

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	SMI TR
Fondsvermögen	CHF 467.15 Mio.
Anzahl Positionen	21
Kursquelle	Bloomberg ISTAKSC istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 4'163.68
NAV Kategorie II	CHF 4'267.98
NAV Kategorie III	CHF 4'314.31
NAV Kategorie G	CHF 4'345.98

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

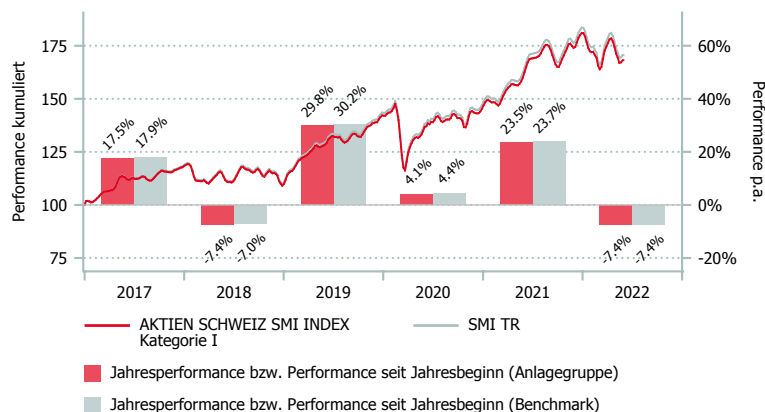
Stimmrechtsausübung	Ja
Ausschlussliste	Ja

Anlagepolitik

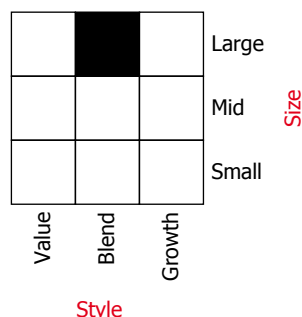
AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX investiert passiv in die Titel des Swiss Market Index (SMI). Ziel der Anlagegruppe ist die Abbildung des SMI mit möglichst geringem Abweichungsfehler. Der mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. Sämtliche Titel des SMI bilden nach der Vollreplikationsmethode das Portfolio. Als Benchmark gilt der Swiss Market Index reinvestiert (SMIC).

Die 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. Von der Anlage ebenfalls ausgeschlossen sind Unternehmen (Bergbauunternehmen oder Stromerzeuger), die mehr als 25% ihres Umsatzes aus thermischer Kohle erzeugen, basierend auf den Klassifizierungen von Sustainalytics. Die Aktionärsstimmrechte werden aktiv wahrgenommen, basierend auf Empfehlungen eines Corporate Governance Spezialisten. Weitere Informationen siehe ESG-Factsheet unter istfunds.ch/produkte-kurse.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



Morningstar Style-Box™, 1



Quelle: Morningstar

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ASI Kat. I	-4.07	-0.54	-2.00	4.88	9.88	8.28	12.69
ASI Kat. II	-4.06	-0.53	-1.98	4.93	9.93	8.36	12.69
ASI Kat. III	-4.06	-0.52	-1.96	4.97	9.99	8.43	12.69
ASI Kat. G	-4.06	-0.51	-1.94	5.02	10.06	8.50	12.69
BM	-4.05	-0.50	-1.91	5.07	10.11	8.56	12.68

*annualisiert

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
ASI Kat. I	-3.71	17.47	-7.36	29.84	4.11	23.51	-7.43
ASI Kat. II	-3.56	17.64	-7.24	29.91	4.16	23.56	-7.41
ASI Kat. III	-3.49	17.73	-7.17	30.00	4.23	23.62	-7.40
ASI Kat. G	-3.42	17.82	-7.10	30.10	4.30	23.68	-7.38
BM	-3.38	17.90	-7.04	30.16	4.35	23.74	-7.36

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

	ASI	BM
Novartis (N)	18.4	18.3
Nestlé (N)	18.3	18.2
Roche (GS)	16.6	16.5
Zurich Insurance Grp (N)	5.7	5.7
UBS Group (N)	5.3	5.3
Cie Fin. Richemont (N)	4.8	4.8
ABB Ltd (N)	4.1	4.1
Lonza Group (N)	3.7	3.7
Sika Ltd	3.5	3.5
Alcon Inc	3.1	3.1

Branchen (in %)

	ASI	BM
Gesundheitswesen	41.8	41.7
Basiskonsumgüter	18.3	18.2
Finanzwesen	18.0	17.9
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8.3	8.3
Industrie	7.0	7.0
Nicht-Basiskonsumgüter	4.8	4.8
Telekomdienstleistungen	1.3	1.3
IT-Dienstleistungen	0.9	0.9
Sonstige (inkl. Liq.)	-0.3	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 ² in % p.a. per 30.09.21	0.18	0.14	0.09	-
ex-ante TER ³ in % p.a. per 31.07.21	0.17	0.13	-	-
Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴	0.10	0.10	0.10	0.10

¹ Die Morningstar Style Box™ zeigt die Anlagestrategie eines Fonds an. Informationen unter www.morningstar.com.

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

³ 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).

⁴ zu Gunsten der Anlagegruppe

Datenquelle Benchmark: SIX Swiss Exchange