

GLOBE INDEX SRI (GISRI)

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 World ex Switzerland SRI
Fondsvermögen	CHF 57.58 Mio.
Basisportfolio	CHF 57.58 Mio.
Anzahl Positionen	383
Kursquelle	Bloomberg ISTGSR3 SW istfunds.ch
NAV Kategorie III	CHF 1'377.28

Fondsmanager

Fondsmanager	Pictet AM
Fondsmanager seit	Oktober 2020
Unterzeichnung UNPRI	ja

Zeichnung / Rücknahme

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

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	0.08%
Beta	1.00

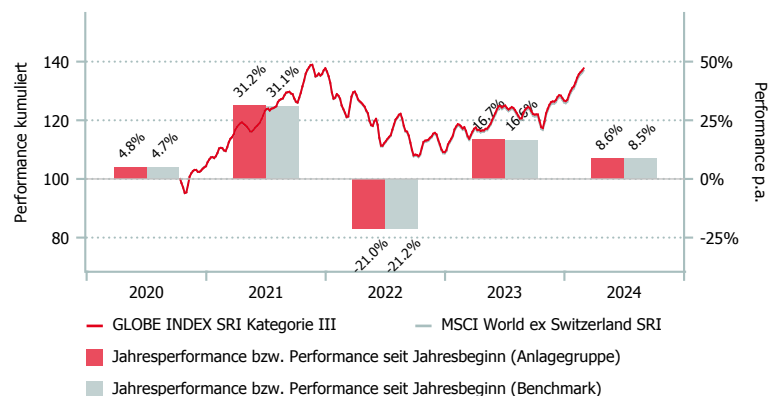
Anlagepolitik

GLOBE INDEX SRI ist eine passiv verwaltete Anlagegruppe, die den MSCI World 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. GLOBE 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.

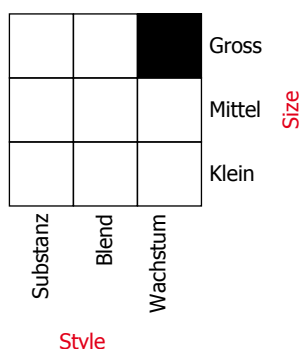
Die ESG-Kriterien des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR) werden angewendet. Unternehmen, die auf der Ausschlussliste des SVVK-ASIR figurieren, werden nicht ins Portfolio aufgenommen. Von der Anlage ebenfalls ausgeschlossen sind Unternehmen (Bergbauunternehmen oder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

Die Aktionärsstimmrechte 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)



Style Box¹



	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
GISRI Kat. III	5.90	9.65	11.36	17.63	8.50	-	16.06
BM	5.88	9.60	11.24	17.40	8.31	-	16.10

*annualisiert

	2018	2019	2020*	2021	2022	2023	YTD
GISRI Kat. III	-	-	4.76	31.22	-20.96	16.75	8.57
BM	-	-	4.75	31.10	-21.21	16.56	8.54

*seit Lancierung

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

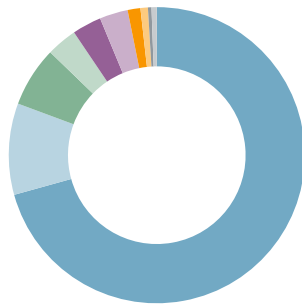
	GISRI	BM
Microsoft	18.1	18.1
Tesla	3.6	3.6
Novo Nordisk B	2.4	2.4
Asml Holding	2.3	2.4
Home Depot	2.3	2.4
Adobe	1.6	1.6
Coca-Cola Co.	1.5	1.5
Pepsico	1.4	1.4
Linde Plc	1.3	1.4
Walt Disney	1.3	1.3

Branchen (in %)

	GISRI	BM
IT-Dienstleistungen	29.3	29.2
Finanzwesen	13.9	14.0
Nicht-Basiskonsumgüter	12.1	12.1
Gesundheitswesen	12.0	12.0
Industrie	11.0	11.1
Basiskonsumgüter	6.6	6.6
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4.5	4.6
Telekomdienstleistungen	4.0	4.0
Immobilien	2.5	2.4
Versorger	2.1	2.1
Energie	1.9	2.0
Sonstige (inkl. Liq.)	0.2	0.0

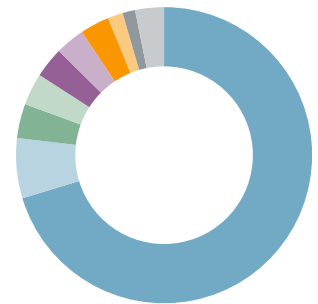
Währungen (in %)

	GISRI	BM
USD	70.7	70.7
EUR	10.0	10.0
JPY	6.6	6.6
GBP	3.3	3.3
DKK	3.2	3.2
CAD	3.1	3.1
AUD	1.4	1.4
HKD	0.8	0.8
SEK	0.4	0.4
Übrige	0.6	0.5



Länder (in %)

	GISRI	BM
USA	70.3	70.3
Japan	6.6	6.6
Kanada	3.8	3.8
Grossbritannien	3.5	3.5
Frankreich	3.3	3.3
Niederlande	3.2	3.2
Dänemark	3.2	3.2
Deutschland	1.7	1.6
Australien	1.4	1.4
Übrige	3.1	3.1



Kategorienübersicht

	Kategorie I *	Kategorie II *	Kategorie III	Kategorie G *
Valor	56.541.680	56.541.681	56.541.683	56.541.684
ISIN	CH0565416804	CH0565416812	CH0565416838	CH0565416846
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.	-
TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.23	-	-	0.10	-
davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.23	-	-	0.08	-
Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴	0.13/0.11	0.13/0.11	0.13/0.11	0.13/0.11

¹ Die Style Box zeigt die Anlagestrategie eines Fonds an.

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