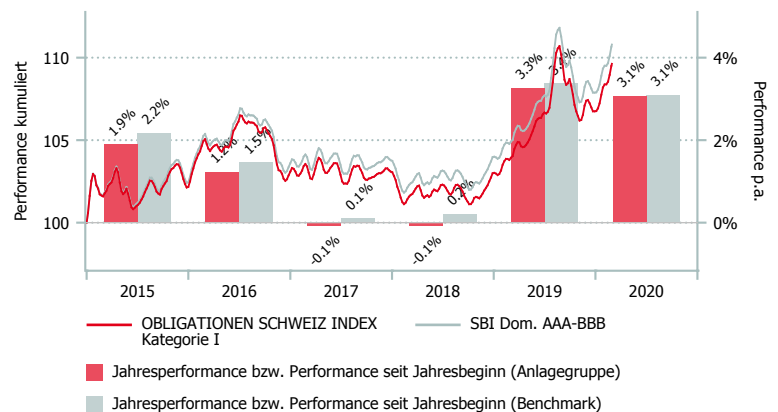
Kennzahlen

Rendite auf Verfall	-0.45 %
Modified Duration	8.68 Jahre
Tracking Error ex-post	0.06 %
Average Rating	AA+

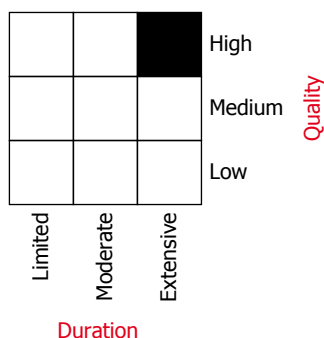
Anlagepolitik

OBLIGATIONEN SCHWEIZ INDEX 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, aus-genommen für Anleihen der Eidgenossenschaft und der schweizerischen Pfand-briefinstitute. Alle Anlagen müssen mindestens Investment-Grade aufweisen. Das Durchschnittsrating der Anlagegruppe beträgt mindestens AA-.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



Morningstar Style-Box™, 1



Quelle: Copyright ©2017 Morningstar UK Ltd.

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
OSI Kat. I	0.84	1.88	-0.99	5.79	1.72	1.49	3.53
OSI Kat. II	0.84	1.90	-0.95	5.88	1.80	1.57	3.53
OSI Kat. III	0.85	1.91	-0.93	5.92	1.84	1.61	3.53
BM	0.86	1.88	-0.93	5.93	1.89	1.70	3.53

*annualisiert

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
OSI Kat. I	7.99	1.89	1.23	-0.07	-0.07	3.25	3.08
OSI Kat. II	8.08	1.98	1.31	0.01	0.01	3.34	3.09
OSI Kat. III	8.12	2.02	1.35	0.05	0.05	3.38	3.10
BM	8.20	2.17	1.46	0.10	0.20	3.37	3.08

OBLIGATIONEN SCHWEIZ INDEX (OSI)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

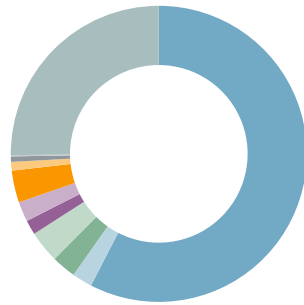
	OSI	BM
4 % Confederation Apr28 08.04.2028	2.9	2.2
4 % Confederation Feb23 11.02.2023	2.3	1.4
3 1/2 Confederation Apr33 08.04.2033	1.8	1.6
1 1/2 Confederation Apr42 30.04.2042	1.7	1.5
4 % Confederation Jan49 06.01.2049	1.6	1.5
2 1/2 Confederation Mar36 08.03.2036	1.5	1.4
2% Confederation May22 25.05.2022	1.5	1.1
2% Confederation Jun64 25.06.2064	1.4	1.4
1 1/4 Confederation Jun37 27.06.2037	1.4	1.3
5/8 Pfb CH Hyp Mar25 S603 19.03.2025	1.2	0.3

Schuldner (in %)

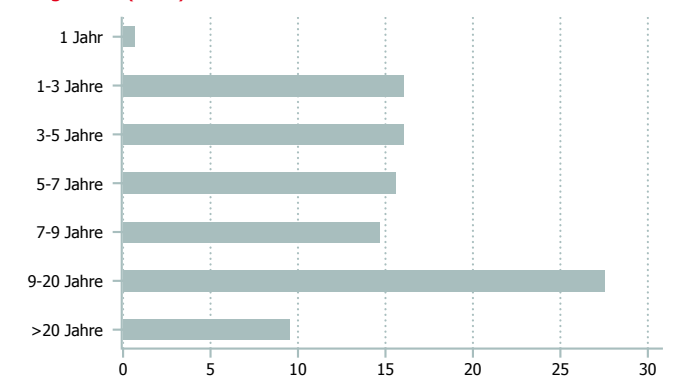
	OSI
Pfandbriefanleihen	33.5
Bund	22.1
Banken	12.3
Industrie	10.6
Kantone	6.0
Finanzgesellschaften	5.4
Städte /Gemeinden	3.4
Übrige	3.4
Energie	3.0
Liquiditäten	0.2

Rating (in %)

	OSI
AAA	57.6
AA+	2.2
AA	2.6
AA-	3.5
A+	1.6
A	2.2
A-	3.5
BBB+	0.9
BBB	0.6
BBB-	0.1
ohne Rating	25.1



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 ² in % p.a. per 30.09.2019	0.28	0.20	0.16
davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2019	0.10	0.10	0.10
Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴	0.10	0.10	0.10

¹ Die Morningstar Style Box™ zeigt die Anlagestrategie eines Fonds an. Für mehr Informationen, besuchen Sie unsere Website www.morningstar.com.

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: SIX Swiss Exchange