

AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE (ASE)

Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Februar 1984
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	SPI EXTRA
Fondsvermögen	CHF 850.04 Mio.
Basisportfolio	CHF 858.49 Mio.
Anzahl Positionen	50
Kursquelle	Bloomberg ISTASCE istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 17'453.46
NAV Kategorie II	CHF 17'834.35
NAV Kategorie III	CHF 18'264.92

Fondsmanager

Fondsmanager	Vontobel Asset Management
Fondsmanager seit	März 2016
Unterzeichnung UNPRI	ja

Zeichnung / Rücknahme

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

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	2.29 %
Beta	1.06

ESG

Stimmrechtsausübung	Ja
Ausschlussliste	Ja

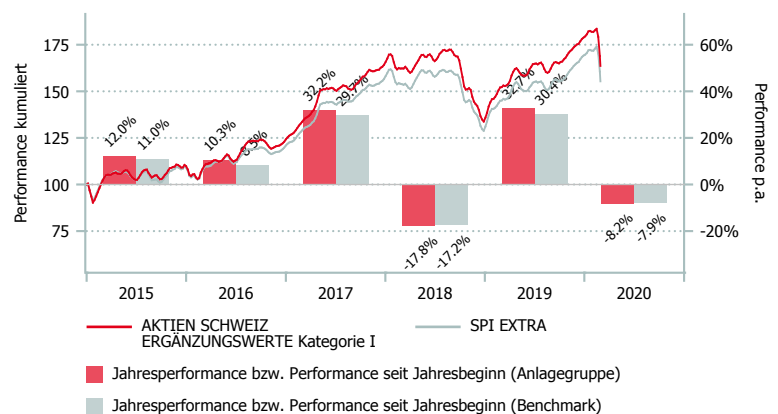
Anlagepolitik

AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe im Bereich der Small und Mid Caps Schweiz und Fürstentum Liechtenstein. Das Ziel besteht in der Erwirtschaftung eines Wertzuwachses, der aufgrund des Wachstums, der Dynamik und der Flexibilität der kleineren und mittleren Unternehmen längerfristig über demjenigen der Blue Chips liegen sollte. Das Portfolio ist fokussiert auf qualitatives Wachstum zu einem angemessenen Preis (GARP). Die Titelselektion erfolgt bottom-up nach fundamentalem Research. Die Anlagegruppe ist gut diversifiziert und weist in der Regel ca. 50 Positionen auf. Die Beteiligung pro Unternehmen darf 10% nicht überschreiten. Als Benchmark wird der SPI EXTRA verwendet. Es gibt keine explizite Tracking-Error-Zielsetzung im Vergleich zur Benchmark.

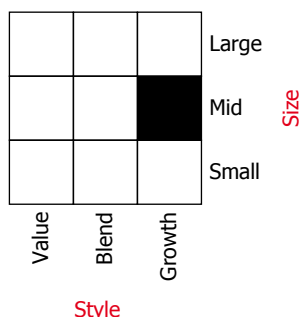
Die Aktionärsstimmrechte werden aktiv wahrgenommen, basierend auf Empfehlungen eines Corporate Governance Spezialisten.

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.

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.
ASE Kat. I	-8.48	-6.84	0.86	7.78	7.16	9.94	13.97
ASE Kat. II	-8.47	-6.82	0.91	7.91	7.30	10.08	13.97
ASE Kat. III	-8.46	-6.79	0.99	8.09	7.48	10.27	13.97
BM	-7.91	-6.15	1.29	7.40	6.49	8.62	13.03

*annualisiert

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
ASE Kat. I	10.61	12.05	10.31	32.18	-17.83	32.73	-8.17
ASE Kat. II	10.76	12.19	10.46	32.35	-17.72	32.90	-8.16
ASE Kat. III	10.95	12.38	10.64	32.57	-17.58	33.12	-8.14
BM	11.37	11.01	8.50	29.73	-17.23	30.42	-7.90

AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE (ASE)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

	ASE	BM
Lindt & Spruengli (PS)	8.2	2.9
Partners Group Hldg (N)	6.7	6.8
Schindler (PS)	4.8	3.1
Straumann Hldg (nom)	4.2	3.7
Sonova Holding (N)	4.2	4.5
Baloise Holding (N)	3.6	2.6
Belimo Holding (N)	3.4	1.1
Temenos N (nom)	3.4	3.2
Cembra Money Bank (N)	3.3	1.2
Julius Baer Grp N	3.0	3.2

Branchen (in %)

	ASE	BM
Industrie	27.4	21.4
Finanzwesen	19.8	23.5
Basiskonsumgüter	14.8	10.0
Gesundheitswesen	14.2	17.0
IT-Dienstleistungen	8.2	9.4
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5.5	5.0
Nicht-Basiskonsumgüter	3.1	3.3
Immobilien	3.1	8.6
Versorger	2.6	0.8
Telekomdienstleistungen	1.4	1.2

Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Valor	287.594	2.903.072	2.903.074
ISIN	CH0002875943	CH0029030720	CH0029030746
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2019	0.57	0.44	0.27
davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2019	0.10	0.10	0.10
ex-ante TER ⁴ in % p.a. per 30.11.2019	0.49	0.40	-
Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁵	0.11	0.11	0.11

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 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.

⁴ 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).

⁵ zu Gunsten der Anlagegruppe

Datenquelle Benchmark: SIX Swiss Exchange