

## Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Juni 1996
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MSCI North America ndr
Fondsvermögen	CHF 95.91 Mio.
Basisportfolio	CHF 1.24 Mrd
Anzahl Positionen	723
Kursquelle	Bloomberg ISTAMIN istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 2'068.72
NAV Kategorie II	CHF 2'097.90
NAV Kategorie III	CHF 2'123.07
NAV Kategorie G	CHF 2'127.93

## Fondsmanager

Fondsmanager	Pictet AM
Fondsmanager seit	Juni 1996
Unterzeichnung UNPRI	ja

## Zeichnung / Rücknahme

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

## Kennzahlen

Tracking Error ex-post	0.10 %
Beta	1.00

## ESG

Stimmrechtsausübung	Ja
Ausschlussliste	Ja

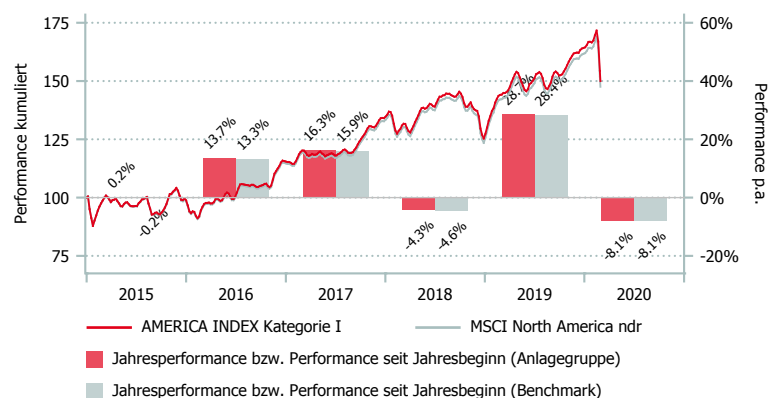
## Anlagepolitik

AMERICA INDEX ist eine passiv verwaltete Anlagegruppe, die den MSCI Nordamerika repliziert. Das Ziel ist, den Index mit minimalstem Abweichungsfehler nachzubilden. Der angestrebte, mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. AMERICA INDEX wird nach der « quasi-full replication » -Methode bewirtschaftet. Dabei werden möglichst alle Komponenten des Indexes möglichst effizient und unter Berücksichtigung von Transaktionskosten und Marktliquidität abgebildet. Anpassungen in den Gewichtungsveränderungen erfolgen analog zu denjenigen im Indexuniversum.

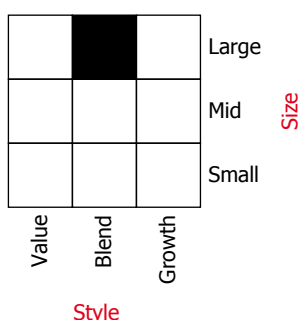
Die ESG-Kriterien des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR) werden angewendet. Unternehmen, die auf der Ausschlussliste des SVVK-ASIR figurieren, werden nicht ins Portfolio aufgenommen.

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](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.
AI Kat. I	-7.75	-8.30	-0.23	4.57	8.09	8.94	13.19
AI Kat. II	-7.75	-8.29	-0.20	4.64	8.15	9.00	13.19
AI Kat. III	-7.74	-8.28	-0.17	4.70	8.21	9.06	13.19
AI Kat. G	-7.74	-8.27	-0.15	4.73	8.25	9.10	13.19
BM	-7.83	-8.38	-0.45	4.31	7.77	8.59	13.21

\*annualisiert

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
AI Kat. I	25.37	0.20	13.67	16.29	-4.33	28.72	-8.05
AI Kat. II	25.47	0.26	13.74	16.36	-4.28	28.79	-8.04
AI Kat. III	25.56	0.32	13.81	16.42	-4.22	28.87	-8.04
AI Kat. G	25.59	0.36	13.85	16.47	-4.19	28.91	-8.03
BM	25.04	-0.16	13.28	15.91	-4.64	28.39	-8.09

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

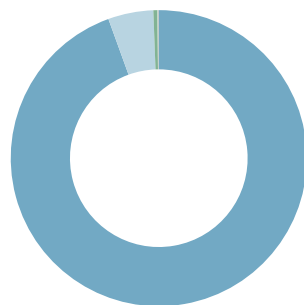
	AI	BM
Apple	4.4	4.5
Microsoft	4.3	4.3
Amazon com	2.9	2.9
Facebook A	1.7	1.7
Alphabet C	1.5	1.5
Alphabet A	1.5	1.5
JP Morgan Chase	1.3	1.4
Johnson & Johnson	1.3	1.3
Visa A	1.1	1.1
Procter & Gamble	1.0	1.0

Branchen (in %)

	AI	BM
IT-Dienstleistungen	23.5	23.6
Finanzwesen	13.5	13.6
Gesundheitswesen	13.2	13.3
Telekomdienstleistungen	10.2	10.2
Nicht-Basiskonsumgüter	9.9	9.9
Industrie	8.9	8.9
Basiskonsumgüter	6.8	6.8
Energie	4.2	4.2
Versorger	3.4	3.4
Immobilien	3.2	3.1
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	2.8	2.9
Sonstige (inkl. Liq.)	0.3	0.0

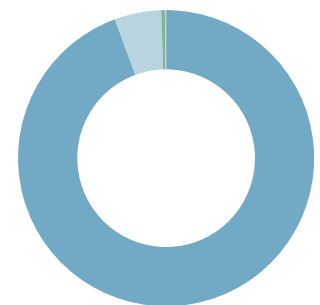
Währungen (in %)

	AI	BM
USD	94.5	94.6
CAD	4.9	4.9
EUR	0.4	0.5
CHF	0.1	0.0
SGD	0.0	0.0



Länder (in %)

	AI	BM
USA	94.4	94.5
Kanada	5.1	5.1
Irland	0.4	0.4
Schweiz	0.1	0.0



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III	Kategorie G
Valor	456.992	2.903.095	2.903.097	2.256.502
ISIN	CH0004569924	CH0029030951	CH0029030977	CH0022565029
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 50 Mio.	50 - 100 Mio.	> 100 Mio.
TER KGAST <sup>2</sup> in % p.a. per 30.09.19	0.23	0.17	0.12	0.08
davon TER Zielfonds <sup>3</sup> in % p.a. per 30.09.19	0.08	0.08	0.08	0.08
Gebühren Kauf / Verkauf in % <sup>4</sup>	0.12	0.12	0.12	0.12

<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> 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.

<sup>4</sup> zu Gunsten der Anlagegruppe

Datenquelle Benchmark: MSCI