

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 Pacific Free ndr
Fondsvermögen	CHF 60.92 Mio.
Basisportfolio	CHF 263.32 Mio.
Anzahl Positionen	471
Kursquelle	Bloomberg ISTPAIN istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 340.37
NAV Kategorie II	CHF 344.96
NAV Kategorie G	CHF 349.74

Fondsmanager

Fondsmanager	Pictet AM
Fondsmanager seit	Juni 1996
Unterzeichnung UNPRI	ja

Zeichnung / Rücknahme

Valuta Zeichnung	T + 3 Tage
Valuta Rücknahme	T + 3 Tage

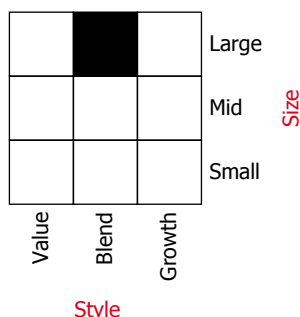
Kennzahlen

Tracking Error ex-post	0.39 %
Beta	1.01

ESG

Stimmrechtsausübung	Ja
Ausschlussliste	Ja

Morningstar Style-Box™, 1



Quelle: Copyright ©2017 Morningstar UK Ltd.

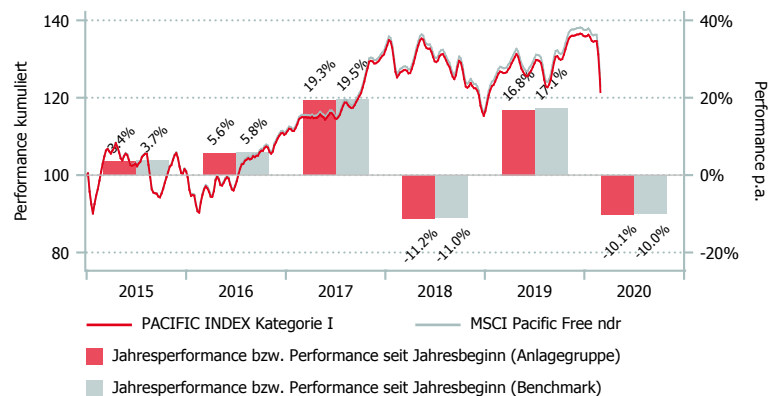
Anlagepolitik

PACIFIC INDEX ist eine passiv verwaltete Anlagegruppe, die den MSCI Pacific repliziert. Das Ziel ist, den Index mit minimalstem Abweichungsfehler nachzubilden. Der angestrebte, mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. PACIFIC 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.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
PI Kat. I	-8.37	-10.94	-2.94	-3.53	2.05	3.53	11.63
PI Kat. II	-8.36	-10.92	-2.91	-3.47	2.11	3.59	11.64
PI Kat. G	-8.36	-10.90	-2.87	-3.38	2.21	3.69	11.64
BM	-8.34	-10.90	-2.81	-3.25	2.31	3.78	11.54

*annualisiert

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
PI Kat. I	8.41	3.44	5.55	19.28	-11.19	16.81	-10.10
PI Kat. II	8.49	3.50	5.62	19.35	-11.14	16.87	-10.08
PI Kat. G	8.59	3.61	5.71	19.46	-11.05	16.98	-10.07
BM	8.73	3.73	5.78	19.50	-11.00	17.15	-10.04

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

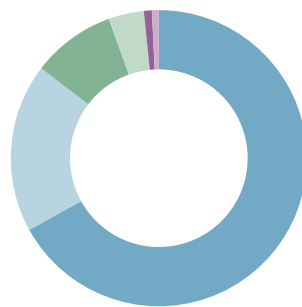
	PI	BM
Toyota Motor	3.1	3.1
AIA Group	2.4	2.5
Commonwealth Bk Australia	1.9	1.9
CSL	1.8	1.9
Sony Corp	1.6	1.6
Softbank Group	1.5	1.5
Bhp Group Ltd	1.3	1.3
Mitsubishi UFI Fin Group	1.2	1.2
Keyence	1.2	1.2
Westpac Banking	1.1	1.1

Branchen (in %)

	PI	BM
Finanzwesen	19.7	19.5
Industrie	16.9	16.9
Nicht-Basiskonsumgüter	14.2	14.2
Gesundheitswesen	9.7	9.6
IT-Dienstleistungen	8.2	8.2
Telekomdienstleistungen	7.1	7.0
Basiskonsumgüter	6.9	6.9
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6.4	6.4
Immobilien	6.1	7.2
Versorger	2.7	2.7
Energie	1.5	1.5
Sonstige (inkl. Liq.)	0.7	0.0

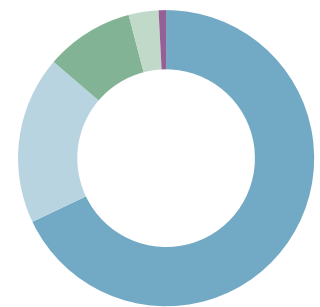
Währungen (in %)

	PI
JPY	67.1
AUD	18.5
HKD	9.2
SGD	3.9
USD	0.9
NZD	0.8
CHF	-0.2



Länder (in %)

	PI	BM
Japan	67.9	67.2
Australien	18.3	18.4
Hongkong	9.7	10.1
Singapur	3.3	3.5
Neuseeland	0.8	0.8



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III *	Kategorie G
Valor	456.994	2.903.107	2.903.108	2.256.511
ISIN	CH0004569940	CH0029031074	CH0029031082	CH0022565110
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 50 Mio.	50 - 100 Mio.	> 100 Mio.
TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.19	0.23	0.17	-	0.08
davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.19	0.08	0.08	-	0.08
Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴	0.18	0.18	0.18	0.18

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