



## ILS SIDE POCKET 2 (ILSSP2)

### Eckdaten

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Depotbank            | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung           | Februar 2024               |
| Währung              | CHF/USD                    |
| Zeichnung/Rücknahme  | siehe Anlagerichtlinien    |
| Ende Geschäftsjahr   | 30. September              |
| Ausschüttung         | thesaurierend              |
| Fondsvermögen        | CHF 13.70 Mio.             |
| NAV Kategorie I CHF  | CHF 97.50                  |
| NAV Kategorie II USD | USD 93.48                  |

### Fondsmanager

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Fondsmanager         | Securis Investment Partners LLP |
| Fondsmanager seit    | Februar 2024                    |
| Unterzeichnung UNPRI | ja                              |

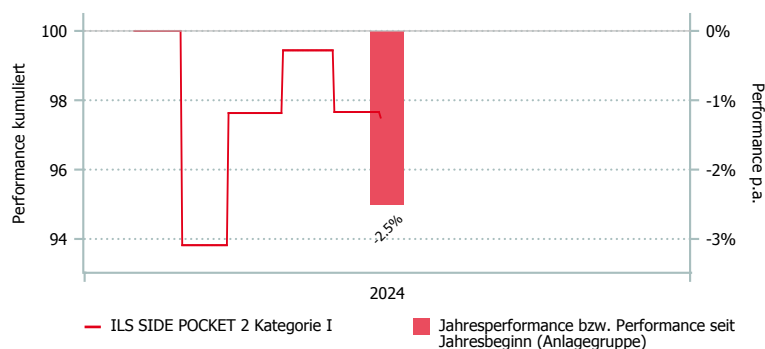
### Zeichnung / Rücknahme

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Valuta Zeichnung | siehe Anlagerichtlinien |
| Valuta Rücknahme | siehe Anlagerichtlinien |

### Anlagepolitik

ILS Side Pocket 2 (ILSSP2) ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe mit Anlagen in Insurance Linked Securities. Durch eine Anpassung der Anlagerichtlinien der Anlagegruppen «IST ILS USD» und «IST ILS HEDGED CHF» werden alle Anlagen im Leben und Man Made-Bereich als sogenannte «bezeichnete Anlagen» resp. «designated investments» klassifiziert und in die Anlagegruppe ILSSP2 ausgelagert. Dies soll verhindern, dass die Anlagegruppen „IST ILS USD“ und „IST ILS HEDGED CHF“ für Zeichnungen und Rücknahmen geschlossen werden müssen. Die Anlagegruppe ist gegen den Schweizer Franken nicht abgesichert.

### Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



|                    | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|--------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| ILSSP2 Kat. I CHF  | -0.16 | -0.13 | -     | -    | -     | -     | -         |
| ILSSP2 Kat. II USD | 0.23  | 0.10  | -     | -    | -     | -     | -         |

\*annualisiert

|                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD*  |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| ILSSP2 Kat. I CHF  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -2.50 |
| ILSSP2 Kat. II USD | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -6.52 |

\*seit Lancierung

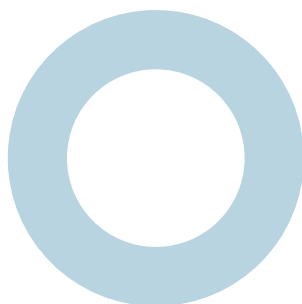


## ILS SIDE POCKET 2 (ILSSP2)

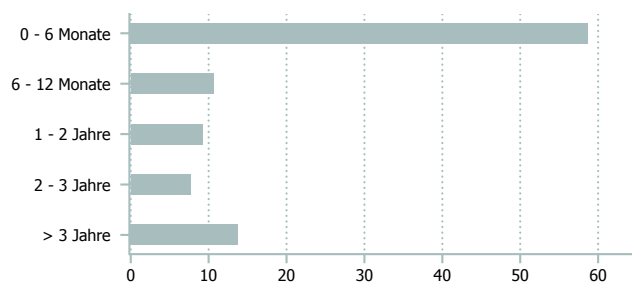
### Aufteilung des Portfolios (in %)

#### Instrumente (in %)

| ILSSP2   |      |
|----------|------|
| Off Risk | 0.0  |
| Andere   | 24.8 |



#### Fälligkeiten (in %)



### Kategorienübersicht

|                                                           | Kategorie I  | Kategorie II |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Valor                                                     | 131931589    | 131930124    |
| ISIN                                                      | CH1319315896 | CH1319301243 |
| davon TER Zielfonds <sup>1</sup> in % p.a. per 31.01.2024 | -            | -            |
| ex-ante TER <sup>2</sup> in % p.a. per 31.01.2024         | 0.74         | 0.74         |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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).