

Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	September 1993
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MSCI World ex-CH ndr
Fondsvermögen	CHF 846.51 Mio.
Basisportfolio	CHF 1.77 Mrd
Anzahl Positionen	1'476
Kursquelle	Bloomberg ISTGLIX istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 4'065.50
NAV Kategorie II	CHF 4'126.06
NAV Kategorie III	CHF 4'156.51
NAV Kategorie G	CHF 4'190.19

Fondsmanager

Fondsmanager	Pictet AM
Fondsmanager seit	September 1993
Unterzeichnung UNPRI	ja

Zeichnung / Rücknahme

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

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	0.09%
Beta	1.00

ESG

Stimmrechtsausübung	Ja
Ausschlussliste	Ja

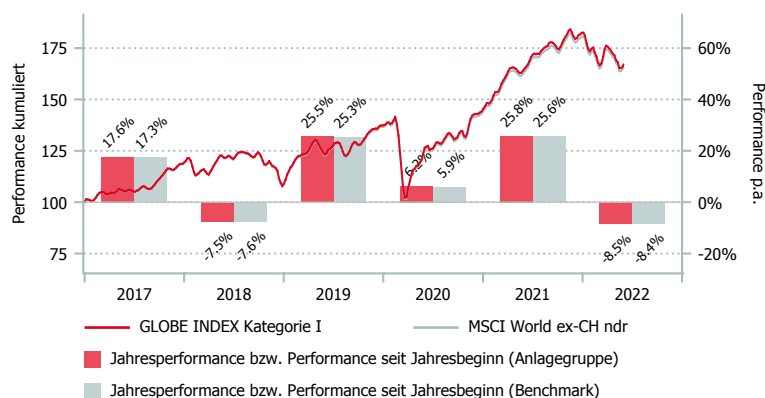
Anlagepolitik

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

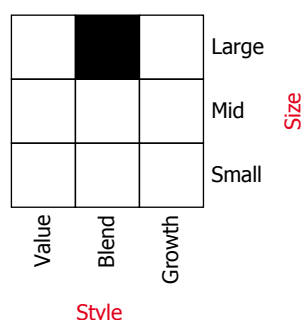
Die ESG-Kriterien des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR) werden angewendet. Unternehmen, die auf der Ausschlussliste des SVVK-ASIR figurieren, werden nicht ins Portfolio aufgenommen. Von der Anlage ebenfalls ausgeschlossen sind Unternehmen (Bergbauunternehmen oder Stromerzeuger), die mehr als 25% ihres Umsatzes aus thermischer Kohle erzeugen, basierend auf den Klassifizierungen von Sustainalytics. Die Aktionärsstimmrechte 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.
GI Kat. I	-1.07	-1.48	-6.11	1.44	11.13	9.77	16.23
GI Kat. II	-1.07	-1.47	-6.09	1.48	11.18	9.83	16.23
GI Kat. III	-1.06	-1.45	-6.05	1.55	11.25	9.90	16.23
GI Kat. G	-1.06	-1.45	-6.04	1.57	11.28	9.93	16.23
BM	-1.07	-1.48	-6.06	1.43	10.94	9.59	16.23

*annualisiert

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	YTD
GI Kat. I	9.85	17.58	-7.46	25.46	6.24	25.83	-8.47
GI Kat. II	9.91	17.65	-7.41	25.53	6.29	25.88	-8.45
GI Kat. III	9.98	17.72	-7.35	25.60	6.36	25.97	-8.42
GI Kat. G	10.02	17.76	-7.32	25.65	6.39	26.00	-8.42
BM	9.63	17.34	-7.64	25.27	5.92	25.65	-8.41



GLOBE INDEX (GI)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

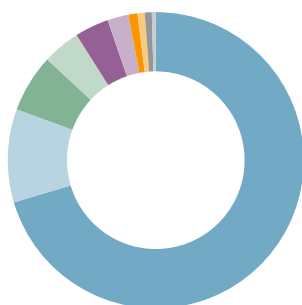
	GI	BM
Apple	4.6	4.7
Microsoft	3.7	3.7
Amazon com	2.1	2.1
Alphabet A	1.3	1.3
Tesla	1.3	1.2
Alphabet C	1.2	1.3
Johnson & Johnson	0.9	0.9
Nvidia Corp	0.9	0.9
Unitedhealth Group	0.9	0.9
Meta Platforms A	0.9	0.9

Branchen (in %)

	GI	BM
IT-Dienstleistungen	21.9	22.0
Finanzwesen	13.8	13.8
Gesundheitswesen	12.7	12.7
Nicht-Basiskonsumgüter	11.0	11.0
Industrie	9.9	9.9
Telekomdienstleistungen	7.6	7.6
Basiskonsumgüter	6.9	6.9
Energie	5.5	5.3
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4.5	4.6
Versorger	3.2	3.2
Immobilien	2.9	2.9
Sonstige (inkl. Liq.)	0.3	0.0

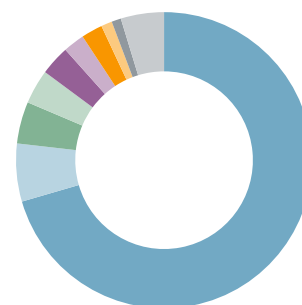
Währungen (in %)

	GI	BM
USD	70.4	69.9
EUR	10.2	10.2
JPY	6.3	6.4
GBP	4.1	4.1
CAD	3.7	3.8
AUD	2.3	2.3
SEK	1.0	0.9
HKD	0.8	0.8
DKK	0.8	0.8
Übrige	0.4	0.9



Länder (in %)

	GI	BM
USA	70.5	70.0
Japan	6.3	6.4
Grossbritannien	4.6	4.6
Kanada	3.8	3.8
Frankreich	3.3	3.3
Deutschland	2.3	2.4
Australien	2.3	2.3
Niederlande	1.2	1.2
Schweden	1.0	1.0
Übrige	4.7	5.1



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III	Kategorie G
Valor	96.700	2.903.088	2.903.090	2.256.493
ISIN	CH0000967007	CH0029030886	CH0029030902	CH0022564931
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	30 - 50 Mio	> 50 Mio.
TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.21	0.21	0.17	0.10	0.08
ex-ante TER ³ in % p.a. per 30.04.22	0.17	0.13	0.07	0.05
Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴	0.11/0.07	0.11/0.07	0.11/0.07	0.11/0.07

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: MSCI