

GLOBE INDEX HEDGED CHF (GIH)

Eckdaten

| | |
|---------------------|--|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Juni 2015 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI World ex Switzerland Net Dividends hedged |
| Fondsvermögen | CHF 1.19 Mrd |
| Basisportfolio | CHF 1.67 Mrd |
| Anzahl Positionen | 1'474 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTGIHG istfunds.ch |
| NAV Kategorie II | CHF 1'625.87 |
| NAV Kategorie III | CHF 1'626.82 |
| NAV Kategorie G | CHF 1'637.95 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|-----------|
| Fondsmanager | Pictet AM |
| Fondsmanager seit | Juni 2015 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 3 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 3 Tage |

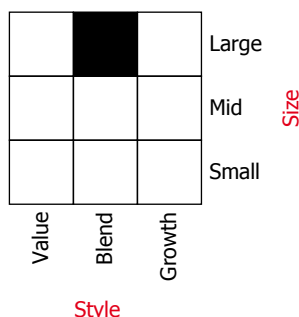
Kennzahlen

| | |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 0.12% |
| Beta | 1.00 |

ESG

| | |
|---------------------|----|
| Stimmrechtsausübung | Ja |
| Ausschlussliste | Ja |

Morningstar Style-Box™, 1



Quelle: Morningstar

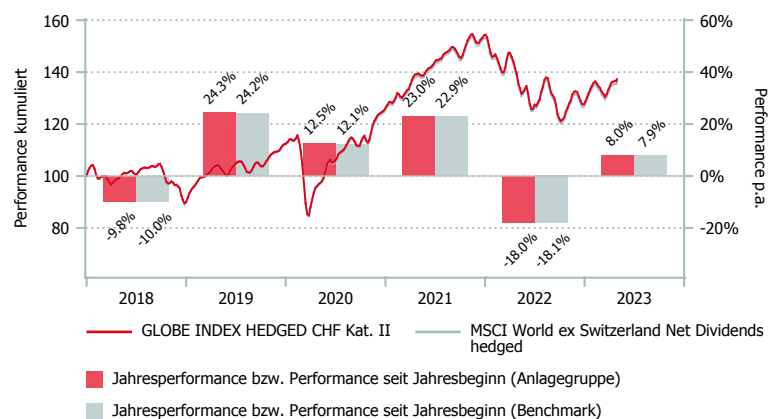
Anlagepolitik

GLOBE INDEX HEDGED CHF ist eine passiv verwaltete Anlagegruppe, die den MSCI World ex Switzerland Index repliziert und das Währungsrisiko zu mindestens 95% systematisch absichert. Das Ziel ist, den Index mit minimalstem Abweichungsfehler nachzubilden. Der angestrebte, mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. GLOBE INDEX HEDGED CHF 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 Währungsabsicherungen erfolgen auf monatlicher Basis.

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)



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|--------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| GIH Kat. II | 1.25 | 1.61 | 7.55 | 0.68 | 11.74 | 6.79 | 16.54 |
| GIH Kat. III | 1.26 | 1.63 | 7.60 | 0.74 | 11.76 | 6.81 | 16.54 |
| GIH Kat. G | 1.26 | 1.63 | 7.61 | 0.79 | 11.85 | 6.90 | 16.54 |
| BM | 1.22 | 1.56 | 7.42 | 0.47 | 11.55 | 6.62 | 16.53 |

*annualisiert

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YTD |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| GIH Kat. II | 16.63 | -9.82 | 24.34 | 12.46 | 23.03 | -18.03 | 7.98 |
| GIH Kat. III | 16.63 | -9.82 | 24.34 | 12.46 | 23.03 | -18.00 | 8.01 |
| GIH Kat. G | 16.75 | -9.73 | 24.47 | 12.57 | 23.15 | -17.94 | 8.02 |
| BM | 16.31 | -9.97 | 24.20 | 12.13 | 22.89 | -18.11 | 7.89 |

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

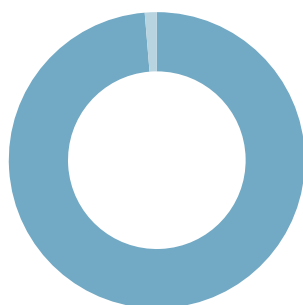
| | GIH | BM |
|--------------------|-----|-----|
| Apple | 5.1 | 5.1 |
| Microsoft | 4.1 | 4.1 |
| Amazon com | 1.8 | 1.8 |
| Nvidia Corp | 1.3 | 1.3 |
| Alphabet A | 1.2 | 1.2 |
| Alphabet C | 1.1 | 1.1 |
| Meta Platforms A | 1.0 | 1.0 |
| Exxon Mobil Corp | 0.9 | 0.9 |
| Unitedhealth Group | 0.9 | 0.9 |
| Tesla | 0.8 | 0.8 |

Branchen (in %)

| | GIH | BM |
|-------------------------------|------|------|
| IT-Dienstleistungen | 22.4 | 22.6 |
| Finanzwesen | 13.1 | 13.2 |
| Gesundheitswesen | 12.8 | 12.9 |
| Industrie | 10.8 | 10.9 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10.5 | 10.6 |
| Basiskonsumgüter | 7.5 | 7.6 |
| Telekomdienstleistungen | 7.1 | 7.1 |
| Energie | 5.2 | 5.2 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4.2 | 4.2 |
| Versorger | 3.1 | 3.1 |
| Immobilien | 2.5 | 2.5 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 0.9 | 0.0 |

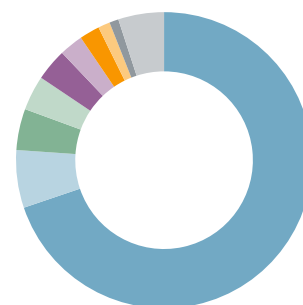
Währungen (in %)

| | GIH |
|--------|------|
| CHF | 98.7 |
| Übrige | 1.3 |



Länder (in %)

| | GIH | BM |
|-----------------|------|------|
| USA | 69.8 | 69.8 |
| Japan | 6.3 | 6.3 |
| Grossbritannien | 4.5 | 4.5 |
| Frankreich | 3.8 | 3.8 |
| Kanada | 3.5 | 3.5 |
| Deutschland | 2.6 | 2.6 |
| Australien | 2.2 | 2.2 |
| Niederlande | 1.3 | 1.3 |
| Schweden | 1.0 | 1.0 |
| Übrige | 5.0 | 5.0 |



Kategorienübersicht

| | Kat. I * | Kat. II | Kat. III | Kat. G |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Valor | 28.241.795 | 28.243.176 | 28.243.180 | 28.243.326 |
| ISIN | CH0282417952 | CH0282431763 | CH0282431805 | CH0282433264 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | 30 - 50 Mio | > 50 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.22 | - | 0.14 | 0.08 | 0.05 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.22 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| ex-ante TER ⁴ in % p.a. per 30.09.22 | 0.18 | - | 0.07 | - |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁵ | 0.14/0.10 | 0.14/0.10 | 0.14/0.10 | 0.14/0.10 |

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 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 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

Datenquelle Benchmark: MSCI