

# AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX (ASI)

## 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	SMIC
Fondsvermögen	CHF 438.30 Mio.
Anzahl Positionen	21
Kursquelle	Bloomberg ISTAKSC istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 3'237.86
NAV Kategorie II	CHF 3'315.54
NAV Kategorie III	CHF 3'347.75
NAV Kategorie G	CHF 3'368.00

## Fondsmanager

Fondsmanager	Lombard Odier AM
Fondsmanager seit	Januar 2011
Unterzeichnung UNPRI	ja

## Zeichnung / Rücknahme

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

## Kennzahlen

Tracking Error ex-post	0.02 %
Beta	1.00

## ESG

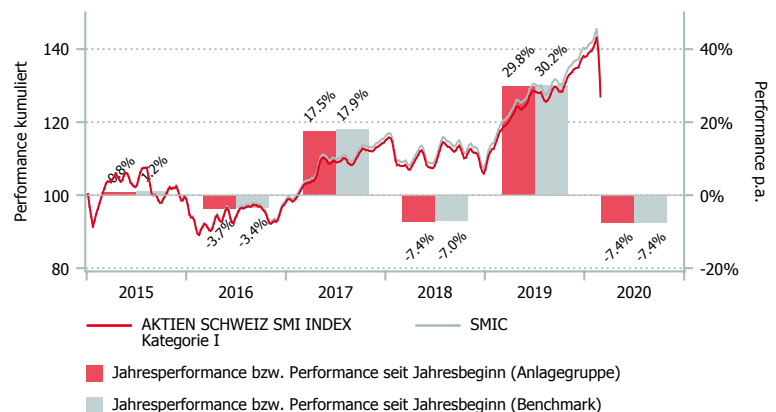
Stimmrechtsausübung	Ja
Ausschlussliste	Ja

## Anlagepolitik

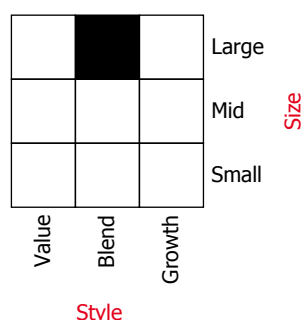
AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX investiert passiv in die Titel des Swiss Market Index (SMI). Ziel der Anlagegruppe ist die Abbildung des SMI mit möglichst geringem Abweichungsfehler. Der mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. Sämtliche Titel des SMI bilden nach der Vollreplikationsmethode das Portfolio. Als Benchmark gilt der Swiss Market Index reinvestiert (SMIC). Die Aktionärsstimmrechte werden aktiv wahrgenommen, basierend auf Empfehlungen eines Corporate Governance Spezialisten.

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

## 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.
ASI Kat. I	-7.52	-6.37	-0.66	7.94	7.97	4.83	10.91
ASI Kat. II	-7.51	-6.36	-0.64	7.99	8.08	4.96	10.91
ASI Kat. III	-7.51	-6.34	-0.60	8.07	8.16	5.04	10.91
ASI Kat. G	-7.50	-6.32	-0.56	8.15	8.24	5.11	10.91
BM	-7.50	-6.31	-0.54	8.21	8.31	5.16	10.92

\*annualisiert

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
ASI Kat. I	12.56	0.83	-3.71	17.47	-7.36	29.84	-7.44
ASI Kat. II	12.73	0.99	-3.56	17.64	-7.24	29.91	-7.43
ASI Kat. III	12.81	1.06	-3.49	17.73	-7.17	30.00	-7.42
ASI Kat. G	12.87	1.13	-3.42	17.82	-7.10	30.10	-7.41
BM	12.94	1.15	-3.38	17.90	-7.04	30.16	-7.40

## AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX (ASI)

### Aufteilung des Portfolios (in %)

#### Top 10 (in %)

	ASI	BM
Roche (GS)	19.6	19.6
Nestlé (N)	18.3	18.4
Novartis (N)	17.0	17.0
Zurich Insurance Grp (N)	6.0	6.0
UBS Group (N)	4.1	4.1
ABB Ltd (N)	4.1	4.1
Cie Fin. Richemont (N)	3.7	3.7
Alcon Inc	3.1	3.1
Lonza Group (N)	3.1	3.1
Swiss Re AG (N)	2.9	2.9

#### Branchen (in %)

	ASI	BM
Gesundheitswesen	42.8	42.9
Basiskonsumgüter	18.4	18.4
Finanzwesen	17.4	17.4
Industrie	8.2	8.2
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7.4	7.4
Nicht-Basiskonsumgüter	4.4	4.4
Telekomdienstleistungen	1.4	1.4
Versorger	0.0	0.0

### 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 <sup>2</sup> in % p.a. per 30.09.19	0.24	0.19	0.12	0.04
Gebühren Kauf / Verkauf in % <sup>3</sup>	0.10	0.10	0.10	0.10

<sup>1</sup> Die Morningstar Style Box™ zeigt die Anlagestrategie eines Fonds an. Für mehr Informationen, besuchen Sie unsere Website [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).

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

<sup>3</sup> zu Gunsten der Anlagegruppe

Datenquelle Benchmark: SIX Swiss Exchange