

GLOBE INDEX HEDGED CHF (GIH)

Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Juni 2015
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MSCI World ex Switzerland Net Dividends hedged
Fondsvermögen	CHF 675.20 Mio.
Basisportfolio	CHF 1.95 Mrd
Anzahl Positionen	1'611
Kursquelle	Bloomberg ISTGIHG istfunds.ch
NAV Kategorie II	CHF 1'212.58
NAV Kategorie G	CHF 1'217.69

Fondsmanager

Fondsmanager	Pictet AM
Fondsmanager seit	Juni 2015
Unterzeichnung UNPRI	ja

Zeichnung / Rücknahme

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

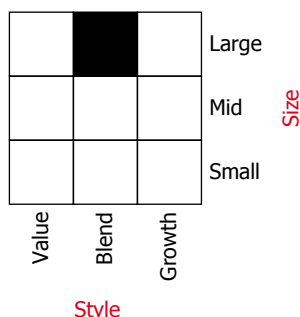
Kennzahlen

Tracking Error ex-post	0.14 %
Beta	1.00

ESG

Stimmrechtsausübung	Ja
Ausschlussliste	Ja

Morningstar Style-Box™, 1



Quelle: Copyright ©2017 Morningstar UK Ltd.

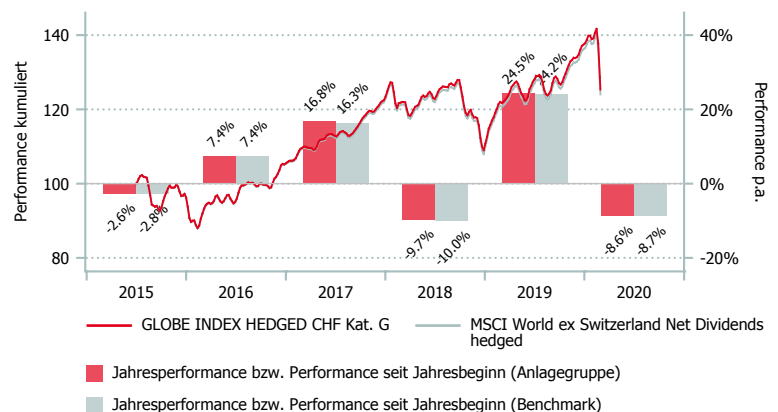
Anlagepolitik

GLOBE INDEX HEDGED CHF ist eine passiv verwaltete Anlagegruppe, die den MSCI World ex Switzerland Index repliziert und das Währungsrisiko zu mindestens 95% systematisch absichert. Das Ziel ist, den Index mit minimalem Abweichungsfehler nachzubilden. Der angestrebte, mittlere jährliche ex-ante Tracking Error vor Währungsabsicherung soll 0.15% nicht übersteigen. GLOBE INDEX HEDGED CHF weist eine kostengünstige Fund-of-Fund-Struktur auf, bestehend aus den Regionenvermögen AMERICA INDEX, EUROPE INDEX, PACIFIC INDEX und ISRAEL INDEX. Anpassungen in den Gewichtungsveränderungen erfolgen analog zu denjenigen im Indexuniversum. Die einzelnen Subvermögen werden nach der « quasi-full replication » -Methode bewirtschaftet. Dabei werden möglichst alle Komponenten eines Indexes möglichst effizient und unter Berücksichtigung von Transaktionskosten und Marktliquidität abgebildet. Die Währungsabsicherungen erfolgen auf monatlicher Basis.

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.

Seit Januar 2020 werden die Aktionärsstimmrechte aktiv durch den mandatierten Manager wahrgenommen, basierend auf Empfehlungen von Corporate Governance Spezialisten. Weitere Informationen siehe ESG-Factsheet unter 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.
GIH Kat. II	-8.18	-6.70	-0.15	2.83	4.66	-	11.96
GIH Kat. G	-8.17	-6.68	-0.10	2.93	4.77	-	11.96
BM	-8.27	-6.82	-0.28	2.69	4.48	-	11.97

*annualisiert

	2014	2015*	2016	2017	2018	2019	YTD
GIH Kat. II	-	-2.63	7.31	16.63	-9.82	24.34	-8.66
GIH Kat. G	-	-2.63	7.41	16.75	-9.73	24.47	-8.65
BM	-	-2.76	7.40	16.31	-9.97	24.20	-8.68

*seit Lancierung

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

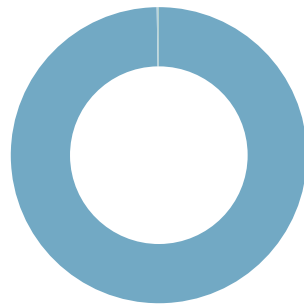
	GIH	BM
Apple	3.1	3.1
Microsoft	3.0	3.0
Amazon com	2.0	2.0
Facebook A	1.2	1.2
Alphabet C	1.1	1.1
Alphabet A	1.0	1.0
JP Morgan Chase	0.9	0.9
Johnson & Johnson	0.9	0.9
Visa A	0.8	0.8
Procter & Gamble	0.7	0.7

Branchen (in %)

	GIH	BM
IT-Dienstleistungen	18.7	18.9
Finanzwesen	15.1	15.2
Gesundheitswesen	12.2	12.3
Industrie	10.8	10.9
Nicht-Basiskonsumgüter	10.5	10.6
Telekomdienstleistungen	8.8	8.9
Basiskonsumgüter	7.7	7.8
Energie	4.3	4.3
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4.0	4.1
Versorger	3.8	3.8
Immobilien	3.3	3.3
Sonstige (inkl. Liq.)	0.6	0.0

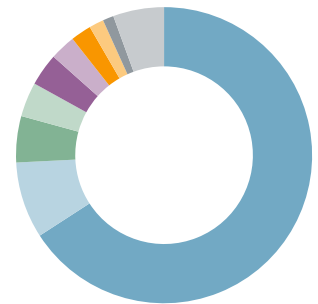
Währungen (in %)

	GIH
CHF	102.9
EUR	0.2
SGD	0.0
NZD	-0.0
DKK	-0.0
HKD	-0.1
SEK	-0.1
AUD	-0.1
CAD	-0.2
Übrige	-2.6



Länder (in %)

	GIH	BM
USA	65.9	65.8
Japan	8.3	8.3
Grossbritannien	5.0	5.0
Frankreich	3.8	3.8
Kanada	3.5	3.5
Deutschland	2.8	2.9
Australien	2.2	2.3
Niederlande	1.6	1.6
Hongkong	1.2	1.2
Übrige	5.6	5.5



Kategorienübersicht

	Kat. I *	Kat. II	Kat. III *	Kat. G
Valor	28.241.795	28.243.176	28.243.180	28.243.326
ISIN	CH0282417952	CH0282431763	CH0282431805	CH0282433264
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 50 Mio.	50 - 100 Mio.	> 100 Mio.
TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.19	0.25	0.19	-	0.09
davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.19	0.08	0.08	-	0.08
Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴	0.24	0.24	0.24	0.24

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

* zur Zeit nicht aktiv

Datenquelle Benchmark: MSCI