

Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Oktober 2020
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MSCI Europe ex Switzerland SRI
Fondsvermögen	CHF 52.74 Mio.
Basisportfolio	CHF 59.28 Mio.
Anzahl Positionen	100
Kursquelle	Bloomberg ISTESR3 SW istfunds.ch
NAV Kategorie III	CHF 1'128.54

Fondsmanager

Fondsmanager	Pictet AM
Fondsmanager seit	Oktober 2020
Unterzeichnung UNPRI	ja

Zeichnung / Rücknahme

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

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	n/a*
Beta	n/a*

*mind. 36 Monate für Berechnung notwendig

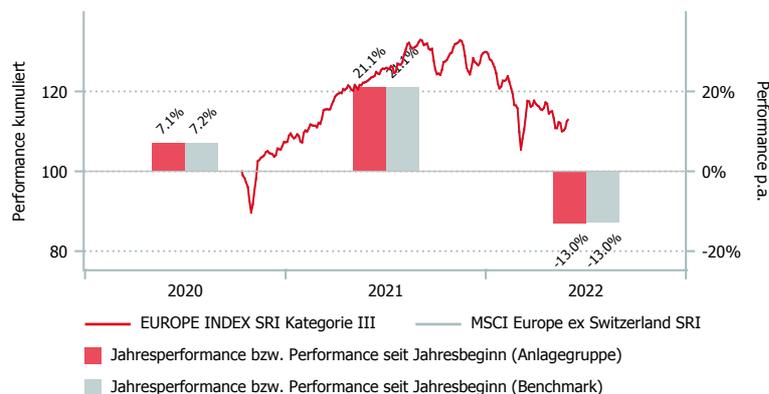
Anlagepolitik

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

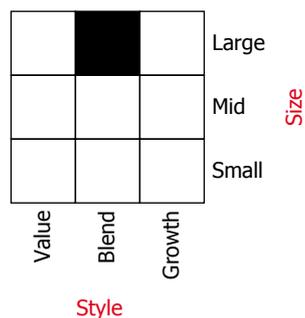
Die ESG-Kriterien des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR) werden angewendet. Unternehmen, die auf der Ausschlussliste des SVVK-ASIR figurieren, werden nicht ins Portfolio aufgenommen. Von der Anlage ebenfalls ausgeschlossen sind Unternehmen (Bergbauunternehmen oder Stromerzeuger), die mehr als 25% ihres Umsatzes aus thermischer Kohle erzeugen, basierend auf den Klassifizierungen von Sustainalytics.

Die Aktionärsstimmrechte werden aktiv 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)



Morningstar Style-Box™, 1



Quelle: Morningstar

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
EISRI Kat. III	-2.36	-3.17	-8.92	-7.79	-	-	-
BM	-2.33	-3.12	-8.86	-7.81	-	-	-

*annualisiert

	2016	2017	2018	2019	2020*	2021	YTD
EISRI Kat. III	-	-	-	-	7.08	21.14	-13.00
BM	-	-	-	-	7.16	21.11	-12.95

*seit Lancierung

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

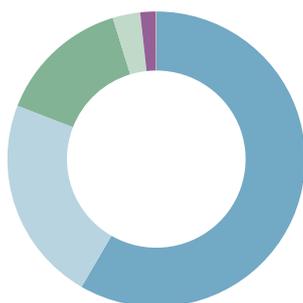
	EISRI	BM
Asml Holding	10.8	10.2
Novo Nordisk B	8.6	8.0
Unilever Plc	5.7	5.3
Allianz (N)	4.0	3.7
L'oreal	3.9	3.8
Schneider Electric	3.5	3.2
Relx Plc	2.6	2.4
National Grid Rg	2.5	2.3
Axa	2.3	2.1
Essilorluxottica SA	2.2	2.0

Branchen (in %)

	EISRI	BM
Industrie	15.7	13.4
Finanzwesen	15.2	14.9
Basiskonsumgüter	14.5	16.5
Gesundheitswesen	12.6	11.2
Nicht-Basiskonsumgüter	11.3	10.9
IT-Dienstleistungen	10.8	14.7
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7.7	7.2
Versorger	5.2	5.5
Telekomdienstleistungen	4.3	3.4
Immobilien	1.4	1.6
Energie	0.9	0.8
Sonstige (inkl. Liq.)	0.4	0.0

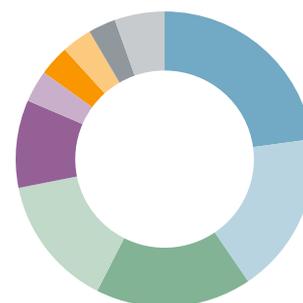
Währungen (in %)

	EISRI	BM
EUR	58.4	60.9
GBP	22.5	21.7
DKK	14.4	12.7
SEK	3.0	2.7
NOK	1.7	2.0
CHF	0.1	0.0
USD	0.0	0.0



Länder (in %)

	EISRI	BM
Grossbritannien	22.8	22.0
Niederlande	17.7	14.3
Frankreich	17.0	16.2
Dänemark	14.4	12.7
Deutschland	9.6	17.1
Italien	3.5	3.4
Finnland	3.3	2.6
Spanien	3.3	3.1
Schweden	3.0	2.7
Übrige	5.4	5.9



Kategorienübersicht

	Kategorie I *	Kategorie II *	Kategorie III	Kategorie G *
Valor	56.541.494	56.541.548	56.541.550	56.541.551
ISIN	CH0565414940	CH0565415483	CH0565415509	CH0565415517
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.	-
TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.21	-	-	0.17	-
davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.21	-	-	0.14	-
ex-ante TER ⁴ in % p.a. per 30.04.22	0.22	0.18	0.12	0.12
Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁵	0.30/0.14	0.30/0.14	0.30/0.14	0.30/0.14

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 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

* zur Zeit nicht aktiv