



Monatsbericht



Anlagegruppen der IST Investmentstiftung

| | |
|--|----|
| GELDMARKT CHF (GM) | 3 |
| OBLIGATIONEN SCHWEIZ INDEX (OSI) | 5 |
| OBLIGATIONEN AUSLAND CHF (OAF) | 7 |
| GOVERNO BOND (GB) | 9 |
| GOVERNO BOND HEDGED CHF (GBH) | 11 |
| OBLIGATIONEN AUSLAND (OA) | 13 |
| OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF (OAH) | 15 |
| GLOBAL CORPORATES IG HEDGED CHF (GCH) | 17 |
| OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS (OEM) | 19 |
| WANDELOBLIGATIONEN GLOBAL HEDGED CHF (WOB) | 21 |
| AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX (ASI) | 23 |
| AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS (ASPI) | 25 |
| AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE (ASE) | 27 |
| GLOBE INDEX (GI) | 29 |
| GLOBE INDEX HEDGED CHF (GIH) | 31 |
| GLOBE INDEX SRI (GISRI) | 33 |
| EUROPE INDEX SRI (EISRI) | 35 |
| AKTIEN GLOBAL LOW VOL (AGHD) | 37 |
| GLOBAL SMALL MID CAPS (GSM) | 39 |
| AMERICA SMALL MID CAPS (ASM) | 41 |
| EUROPE SMALL MID CAPS (ESM) | 43 |
| AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL (EMMA) | 45 |
| IMMO OPTIMA SCHWEIZ (IOS) | 47 |
| IMMO INVEST SCHWEIZ (IIS) | 49 |
| IMMOBILIEN SCHWEIZ WOHNEN (ISW) | 51 |
| IMMOBILIEN SCHWEIZ FOKUS (ISF) | 53 |
| GLOBAL REIT (GR) | 55 |
| IMMOBILIEN GLOBAL USD (REG) | 57 |
| IMMOBILIEN GLOBAL HEDGED CHF (REH) | 59 |
| MIXTA OPTIMA 15 (MO15) | 61 |
| MIXTA OPTIMA 25 (MO25) | 63 |
| MIXTA OPTIMA 35 (MO35) | 65 |
| MIXTA OPTIMA 75 (MO75) | 67 |
| INSURANCE LINKED STRATEGIES USD (ILS) | 69 |
| INSURANCE LINKED STRATEGIES HEDGED CHF (ILH) | 71 |
| ILS SIDE POCKET 2 (ILSSP2) | 73 |
| AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS (ASPI) | 75 |
| AKTIEN SCHWEIZ MINIMUM VARIANZ (ASMV) | 77 |
| MIXTA OPTIMA 30 (MOB) | 79 |
| WOHNBAUHYPOTHEKEN SCHWEIZ (WHS) | 81 |
| GLOSSAR | 83 |



GELDMARKT CHF (GM)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Dezember 2006 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | FTSE CHF Eurodep 3m |
| Fondsvermögen | CHF 131.58 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 1.63 Mrd |
| Anzahl Positionen | 137 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTOSC3 istfunds.ch |
| NAV Kategorie III | CHF 112.56 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|-------------|
| Fondsmanager | Bank Syz |
| Fondsmanager seit | August 2008 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

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

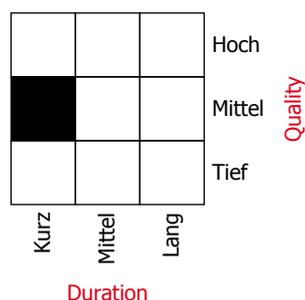
Kennzahlen

| | |
|----------------------------|--------|
| Average Rating | A2 |
| Rendite auf Verfall | 1.80% |
| Durchschnittliche Laufzeit | 142.00 |

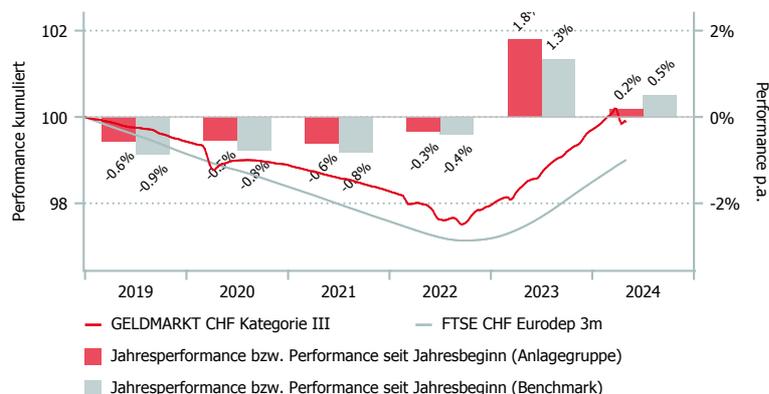
Anlagepolitik

GELDMARKT CHF investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Forderungspapiere und -wertrechte sowie kurzfristige liquide Anlagen von Emittenten weltweit. Die Anlagen erfolgen breit diversifiziert in Bezug auf Schuldner und Laufzeiten. Die maximale Restlaufzeit beträgt 2 Jahre. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios darf 9 Monate nicht übersteigen. Als Referenzindex gelangt der FTSE CHF Eurodep 3m zur Anwendung.

Style Box¹



Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|-------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| GM Kat. III | -0.37 | 0.04 | 0.58 | 1.51 | 0.41 | 0.01 | 0.50 |
| BM | 0.12 | 0.38 | 0.79 | 1.58 | 0.30 | -0.15 | 0.31 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| GM Kat. III | -0.64 | -0.57 | -0.54 | -0.61 | -0.34 | 1.79 | 0.19 |
| BM | -0.87 | -0.86 | -0.77 | -0.82 | -0.41 | 1.34 | 0.51 |



GELDMARKT CHF (GM)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

| | GM |
|--------------------------|-----|
| Custodian | 6.4 |
| AT&T Inc | 2.7 |
| Valiant Bank | 2.6 |
| Lloyds Banking Group PLC | 2.5 |
| CA Next Bank Suisse | 2.5 |
| BPCE SA | 2.5 |
| IWB IND Werke Basel | 2.5 |
| Heathrow Funding Ltd | 2.4 |
| Holcim AG | 2.3 |
| Electricite De France SA | 2.3 |

Rating (in %)

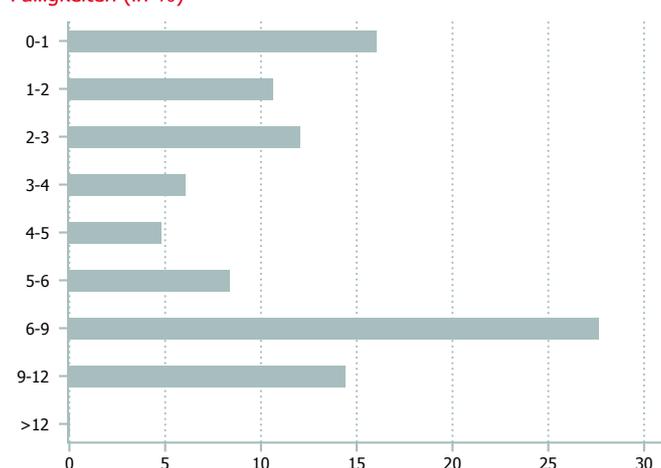
| | GM |
|-----|------|
| AAA | 12.3 |
| AA | 13.7 |
| A | 41.4 |
| BBB | 32.3 |



Anlagekategorien (in %)

| | GM |
|--------------------------|------|
| Obligationen CHF | 67.5 |
| Obligationen CHF (PP) | 19.9 |
| Floating Rate Notes | 3.7 |
| ECP | 2.5 |
| Floating Rate Notes (PP) | 0.0 |
| Liquidität | 6.4 |

Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

| | Kategorie I * | Kategorie III |
|---|---------------|---------------|
| Valor | 3.025.231 | 2.733.870 |
| ISIN | CH0030252313 | CH0027338703 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 5 Mio. | > 5 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2023 | - | 0.11 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2023 | - | 0.08 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | CHF 200 | CHF 200 |

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

Datenquelle Benchmark: FTSE



OBLIGATIONEN SCHWEIZ INDEX (OSI)

Eckdaten

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Februar 1967 |
| Währung | CHF |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | SBI Dom. AAA-BBB |
| Fondsvermögen | CHF 121.78 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 1.74 Mrd |
| Anzahl Positionen | 979 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTOBSL istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 1'438.09 |
| NAV Kategorie II | CHF 1'457.40 |
| NAV Kategorie III | CHF 1'464.18 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|------------------|
| Fondsmanager | Lombard Odier AM |
| Fondsmanager seit | Dezember 2021 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

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

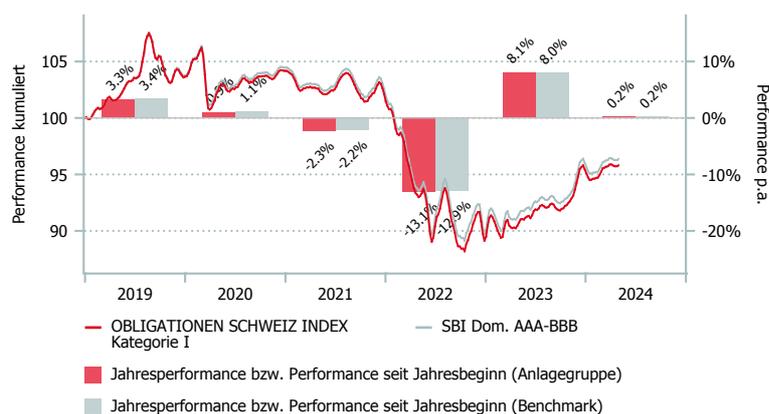
Kennzahlen

| | |
|------------------------|------------|
| Rendite auf Verfall | 1.39% |
| Modified Duration | 7.89 Jahre |
| Tracking Error ex-post | 0.24% |
| Average Rating | AA+ |

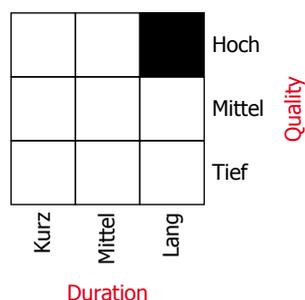
Anlagepolitik

OBLIGATIONEN SCHWEIZ INDEX investiert in CHF-Anleihen von Emittenten mit Domizil in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Die Anlagegruppe wird mittels Stratified-Sampling-Methode passiv verwaltet, mit dem Ziel einer möglichst geringen Abweichung zur Benchmark (Swiss Bond Domestic Total Return Index AAA-BBB). Der maximal zugelassene ex-ante Tracking Error beträgt 0.25%. Die Forderungen gegenüber einem einzelnen Schuldner sind auf maximal 10% begrenzt, ausgenommen für Anleihen der Eidgenossenschaft und der schweizerischen Pfandbriefinstitute. Alle Anlagen müssen mindestens Investment-Grade aufweisen. Das Durchschnittsrating der Anlagegruppe beträgt mindestens AA-.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



Style Box¹



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|--------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| OSI Kat. I | -0.24 | 0.92 | 3.64 | 5.74 | -2.20 | -1.17 | 5.70 |
| OSI Kat. II | -0.23 | 0.93 | 3.66 | 5.78 | -2.16 | -1.12 | 5.70 |
| OSI Kat. III | -0.23 | 0.94 | 3.68 | 5.83 | -2.12 | -1.08 | 5.70 |
| BM | -0.23 | 0.92 | 3.58 | 5.51 | -2.11 | -1.05 | 5.63 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|--------------|-------|------|------|-------|--------|------|------|
| OSI Kat. I | -0.07 | 3.25 | 0.95 | -2.32 | -13.09 | 8.05 | 0.22 |
| OSI Kat. II | 0.01 | 3.34 | 1.02 | -2.28 | -13.05 | 8.09 | 0.23 |
| OSI Kat. III | 0.05 | 3.38 | 1.06 | -2.24 | -13.02 | 8.14 | 0.24 |
| BM | 0.20 | 3.37 | 1.11 | -2.16 | -12.88 | 7.96 | 0.20 |



OBLIGATIONEN SCHWEIZ INDEX (OSI)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

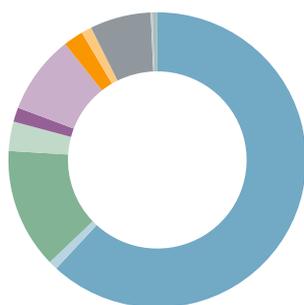
| | OSI | BM |
|--------------------------------------|-----|-----|
| 4 % Confederation Jan49 06.01.2049 | 1.7 | 1.2 |
| 2 1/2 Confederation Mar36 08.03.2036 | 1.3 | 1.3 |
| 4 % Confederation Apr28 08.04.2028 | 1.3 | 1.5 |
| 1 1/2 Confederation Apr42 30.04.2042 | 1.2 | 1.2 |
| 1 1/4 Confederation Jun37 27.06.2037 | 1.1 | 1.1 |
| 2% Confederation Jun64 25.06.2064 | 1.0 | 1.3 |
| 3.5% Confederation Apr33 08.04.2033 | 0.9 | 1.4 |
| 1/2 Confederation 45 Regs 28.06.2045 | 0.8 | 0.9 |
| 2 1/4 Confederation Jun31 22.06.2031 | 0.6 | 0.9 |
| 1/2 Confederation May30 27.05.2030 | 0.6 | 0.9 |

Schuldner (in %)

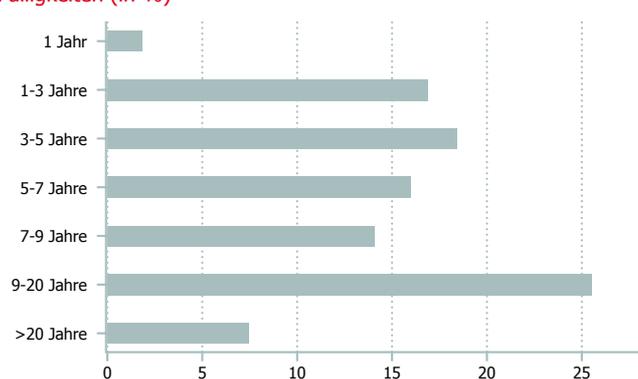
| | OSI |
|-------------------------|------|
| Pfandbriefinstitute | 40.2 |
| Lokale Behörden | 21.0 |
| Treasuries | 13.9 |
| Industrie | 11.4 |
| Finanzwesen | 8.5 |
| Versorgungsbetriebe | 2.8 |
| Staatlich und staatsnah | 1.5 |
| ABS | 0.6 |
| Supranationale | 0.1 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 0.1 |

Rating (in %)

| Rating | OSI |
|-------------|------|
| AAA | 61.9 |
| AA+ | 1.0 |
| AA | 13.1 |
| AA- | 3.2 |
| A+ | 1.6 |
| A | 8.6 |
| A- | 2.2 |
| BBB+ | 1.1 |
| BBB | 6.6 |
| BBB- | 0.2 |
| ohne Rating | 0.5 |



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

| | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Valor | 287.597 | 2.902.859 | 2.902.867 |
| ISIN | CH0002875976 | CH0029028591 | CH0029028674 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2023 | 0.16 | 0.12 | 0.08 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2023 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.50/0.00 | 0.50/0.00 | 0.50/0.00 |

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

Datenquelle Benchmark: SIX Swiss Exchange



OBLIGATIONEN AUSLAND CHF (OAF)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | November 1981 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | SBI For. AAA-BBB |
| Fondsvermögen | CHF 16.18 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 420.15 Mio. |
| Anzahl Positionen | 105 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTOBAC istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 1'437.39 |
| NAV Kategorie II | CHF 1'448.49 |
| NAV Kategorie III | CHF 1'455.22 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|---------------|
| Fondsmanager | Swiss Life AM |
| Fondsmanager seit | März 2019 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 2 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 2 Tage |

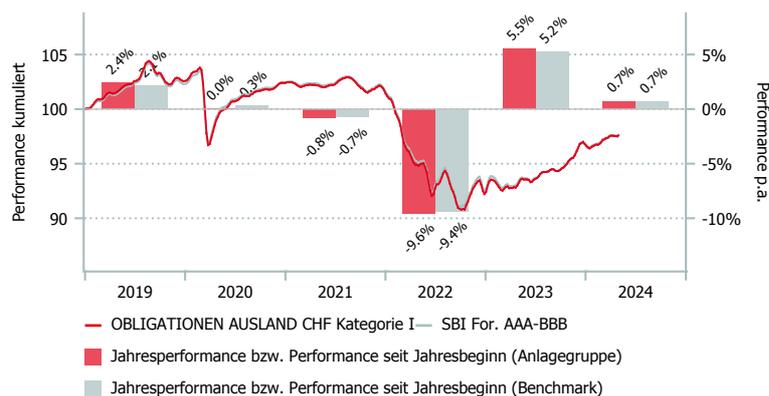
Kennzahlen

| | |
|------------------------|------------|
| Rendite auf Verfall | 1.66% |
| Modified Duration | 4.22 Jahre |
| Benchmark Duration | 4.17 Jahre |
| Tracking Error ex-post | 0.34% |
| Average Rating | A+ |

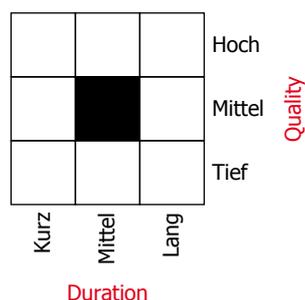
Anlagepolitik

OBLIGATIONEN AUSLAND CHF ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe mit Anleihen von ausländischen Schuldern in Schweizer Franken. Sofern besondere Marktverhältnisse dies erfordern, dürfen bis zu 20% des Vermögens in auf CHF lautende Forderungspapiere von Schweizer Schuldern angelegt werden. Die Forderungen pro Schuldner dürfen höchstens 10% der Anlagegruppe betragen. Das Portfolio ist breit diversifiziert. Das Durchschnittsrating der Anlagegruppe muss mindestens A- betragen. Die Duration der Anlagegruppe darf maximal 30% von derjenigen der Benchmark abweichen. Als Benchmark wird der Swiss Bond Index Foreign Total Return AAA-BBB angewendet.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



Style Box¹



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|--------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| OAF Kat. I | 0.05 | 0.74 | 2.43 | 5.05 | -1.48 | -0.79 | 3.71 |
| OAF Kat. II | 0.06 | 0.75 | 2.46 | 5.11 | -1.42 | -0.73 | 3.71 |
| OAF Kat. III | 0.06 | 0.76 | 2.48 | 5.15 | -1.38 | -0.69 | 3.71 |
| BM | 0.01 | 0.65 | 2.45 | 4.59 | -1.52 | -0.76 | 3.71 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|--------------|-------|------|------|-------|-------|------|------|
| OAF Kat. I | -1.25 | 2.39 | 0.02 | -0.82 | -9.56 | 5.49 | 0.71 |
| OAF Kat. II | -1.18 | 2.46 | 0.08 | -0.76 | -9.50 | 5.56 | 0.73 |
| OAF Kat. III | -1.14 | 2.50 | 0.12 | -0.72 | -9.47 | 5.60 | 0.75 |
| BM | -0.33 | 2.13 | 0.30 | -0.72 | -9.38 | 5.23 | 0.66 |



OBLIGATIONEN AUSLAND CHF (OAF)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

| | OAF |
|--|-----|
| Groupe BPCE | 4.6 |
| Bank Of Nova Scotia | 4.4 |
| Banco Santander SA | 4.2 |
| Münchener Hypothekenbank | 3.6 |
| Credit Agricole Group | 3.5 |
| National Australia Bank Ltd | 2.4 |
| BNP Paribas SA | 2.4 |
| Nationwide Building Society | 2.2 |
| Commonwealth Bk Australia | 2.1 |
| Confederation Nationale du Credit Mutuel UES | 1.9 |

Branchen (in %)

| | OAF | BM |
|-------------------------|------|------|
| Finanzwesen | 68.7 | 49.6 |
| Staatlich und staatsnah | 6.4 | 14.4 |
| Supranationale | 6.1 | 0.0 |
| Pfandbriefinstitute | 5.8 | 17.5 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3.4 | 2.8 |
| Basiskonsumgüter | 2.8 | 4.0 |
| Versorgungsbetriebe | 2.5 | 2.2 |
| Industrie | 2.5 | 5.3 |
| Energie | 0.7 | 1.4 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 1.1 | 2.9 |

Länder (in %)

| | OAF | BM |
|-----------------------------|------|------|
| Frankreich | 18.1 | 16.3 |
| Kanada | 13.2 | 11.1 |
| Deutschland | 12.7 | 13.5 |
| Europäische Region (ex EUR) | 9.6 | 6.2 |
| USA | 9.2 | 12.1 |
| Australien | 6.4 | 6.8 |
| Europäische Region (EUR) | 5.8 | 10.2 |
| Schwellenländer Latam | 5.6 | 4.2 |
| Grossbritannien | 5.2 | 4.9 |
| Übrige | 14.4 | 14.8 |

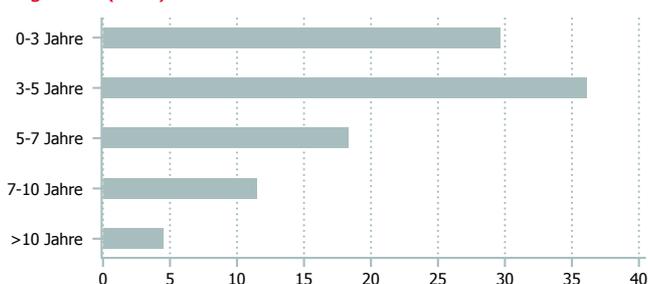


Rating (in %)

| | OAF |
|------|------|
| AAA | 33.5 |
| AA | 19.8 |
| A | 30.6 |
| BBB | 16.1 |
| <BBB | 0.1 |



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

| | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Valor | 287.595 | 2.902.885 | 2.902.904 |
| ISIN | CH0002875950 | CH0029028856 | CH0029029045 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2023 | 0.31 | 0.25 | 0.21 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2023 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.07 | 0.07 | 0.07 |

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

Datenquelle Benchmark: SIX Swiss Exchange



GOVERNO BOND (GB)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | März 1990 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark 1 | JPM Customised |
| Benchmark 2 | JPM GBI |
| Fondsvermögen | CHF 57.09 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 105.78 Mio. |
| Anzahl Positionen | 137 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTGOVB istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 973.40 |
| NAV Kategorie II | CHF 993.32 |
| NAV Kategorie III | CHF 1'002.93 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|-------------|
| Fondsmanager | ZKB |
| Fondsmanager seit | August 2019 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 2 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 2 Tage |

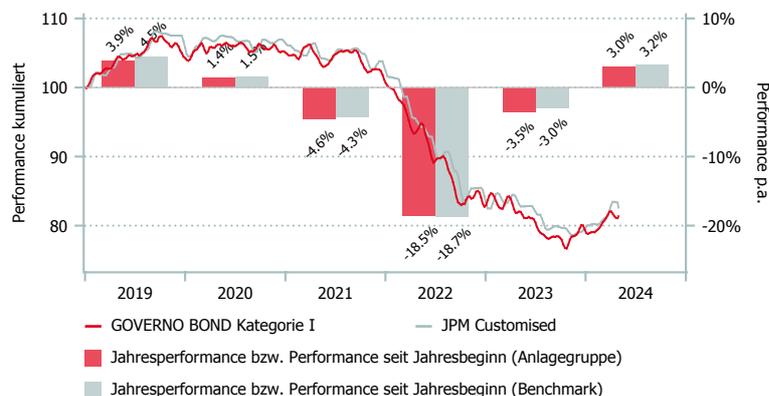
Kennzahlen

| | |
|------------------------|------------|
| Rendite auf Verfall | 3.64% |
| Modified Duration | 7.54 Jahre |
| Tracking Error ex-post | 0.40% |
| Average Rating | AA |

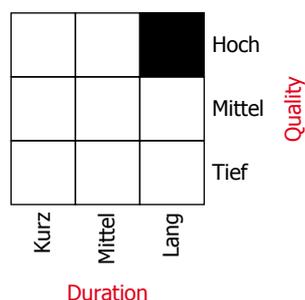
Anlagepolitik

GOVERNO BOND ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, die in Fremdwährungsanleihen ausländischer Staaten, Gliedstaaten und Schuldern mit Staatsgarantie investiert. Die Anlagegruppe darf die Schuldnerbegrenzung gemäss Art. 54 BVV 2 überschreiten. Die neutrale Blockgewichtung beträgt 55% für Europa, 35% für Dollar und 10% für den Yen. Maximal 25% der Anlagegruppe können in Anleihen von Gliedstaaten oder Anleihen mit Staatsgarantie angelegt werden, sofern diese von hoher Bonität sind. Diese Anleihen werden als Substitute für Staatsanleihen verwendet. Zur Wahrnehmung von Opportunitäten dürfen maximal 10% der Anlagegruppe ausserhalb der Benchmarkwährungen angelegt werden. Das Durchschnittsrating des Portfolios muss mindestens A+ betragen. Die Benchmark ist customized und setzt sich zusammen aus den Regionen respektive Länderindizes aus dem J.P. Morgan WGBI Universum.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



Style Box¹



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| GB Kat. I | -1.07 | 2.82 | 4.96 | -0.86 | -7.81 | -4.91 | 6.48 |
| GB Kat. II | -1.06 | 2.83 | 4.99 | -0.80 | -7.76 | -4.85 | 6.48 |
| GB Kat. III | -1.06 | 2.84 | 5.01 | -0.76 | -7.72 | -4.80 | 6.48 |
| BM 1 | -1.00 | 3.06 | 5.03 | -0.21 | -7.45 | -4.65 | 6.51 |
| BM 2 | -1.14 | 2.72 | 3.97 | -1.93 | -7.09 | -4.70 | 6.02 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|-------------|-------|------|------|-------|--------|-------|------|
| GB Kat. I | -1.88 | 3.85 | 1.41 | -4.61 | -18.50 | -3.51 | 2.98 |
| GB Kat. II | -1.76 | 3.98 | 1.49 | -4.55 | -18.45 | -3.45 | 3.00 |
| GB Kat. III | -1.70 | 4.04 | 1.54 | -4.51 | -18.42 | -3.41 | 3.01 |
| BM 1 | -1.07 | 4.50 | 1.50 | -4.29 | -18.74 | -2.97 | 3.21 |
| BM 2 | 0.49 | 4.14 | 0.12 | -3.62 | -16.03 | -5.27 | 2.96 |



GOVERNO BOND (GB)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

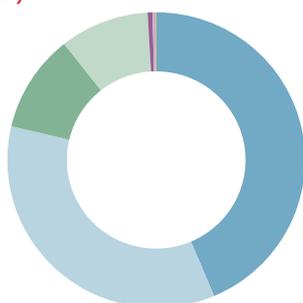
| | GB |
|--------------------------------------|-----|
| 1 5/8 US TREAS Aug29 E29 15.08.2029 | 5.2 |
| 1%US TREAS NOTE JUL28 31.07.2028 | 4.8 |
| 0.45%ITALY BTP FEB29 REGS 15.02.2029 | 2.3 |
| 2 1/4 US Treas Note Feb27 15.02.2027 | 2.3 |
| 1 1/4 US TREAS JUN28 SM28 30.06.2028 | 2.3 |
| 3.25%EURO UNION JUL34 04.07.2034 | 2.0 |
| 1 3/8 US TREAS BOND NOV40 15.11.2040 | 1.9 |
| 1.3% GERMANY 27 S186 REGS 15.10.2027 | 1.8 |
| 2 1/2 Italia Dec32 Regs 01.12.2032 | 1.7 |
| 4% ITALY TB OCT31 REGS 30.10.2031 | 1.7 |

Branchen (in %)

| | GB |
|------------------------------------|------|
| Treasuries | 85.8 |
| Agencies | 8.9 |
| Supranationale | 4.0 |
| Lokale Behörden | 1.4 |
| Nicht klassifizierbare Anlagefonds | 0.0 |

Währungen (in %) und Duration (in J.)

| | GB | Mod. Dur. |
|--------|------|-----------|
| EUR | 43.6 | 7.5 |
| USD | 35.0 | 5.9 |
| GBP | 10.7 | 9.4 |
| JPY | 9.7 | 9.0 |
| DKK | 0.5 | 7.3 |
| SEK | 0.3 | 7.4 |
| CHF | 0.1 | - |
| NOK | 0.0 | - |
| NZD | 0.0 | - |
| Übrige | 0.0 | - |



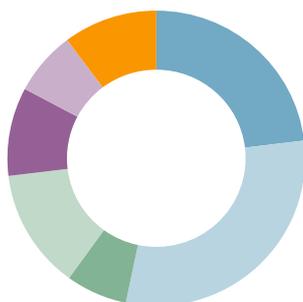
Länder (in %)

| | GB |
|-----------------|------|
| USA | 30.9 |
| Italien | 10.2 |
| Japan | 9.7 |
| Grossbritannien | 9.7 |
| Deutschland | 9.1 |
| Spanien | 7.0 |
| Frankreich | 6.9 |
| Niederlande | 5.7 |
| Belgien | 5.5 |
| Übrige | 5.4 |

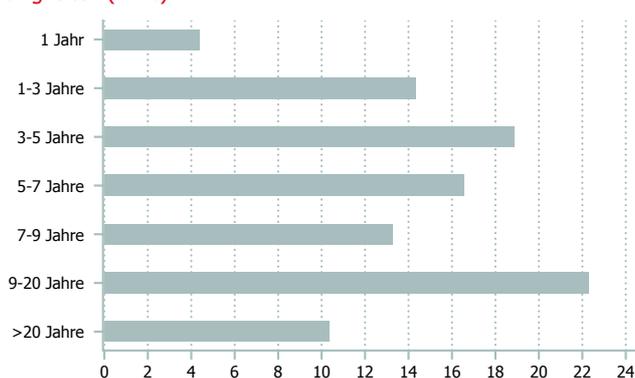


Rating (in %)

| | GB |
|-------------|------|
| AAA | 23.1 |
| AA+ | 30.2 |
| AA | 6.7 |
| AA- | 13.1 |
| A+ | 9.7 |
| A- | 7.0 |
| BBB | 10.2 |
| ohne Rating | 0.0 |



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

| | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Valor | 277.252 | 2.902.911 | 2.902.918 |
| ISIN | CH0002772520 | CH0029029110 | CH0029029185 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2023 | 0.33 | 0.27 | 0.23 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2023 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

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

Datenquelle Benchmark: JPM



GOVERNO BOND HEDGED CHF (GBH)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | April 2010 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | JPM Customised Hedged CHF |
| Fondsvermögen | CHF 23.87 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 105.78 Mio. |
| Anzahl Positionen | 137 |
| NAV Kategorie II | CHF 1'175.86 |
| NAV Kategorie III | CHF 1'182.85 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|-------------|
| Fondsmanager | ZKB |
| Fondsmanager seit | August 2019 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 2 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 2 Tage |

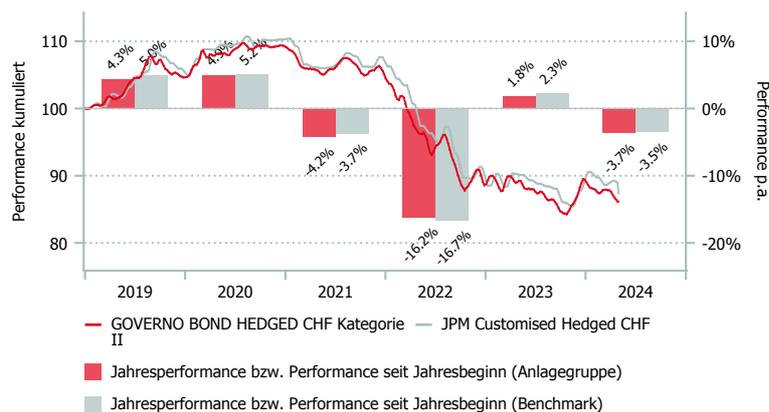
Kennzahlen

| | |
|------------------------|------------|
| Rendite auf Verfall | 3.64% |
| Modified Duration | 7.54 Jahre |
| Tracking Error ex-post | 0.47% |
| Average Rating | AA |

Anlagepolitik

GOVERNO BOND HEDGED CHF ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, die in Fremdwährungsanleihen ausländischer Staaten, Gliedstaaten und Schuldern mit Staatsgarantie investiert. Die Anlagegruppe darf die Schuldnerbegrenzung gemäss Art. 54 BVV 2 überschreiten. Die neutrale Blockgewichtung beträgt 55% für Europa, 35% für Dollar und 10% für den Yen. Das Währungsrisiko ist systematisch gegen den CHF abgesichert. Maximal 25% der Anlagegruppe können in Anleihen von Gliedstaaten oder Anleihen mit Staatsgarantie angelegt werden, sofern diese von hoher Bonität sind. Diese Anleihen werden als Substitute für Staatsanleihen verwendet. Zur Wahrnehmung von Opportunitäten dürfen maximal 10% der Anlagegruppe ausserhalb der Benchmarkwährungen angelegt werden. Das Durchschnittsrating des Portfolios muss mindestens A+ betragen. Die Benchmark ist customized und setzt sich zusammen aus den Regionen respektive Länderindizes aus dem J.P. Morgan WGBI Universum, hedged in CHF.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



Style Box¹

| | | | |
|------|--------|------|----------|
| | | | Hoch |
| | | | Mittel |
| | | | Tief |
| Kurz | Mittel | Lang | Quality |
| | | | Duration |

| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| GBH Kat. II | -2.22 | -2.90 | 2.26 | -3.58 | -6.50 | -3.26 | 6.39 |
| GBH Kat. III | -2.22 | -2.89 | 2.28 | -3.54 | -6.46 | -3.21 | 6.39 |
| BM | -2.11 | -2.71 | 2.19 | -3.10 | -6.25 | -2.99 | 6.43 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|--------------|-------|------|------|-------|--------|------|-------|
| GBH Kat. II | -0.91 | 4.31 | 4.93 | -4.22 | -16.20 | 1.82 | -3.69 |
| GBH Kat. III | -0.87 | 4.36 | 4.99 | -4.18 | -16.17 | 1.86 | -3.68 |
| BM | -0.29 | 4.95 | 5.16 | -3.75 | -16.67 | 2.28 | -3.54 |



GOVERNO BOND HEDGED CHF (GBH)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

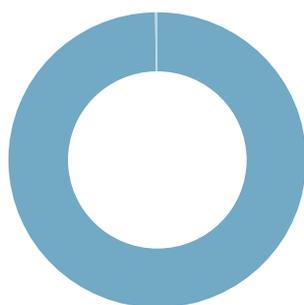
| | GBH |
|--------------------------------------|-----|
| 1 5/8 US TREAS Aug29 E29 15.08.2029 | 5.3 |
| 1%US TREAS NOTE JUL28 31.07.2028 | 4.9 |
| 0.45%ITALY BTP FEB29 REGS 15.02.2029 | 2.4 |
| 2 1/4 US Treas Note Feb27 15.02.2027 | 2.3 |
| 1 1/4 US TREAS JUN28 SM28 30.06.2028 | 2.3 |
| 3.25%EURO UNION JUL34 04.07.2034 | 2.0 |
| 1 3/8 US TREAS BOND NOV40 15.11.2040 | 1.9 |
| 1.3% GERMANY 27 S186 REGS 15.10.2027 | 1.8 |
| 2 1/2 Italia Dec32 Regs 01.12.2032 | 1.7 |
| 4% ITALY TB OCT31 REGS 30.10.2031 | 1.7 |

Branchen (in %)

| | GBH |
|------------------------------------|------|
| Treasuries | 85.8 |
| Agencies | 8.9 |
| Supranationale | 4.0 |
| Lokale Behörden | 1.4 |
| Nicht klassifizierbare Anlagefonds | 0.0 |

Währungen (in %)

| | GBH |
|--------|------|
| CHF | 99.8 |
| Übrige | 0.3 |



Länder (in %)

| | GBH |
|----------------|------|
| USA | 30.9 |
| Italy | 10.2 |
| Japan | 9.7 |
| United Kingdom | 9.7 |
| Germany | 9.1 |
| Spain | 7.0 |
| France | 6.9 |
| Netherlands | 5.7 |
| Belgium | 5.5 |
| Übrige | 5.4 |

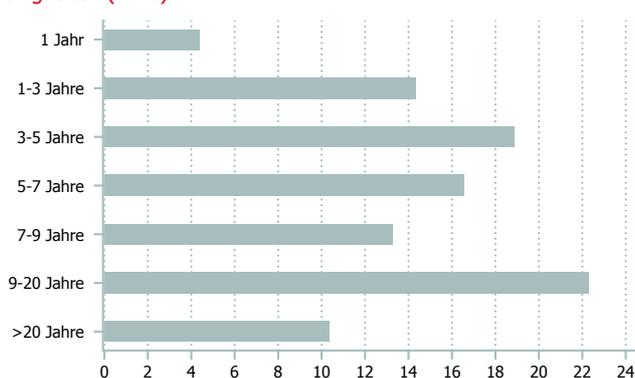


Rating (in %)

| | GBH |
|-------------|------|
| AAA | 23.1 |
| AA+ | 30.2 |
| AA | 6.7 |
| AA- | 13.1 |
| A+ | 9.7 |
| A- | 7.0 |
| BBB | 10.2 |
| ohne Rating | 0.0 |



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

| | Kategorie I * | Kategorie II | Kategorie III |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Valor | 10.964.561 | 19.376.713 | 10.964.589 |
| ISIN | CH0109645611 | CH0193767131 | CH0109645892 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2023 | - | 0.28 | 0.23 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2023 | - | 0.18 | 0.18 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

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

Datenquelle Benchmark: JPM



OBLIGATIONEN AUSLAND (OA)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Februar 1967 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark 1 | Bloomberg Customized |
| Benchmark 2 | JPM GBI |
| Fondsvermögen | CHF 151.74 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 335.12 Mio. |
| Anzahl Positionen | 213 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTAUSL istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 890.18 |
| NAV Kategorie II | CHF 910.23 |
| NAV Kategorie III | CHF 921.35 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|----------------|
| Fondsmanager | PIMCO |
| Fondsmanager seit | September 2019 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 2 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 2 Tage |

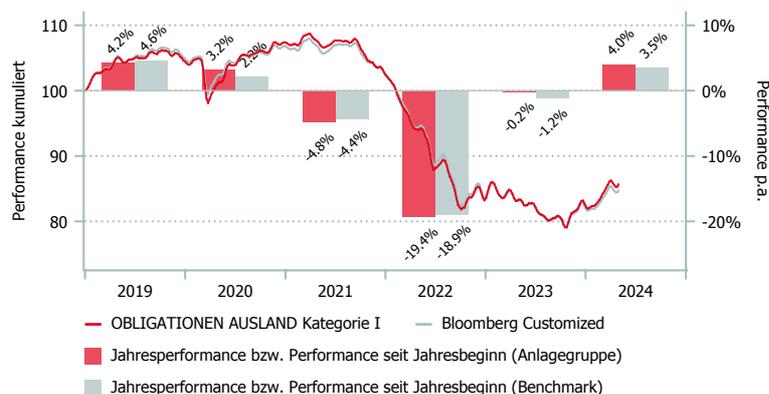
Kennzahlen

| | |
|------------------------|------------|
| Rendite auf Verfall | 4.21% |
| Modified Duration | 6.40 Jahre |
| Tracking Error ex-post | 0.66% |
| Average Rating | A+ |

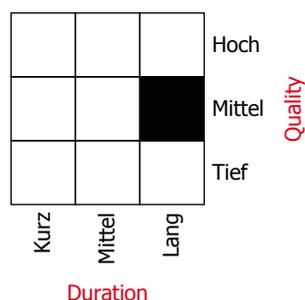
Anlagepolitik

OBLIGATIONEN AUSLAND ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, die breit diversifiziert in Fremdwährungsanleihen ausländischer Schuldner investiert. Die Forderungen pro Schuldner sind begrenzt auf 5% der Anlagegruppe, davon ausgenommen sind Staatsanleihen. Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen sind bis zu 5% des Portfoliowertes zugelassen; aus Ausübungen erworbene Aktien müssen jedoch innert 3 Monaten veräussert werden. Die neutrale Strategie sieht eine Gewichtung von 65% für Europa und 35% für Nicht-Europa vor. Das Durchschnittsrating der Anlagegruppe beträgt mindestens A (S&P) respektive A2 (Moody's). Die Benchmark ist customised und basiert auf dem Bloomberg-Indexuniversum.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



Style Box¹



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| OA Kat. I | -0.70 | 3.96 | 7.01 | 2.83 | -7.16 | -4.05 | 7.26 |
| OA Kat. II | -0.70 | 3.98 | 7.05 | 2.89 | -7.11 | -3.98 | 7.26 |
| OA Kat. III | -0.70 | 3.99 | 7.07 | 2.93 | -7.07 | -3.93 | 7.26 |
| BM 1 | -0.83 | 3.38 | 6.15 | 1.60 | -7.26 | -4.29 | 6.93 |
| BM 2 | -1.14 | 2.72 | 3.97 | -1.93 | -7.09 | -4.70 | 6.02 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|-------------|-------|------|------|-------|--------|-------|------|
| OA Kat. I | -2.99 | 4.20 | 3.23 | -4.85 | -19.35 | -0.23 | 4.02 |
| OA Kat. II | -2.84 | 4.35 | 3.30 | -4.79 | -19.30 | -0.17 | 4.04 |
| OA Kat. III | -2.78 | 4.42 | 3.36 | -4.75 | -19.27 | -0.13 | 4.06 |
| BM 1 | -2.81 | 4.64 | 2.19 | -4.39 | -18.94 | -1.17 | 3.48 |
| BM 2 | 0.49 | 4.14 | 0.12 | -3.62 | -16.03 | -5.27 | 2.96 |



OBLIGATIONEN AUSLAND (OA)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

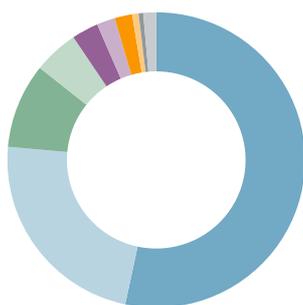
| | OA |
|-------------------------------------|-----|
| 5.91% GNMA MBS NOV53 20.11.2053 | 4.4 |
| 5.69% FRED MAC NOV53 MBS 01.11.2053 | 4.3 |
| 5.716% FANNIE MAE 53 MBS 01.12.2053 | 4.3 |
| 1% Kommuninv Nov26 K2611 12.11.2026 | 4.1 |
| 0.5% Kommunivest Sk2706 15.06.2027 | 3.2 |
| 1 3/8 Eib May28 12.05.2028 | 3.1 |
| 4 1/2 New Zealand Apr27 15.04.2027 | 2.7 |
| 4.4% ITALY TB MAY33 REGS 01.05.2033 | 2.6 |
| 2.875% KRFW JUN33 07.06.2033 | 2.2 |
| 3.25% Spain Apr34 30.04.2034 | 2.2 |

Branchenallokationen (in %) - Durationsgewichtet

| | OA | BM 1 |
|---------------------------------|------|------|
| Staatsnahe Anleihen | 60.1 | 73.8 |
| Investment Grade Credit | 28.2 | 15.0 |
| Besicherte Anleihen | 8.1 | 5.5 |
| Covered Bonds und Pfandbriefe | 2.6 | 2.8 |
| EM Lokalwährungsanleihen | 0.6 | 0.9 |
| EM Hartwährungsanleihen | 0.2 | 1.9 |
| Kurzläufige Anlagen und Devisen | 0.1 | 0.0 |
| Sonstige | 0.1 | 0.2 |

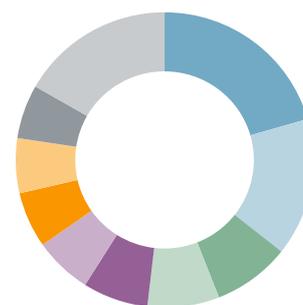
Währungen (in %)

| | OA | BM 1 |
|--------|------|------|
| EUR | 53.4 | 52.8 |
| USD | 23.1 | 23.0 |
| GBP | 9.3 | 9.4 |
| JPY | 4.9 | 5.0 |
| AUD | 2.9 | 3.0 |
| NZD | 2.0 | 2.0 |
| CAD | 1.9 | 2.0 |
| SEK | 0.7 | 0.9 |
| DKK | 0.5 | 0.5 |
| Übrige | 1.4 | 1.4 |



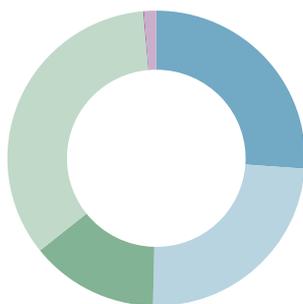
Länder (in %)

| | OA | BM 1 |
|-----------------|------|------|
| USA | 20.5 | 20.6 |
| Grossbritannien | 15.1 | 11.4 |
| Japan | 8.4 | 7.3 |
| Italien | 7.8 | 6.8 |
| Australien | 7.1 | 2.6 |
| Supranational | 6.3 | 4.9 |
| Frankreich | 6.1 | 11.7 |
| Spanien | 6.0 | 5.1 |
| Kanada | 5.9 | 2.7 |
| Übrige | 16.7 | 26.8 |

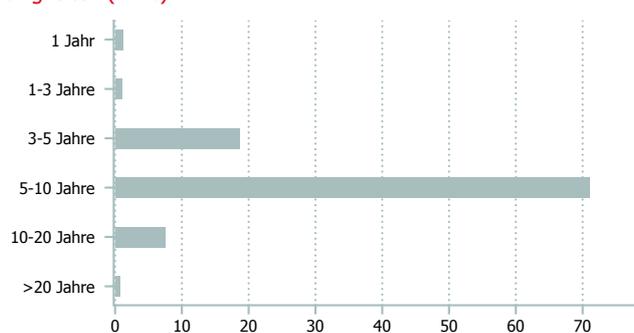


Rating (in %)

| | OA | BM 1 |
|-------------|------|------|
| AAA | 26.1 | 22.6 |
| AA | 24.2 | 39.4 |
| A | 13.9 | 19.9 |
| BBB | 34.3 | 18.1 |
| BB | 0.1 | 0.0 |
| ohne Rating | 1.3 | 0.0 |



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

| | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Valor | 287.599 | 2.903.043 | 2.903.045 |
| ISIN | CH0002875992 | CH0029030431 | CH0029030456 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2023 | 0.37 | 0.31 | 0.27 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2023 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.15 | 0.15 | 0.15 |

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

Datenquelle Benchmark: ICE/JPM

OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF (OAH)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | April 2010 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | Bloomberg Customized Hedged CHF |
| Fondsvermögen | CHF 161.79 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 335.12 Mio. |
| Anzahl Positionen | 213 |
| Kursquelle | Bloomberg ISOAHCI istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 1'045.38 |
| NAV Kategorie II | CHF 1'059.63 |
| NAV Kategorie III | CHF 1'066.22 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|----------------|
| Fondsmanager | PIMCO |
| Fondsmanager seit | September 2019 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 2 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 2 Tage |

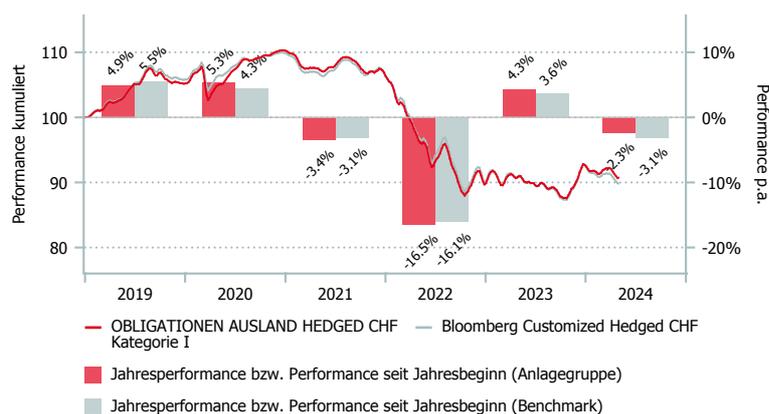
Kennzahlen

| | |
|------------------------|------------|
| Rendite auf Verfall | 4.21% |
| Modified Duration | 6.40 Jahre |
| Tracking Error ex-post | 0.70% |
| Average Rating | A+ |

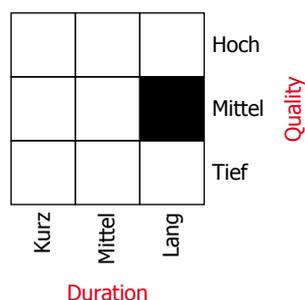
Anlagepolitik

OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, die breit diversifiziert in Fremdwährungsanleihen ausländischer Schuldner investiert. Die Forderungen pro Schuldner sind begrenzt auf 5% der Anlagegruppe, davon ausgenommen sind Staatsanleihen. Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen sind bis zu 5% des Portfoliowertes zugelassen; aus Ausübungen erworbene Aktien müssen jedoch innert 3 Monaten veräussert werden. Die neutrale Strategie sieht eine Gewichtung von 65% für Europa und 35% für Nicht-Europa vor. Das Durchschnittsrating der Anlagegruppe beträgt mindestens A (S&P) respektive A2 (Moody's). Die Benchmark ist customised und basiert auf dem Bloomberg-Indexuniversum. Die Währungsrisiken sind systematisch gegen den CHF abgesichert.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



Style Box¹



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| OAH Kat. I | -1.90 | -1.79 | 3.45 | -0.31 | -5.44 | -2.42 | 6.64 |
| OAH Kat. II | -1.90 | -1.78 | 3.48 | -0.25 | -5.38 | -2.35 | 6.64 |
| OAH Kat. III | -1.90 | -1.77 | 3.50 | -0.21 | -5.34 | -2.31 | 6.64 |
| BM | -1.97 | -2.42 | 2.78 | -1.45 | -5.56 | -2.64 | 6.61 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|--------------|-------|------|------|-------|--------|------|-------|
| OAH Kat. I | -0.90 | 4.91 | 5.27 | -3.43 | -16.47 | 4.27 | -2.32 |
| OAH Kat. II | -0.75 | 5.06 | 5.35 | -3.37 | -16.42 | 4.33 | -2.30 |
| OAH Kat. III | -0.69 | 5.13 | 5.40 | -3.34 | -16.38 | 4.37 | -2.29 |
| BM | -0.86 | 5.48 | 4.34 | -3.10 | -16.07 | 3.61 | -3.12 |



OBLIGATIONEN AUSLAND HEDGED CHF (OAH)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

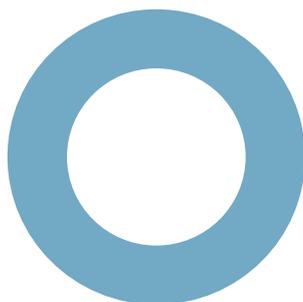
| | OAH |
|-------------------------------------|-----|
| 5.91% GNMA MBS NOV53 20.11.2053 | 4.6 |
| 5.69% FRED MAC NOV53 MBS 01.11.2053 | 4.4 |
| 5.716% FANNIE MAE 53 MBS 01.12.2053 | 4.4 |
| 1% Kommuninv Nov26 K2611 12.11.2026 | 4.3 |
| 0.5% Kommunivest Sk2706 15.06.2027 | 3.3 |
| 1 3/8 Eib May28 12.05.2028 | 3.2 |
| 4 1/2 New Zealand Apr27 15.04.2027 | 2.8 |
| 4.4% ITALY TB MAY33 REGS 01.05.2033 | 2.7 |
| 2.875% KRFW JUN33 07.06.2033 | 2.3 |
| 3.25% Spain Apr34 30.04.2034 | 2.3 |

Branchenallokationen (in %) - Durationsgewichtet

| | OAH | BM |
|---------------------------------|------|------|
| Staatsnahe Anleihen | 60.1 | 73.8 |
| Investment Grade Credit | 28.2 | 15.0 |
| Besicherte Anleihen | 8.1 | 5.5 |
| Covered Bonds und Pfandbriefe | 2.6 | 2.8 |
| EM Lokalwährungsanleihen | 0.6 | 0.9 |
| EM Hartwährungsanleihen | 0.2 | 1.9 |
| Kurzläufige Anlagen und Devisen | 0.1 | 0.0 |
| Sonstige | 0.1 | 0.2 |

Währungen (in %)

| | OAH |
|--------|-------|
| CHF | 100.5 |
| Übrige | -0.5 |



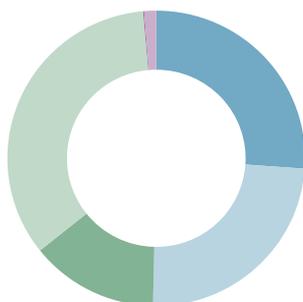
Länder (in %)

| | OAH | BM |
|-----------------|------|------|
| USA | 20.5 | 20.6 |
| Grossbritannien | 15.1 | 11.4 |
| Japan | 8.4 | 7.3 |
| Italien | 7.8 | 6.8 |
| Australien | 7.1 | 2.6 |
| Supranational | 6.3 | 4.9 |
| Frankreich | 6.1 | 11.7 |
| Spanien | 6.0 | 5.1 |
| Kanada | 5.9 | 2.7 |
| Übrige | 16.7 | 26.8 |

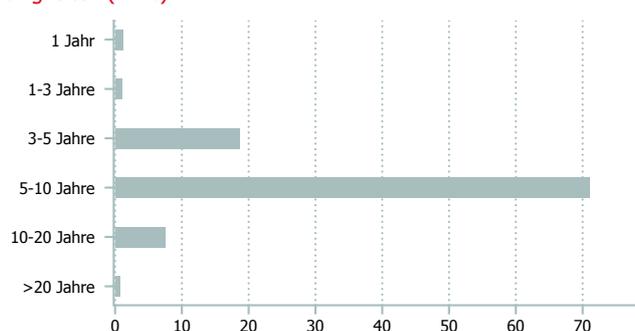


Rating (in %)

| | OAH | BM |
|-------------|------|------|
| AAA | 26.1 | 22.6 |
| AA | 24.2 | 39.4 |
| A | 13.9 | 19.9 |
| BBB | 34.3 | 18.1 |
| BB | 0.1 | 0.0 |
| ohne Rating | 1.3 | 0.0 |



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

| | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Valor | 10.964.492 | 19.376.482 | 10.964.552 |
| ISIN | CH0109644929 | CH0193764823 | CH0109645520 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2023 | 0.37 | 0.31 | 0.27 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2023 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.20 | 0.20 | 0.20 |

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

Datenquelle Benchmark: ICE/JPM



GLOBAL CORPORATES IG HEDGED CHF (GCH)

Eckdaten

| | |
|---------------------|--|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | August 2020 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | Bloomberg Global Agg - Corporate TR CHF Hedged |
| Fondsvermögen | CHF 20.35 Mio. |
| Basisportfolio | USD 2.05 Mrd |
| Anzahl Positionen | 893 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTCIG3 istfunds.ch |
| NAV Kategorie III | CHF 845.61 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|---------------|
| Fondsmanager | Capital Group |
| Fondsmanager seit | August 2020 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 4 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 4 Tage |

Kennzahlen

| | |
|------------------------|------------|
| Rendite auf Verfall | 5.88% |
| Modified Duration | 5.93 Jahre |
| Benchmark 1 Duration | 5.92 Jahre |
| Tracking Error ex-post | 0.59% |
| Average Rating | A |

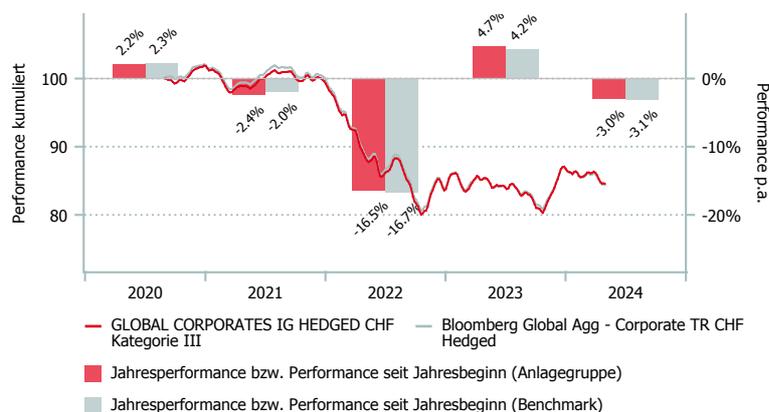
Anlagepolitik

Die Anlagegruppe bietet den Anlegern die Möglichkeit sich im attraktiven Markt für Unternehmensanleihen zu positionieren. Dank seiner Liquidität und der grossen Bandbreite von Opportunitäten über Schuldner, Sektoren und Länder hinweg erweitert dieses Anlagesegment jedes institutionelle Portfolio und eröffnet zusätzliche Performancequellen.

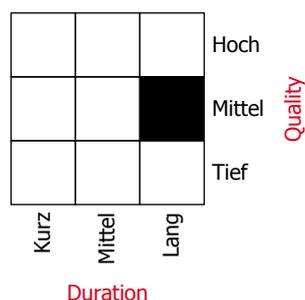
Maximal 20% des Anlagegruppenvermögens dürfen ausserhalb des Benchmarkuniversums angelegt werden. Das Portfolio weist Anlagequalität auf (investment grade) und ist systematisch gegen den CHF währungsgesichert.

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. ESG-Faktoren sind vollständig in den Anlageprozess integriert. 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. |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| GCH Kat. III | -2.20 | -2.69 | 5.21 | -1.08 | -5.05 | - | 7.96 |
| BM | -2.26 | -2.76 | 4.29 | -1.44 | -5.28 | - | 7.69 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|--------------|------|------|-------|-------|--------|------|-------|
| GCH Kat. III | - | - | 2.16 | -2.42 | -16.47 | 4.68 | -2.99 |
| BM | - | - | 2.30 | -1.95 | -16.72 | 4.24 | -3.11 |

*seit Lancierung



GLOBAL CORPORATES IG HEDGED CHF (GCH)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

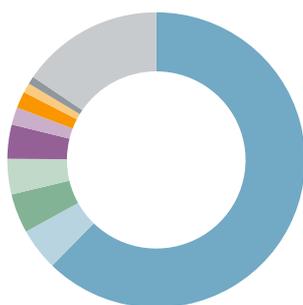
| | GCH |
|---------------------------|-----|
| Banco Sabadell | 2.0 |
| United States Government | 2.0 |
| Pacific Gas and Electric | 2.0 |
| UBS | 1.9 |
| CaixaBank | 1.8 |
| Wells Fargo | 1.6 |
| Cisco Systems | 1.6 |
| Morgan Stanley | 1.5 |
| Bank of America | 1.4 |
| Ford Motor Credit Company | 1.4 |

Branchen (in %)

| | GCH | BM |
|-----------------------|------|------|
| Industrie | 41.6 | 51.9 |
| Finanzwesen | 38.4 | 39.2 |
| Versorger | 8.1 | 8.9 |
| Government-related | 2.8 | 0.0 |
| Treasuries | 1.9 | 0.0 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 7.1 | 0.0 |

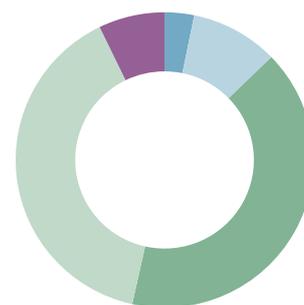
Länder (in %)

| | GCH | BM |
|-----------------|------|------|
| USA | 62.3 | 57.2 |
| Frankreich | 4.6 | 6.3 |
| Spanien | 4.3 | 2.1 |
| Deutschland | 3.9 | 4.5 |
| Grossbritannien | 3.7 | 7.1 |
| Italien | 1.9 | 1.7 |
| Irland | 1.8 | 0.6 |
| Südkorea | 1.1 | 0.4 |
| Niederlande | 0.9 | 2.0 |
| Übrige | 15.5 | 18.2 |



Rating (in %)

| | GCH | BM |
|-----------------------|------|------|
| AAA | 3.2 | 1.6 |
| AA | 9.5 | 14.0 |
| A | 40.8 | 44.8 |
| BBB | 39.3 | 39.0 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 7.2 | 0.7 |



Kategorienübersicht

| | Kategorie I * | Kategorie II * | Kategorie III |
|---|---------------|----------------|---------------|
| Valor | 55.369.470 | 55.369.481 | 55.369.482 |
| ISIN | CH0553694701 | CH0553694818 | CH0553694826 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2023 | - | - | 0.31 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2023 | - | - | 0.23 |
| ex-ante TER ⁴ in % p.a. per 30.09.2022 | 0.43 | 0.37 | - |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁵ | 0.25/0.10 | 0.25/0.10 | 0.25/0.10 |

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 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



OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS (OEM)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Januar 2011 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | JPM GBI EM Glb DivUnhdg |
| Fondsvermögen | CHF 78.10 Mio. |
| Basisportfolio | USD 867.00 Mio. |
| Anzahl Positionen | 104 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTOELC istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 94.92 |
| NAV Kategorie II | CHF 95.75 |
| NAV Kategorie III | CHF 96.20 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Fondsmanager | Lazard Asset Management |
| Fondsmanager seit | Juli 2016 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 5 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 5 Tage |

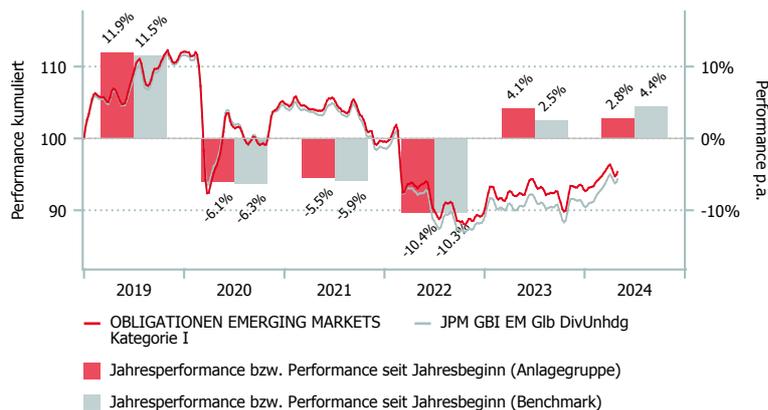
Kennzahlen

| | |
|------------------------|------------|
| Rendite auf Verfall | 7.09% |
| Modified Duration | 5.12 Jahre |
| Benchmark Duration | 4.95 Jahre |
| Tracking Error ex-post | 1.36% |
| Average Rating | BBB |

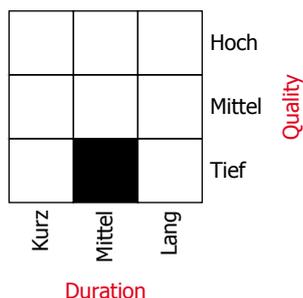
Anlagepolitik

OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, die in Anleihen der Emerging Markets in Lokalwährungen investiert. Die Anlagen bestehen überwiegend aus Staatsanleihen. Unternehmensanleihen dürfen maximal 10% der Anlagegruppe ausmachen. Das Portfolio muss in mindestens 15 Schuldner investiert sein. Die Begrenzung für ein einzelnes Land respektive eine Währung liegt bei maximal 20%. Das Durchschnittsrating des Portfolios beträgt mindestens BBB-. Die Umsetzung der Strategie erfolgt auf zwei voneinander unabhängigen Ebenen, der Währungsebene einerseits und der Zinsebene andererseits. Die Duration des Portfolios soll in normalen Zeiten 8 Jahre nicht überschreiten. Als Benchmark wird der J.P. Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified verwendet

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



Style Box¹



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|--------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| OEM Kat. I | -0.80 | 2.73 | 4.20 | 3.39 | -2.78 | -2.18 | 7.48 |
| OEM Kat. II | -0.79 | 2.75 | 4.23 | 3.46 | -2.72 | -2.11 | 7.49 |
| OEM Kat. III | -0.78 | 2.76 | 4.26 | 3.50 | -2.69 | -2.07 | 7.48 |
| BM | -0.35 | 4.00 | 4.89 | 4.88 | -2.85 | -2.34 | 7.33 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|--------------|-------|-------|-------|-------|--------|------|------|
| OEM Kat. I | -6.60 | 11.91 | -6.10 | -5.47 | -10.36 | 4.11 | 2.85 |
| OEM Kat. II | -6.52 | 12.00 | -6.03 | -5.41 | -10.31 | 4.17 | 2.87 |
| OEM Kat. III | -6.49 | 12.05 | -6.00 | -5.38 | -10.27 | 4.21 | 2.89 |
| BM | -5.12 | 11.47 | -6.26 | -5.94 | -10.32 | 2.52 | 4.39 |



OBLIGATIONEN EMERGING MARKETS (OEM)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Länder (in %)

| | OEM |
|-----------------------|------|
| Südafrika | 14.4 |
| Mexiko | 13.3 |
| Indonesien | 9.6 |
| Malaysia | 9.5 |
| Kolumbien | 7.7 |
| Brasilien | 6.4 |
| Tschechische Republik | 5.6 |
| Polen | 5.5 |
| Peru | 4.4 |
| Übrige | 23.6 |



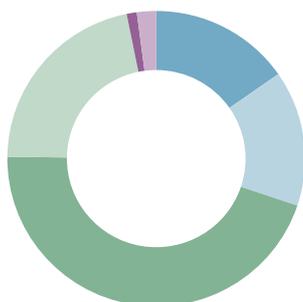
Währungen (in %)

| | OEM |
|--------|------|
| BRL | 12.4 |
| MXN | 10.1 |
| IDR | 10.0 |
| THB | 9.5 |
| MYR | 9.0 |
| PLN | 7.8 |
| CNY | 7.0 |
| CZK | 6.3 |
| ZAR | 6.3 |
| Übrige | 21.5 |



Rating (in %)

| | OEM |
|-----------------------|------|
| AA | 15.3 |
| A | 14.9 |
| BBB | 45.0 |
| BB | 21.6 |
| B | 1.1 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 2.1 |



Kategorienübersicht

| | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Valor | 12.063.397 | 19.372.050 | 19.372.410 |
| ISIN | CH0120633976 | CH0193720502 | CH0193724108 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2023 | 0.56 | 0.50 | 0.46 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2023 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.25/0.10 | 0.25/0.10 | 0.25/0.10 |

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

Datenquelle Benchmark: JPM



WANDELOBLIGATIONEN GLOBAL HEDGED CHF (WOB)

Eckdaten

| | |
|---------------------|---|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Oktober 2008 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | Refinitiv Global Conv. Comp. Hedged CHF |
| Fondsvermögen | CHF 87.77 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 119.53 Mio. |
| Anzahl Positionen | 146 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTWAN1 istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 152.27 |
| NAV Kategorie II | CHF 154.20 |
| NAV Kategorie III | CHF 155.42 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|------------------|
| Fondsmanager | Lombard Odier AM |
| Fondsmanager seit | Oktober 2008 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 3 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 4 Tage |

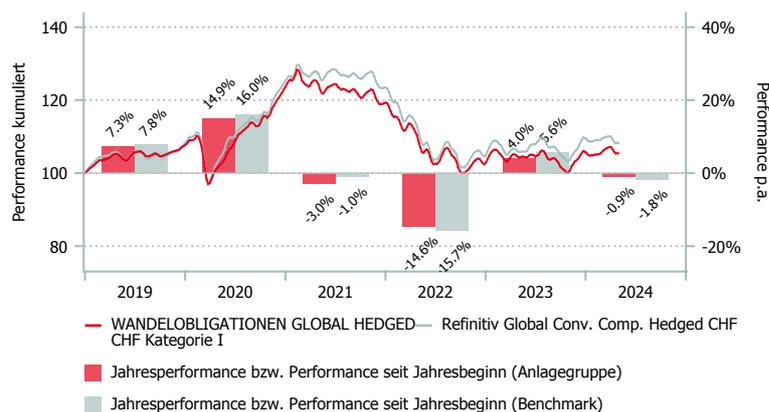
Kennzahlen

| | |
|------------------------|------------|
| Rendite auf Verfall | 0.22% |
| Current Yield | 1.27% |
| Modified Duration | 3.21 Jahre |
| Benchmark Duration | 2.86 Jahre |
| Tracking Error ex-post | 1.89% |
| Average Rating | BB+ |
| Delta | 51.00 |

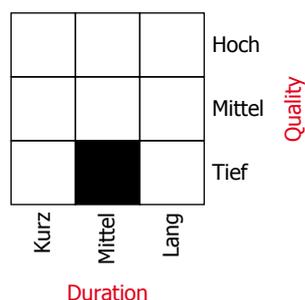
Anlagepolitik

WANDELOBLIGATIONEN GLOBAL HEDGED CHF ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, die in defensiver Art global in Wandel- und Optionsanleihen investiert. Der Fokus des Portfolios liegt auf Anleihen mit asymmetrischem Risiko-/Ertragsprofil, d.h. auf Anleihen mit einem relativ hohen Bond-Floor, der das Rückschlagsrisiko reduziert, und einer eingebetteten Option, die überdurchschnittliches Aufwärtspotenzial bei steigenden Aktienkursen bietet. Das Portfolio soll aber keinen Aktiencharakter erhalten. Maximal 25% des Vermögens kann in massgeschneiderten Strukturen (synthetische Equity-Linked-Bonds) angelegt werden. Die Forderungen pro Emittent betragen höchstens 10% des Vermögens. Das Währungsrisiko ist zu mindestens 90% systematisch gegen den CHF abgesichert. Als Referenzindex wird der Refinitiv Global Convertible Composite Index Hedged CHF verwendet. Dieser setzt sich zusammen aus 2/3 Refinitiv Global Focus Hedged und 1/3 Refinitiv Global Focus IG Hedged.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



Style Box¹



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|--------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| WOB Kat. I | -2.03 | 0.50 | 6.07 | 0.99 | -5.47 | -0.02 | 8.15 |
| WOB Kat. II | -2.03 | 0.51 | 6.11 | 1.06 | -5.41 | 0.05 | 8.15 |
| WOB Kat. III | -2.02 | 0.53 | 6.13 | 1.11 | -5.37 | 0.10 | 8.15 |
| BM | -2.19 | -0.44 | 5.72 | 2.26 | -5.37 | 0.44 | 8.71 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|--------------|-------|------|-------|-------|--------|------|-------|
| WOB Kat. I | -6.87 | 7.29 | 14.95 | -2.96 | -14.62 | 4.04 | -0.86 |
| WOB Kat. II | -6.73 | 7.42 | 15.02 | -2.90 | -14.57 | 4.11 | -0.84 |
| WOB Kat. III | -6.65 | 7.49 | 15.07 | -2.86 | -14.54 | 4.15 | -0.82 |
| BM | -5.90 | 7.80 | 16.02 | -1.04 | -15.74 | 5.63 | -1.79 |



WANDELOBLIGATIONEN GLOBAL HEDGED CHF (WOB)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

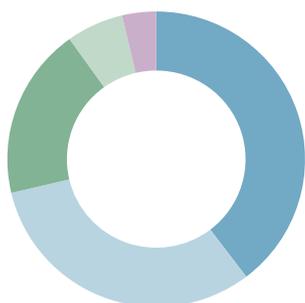
| | WOB |
|--------------------------------------|-----|
| LOF CONV ASIA CHF SA SH | 9.8 |
| 1.125%AKAMAI TE CV29 144A 15.02.2029 | 2.9 |
| 1.5%GLOBAL PAY MAR31 144A 01.03.2031 | 2.1 |
| 0% STMICROELEC CV 27REGS 04.08.2027 | 1.8 |
| 4.25%PG&C CV DEC27 144A 01.12.2027 | 1.5 |
| 3.375%CMS ENERGY CV 144A 01.05.2028 | 1.5 |
| 0% JFE SEP28 CV REGS 28.09.2028 | 1.2 |
| 1.6%LG CHEM CV JUL30REGS 18.07.2030 | 1.2 |
| 0% VEOLIA CV JAN25 REGS 01.01.2025 | 1.2 |
| 0.875% UBER JUN28 144A 01.12.2028 | 1.2 |

Branchen (in %)

| | WOB | BM |
|-------------------------------|------|------|
| Industrie | 15.8 | 18.9 |
| Technologie | 15.4 | 15.5 |
| Zyklische Konsumgüter | 13.4 | 11.9 |
| Pharmazeutische Produkte | 8.3 | 9.5 |
| Versorger | 7.6 | 15.3 |
| Finanzwesen | 7.1 | 7.7 |
| Immobilien | 6.6 | 7.0 |
| Kommunikation | 5.6 | 5.0 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2.9 | 4.7 |
| Nicht-Zyklische Konsumgüter | 2.0 | 2.3 |
| Energie | 1.8 | 2.2 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 13.5 | 0.0 |

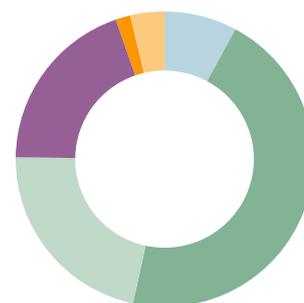
Länder (in %)

| | WOB | BM |
|---------------------|------|------|
| Amerika | 39.7 | 57.1 |
| Europa | 31.7 | 27.2 |
| Asia Pacific | 18.8 | 11.3 |
| Japan | 6.2 | 4.4 |
| Übrige | 0.0 | 0.0 |
| kurzfristige Mittel | 3.7 | 0.0 |



Rating (in %)

| | WOB | BM |
|-----------------------|------|------|
| AA | 0.0 | 0.5 |
| A | 7.9 | 14.1 |
| BBB | 45.5 | 44.8 |
| BB | 21.8 | 21.4 |
| B | 19.5 | 17.7 |
| CCC | 0.0 | 1.4 |
| ohne Rating | 1.6 | 0.0 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 3.7 | 0.0 |



Kategorienübersicht

| | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Valor | 4.493.575 | 19.506.361 | 4.493.674 |
| ISIN | CH0044935754 | CH0195063612 | CH0044936745 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2023 | 0.64 | 0.58 | 0.54 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2023 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| ex-ante TER ⁴ in % p.a. per 31.03.2024 | 0.56 | 0.50 | 0.46 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁵ | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

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 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

Datenquelle Benchmark: Thomson Reuters

AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX (ASI)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Februar 1967 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | SMI TR |
| Fondsvermögen | CHF 585.84 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 581.10 Mio. |
| Anzahl Positionen | 21 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTAKSC istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 4'268.68 |
| NAV Kategorie II | CHF 4'378.97 |
| NAV Kategorie III | CHF 4'430.03 |
| NAV Kategorie G | CHF 4'431.24 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|----------------|
| Fondsmanager | Pictet AM |
| Fondsmanager seit | September 2022 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 2 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 2 Tage |

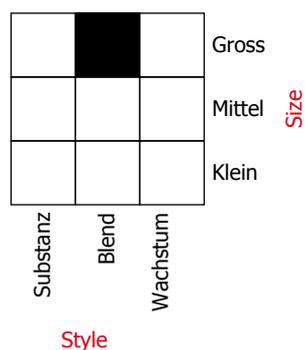
Kennzahlen

| | |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 0.02% |
| Beta | 1.00 |

ESG

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

Style Box¹

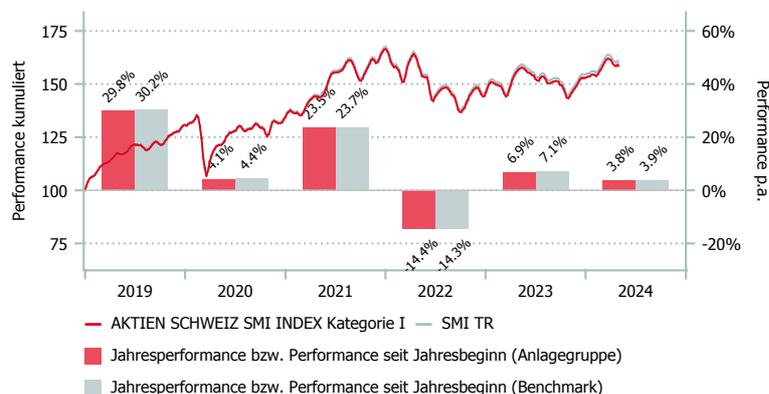


Anlagepolitik

AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEX investiert passiv in die Titel des Swiss Market Index (SMI). Ziel der Anlagegruppe ist die Abbildung des SMI mit möglichst geringem Abweichungsfehler. Der mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. Sämtliche Titel des SMI bilden nach der Vollreplikationsmethode das Portfolio. Als Benchmark gilt der Swiss Market Index reinvestiert (SMIC).

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 wahrgenommen, basierend auf Empfehlungen eines 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. |
|--------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| ASI Kat. I | -2.74 | 2.01 | 11.20 | 1.40 | 3.56 | 5.95 | 12.77 |
| ASI Kat. II | -2.74 | 2.02 | 11.22 | 1.44 | 3.60 | 6.00 | 12.77 |
| ASI Kat. III | -2.73 | 2.03 | 11.24 | 1.48 | 3.64 | 6.05 | 12.77 |
| ASI Kat. G | -2.73 | 2.03 | 11.25 | 1.50 | 3.65 | 6.06 | 12.77 |
| BM | -2.72 | 2.08 | 11.33 | 1.61 | 3.76 | 6.17 | 12.77 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|--------------|-------|-------|------|-------|--------|------|------|
| ASI Kat. I | -7.36 | 29.84 | 4.11 | 23.51 | -14.44 | 6.88 | 3.78 |
| ASI Kat. II | -7.24 | 29.91 | 4.16 | 23.56 | -14.40 | 6.92 | 3.80 |
| ASI Kat. III | -7.17 | 30.00 | 4.23 | 23.62 | -14.37 | 6.96 | 3.81 |
| ASI Kat. G | -7.17 | 30.00 | 4.23 | 23.62 | -14.36 | 6.98 | 3.82 |
| BM | -7.04 | 30.16 | 4.35 | 23.74 | -14.29 | 7.09 | 3.87 |

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

| | ASI |
|--------------------------|------|
| Nestlé (N) | 18.2 |
| Novartis (N) | 15.6 |
| Roche (GS) | 13.2 |
| UBS Group (N) | 6.7 |
| ABB Ltd (N) | 6.2 |
| Cie Fin. Richemont (N) | 5.9 |
| Zurich Insurance Grp (N) | 5.6 |
| Sika Ltd (N) | 3.6 |
| Holcim (N) | 3.6 |
| Lonza Group (N) | 3.2 |

Branchen (in %)

| | ASI |
|-------------------------------|------|
| Gesundheitswesen | 36.2 |
| Finanzwesen | 18.6 |
| Basiskonsumgüter | 18.2 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 9.9 |
| Industrie | 8.8 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5.9 |
| Telekomdienstleistungen | 1.1 |
| IT-Dienstleistungen | 1.0 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 0.4 |

Kategorienübersicht

| | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III | Kategorie G |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Valor | 287.596 | 2.903.068 | 2.903.071 | 119.497.173 |
| ISIN | CH0002875968 | CH0029030688 | CH0029030712 | CH1194971730 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. | - |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.23 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |

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

Datenquelle Benchmark: SIX Swiss Exchange

AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS (ASPI)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Januar 2007 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | SPI |
| Fondsvermögen | CHF 58.06 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 163.17 Mio. |
| Anzahl Positionen | 71 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTASPL istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 2'083.58 |
| NAV Kategorie II | CHF 2'094.21 |
| NAV Kategorie III | CHF 2'149.46 |

Fondsmanager

| | |
|-------------------|---------------|
| Fondsmanager | Swiss Rock AM |
| Fondsmanager seit | März 2013 |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 2 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 2 Tage |

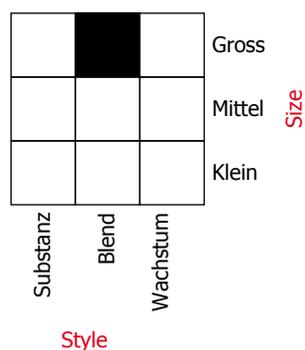
Kennzahlen

| | |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 1.10% |
| Beta | 0.95 |

ESG

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

Style Box¹

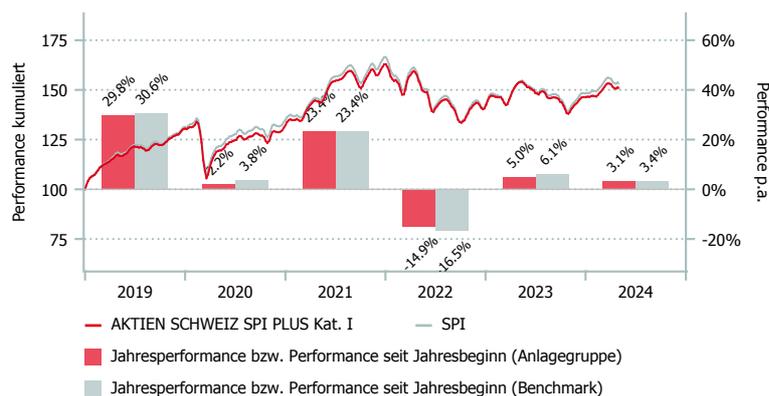


Anlagepolitik

AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS ist eine aktiv, nach einem quantitativen Modellansatz bewirtschaftete Anlagegruppe. Die Titel des Swiss Performance Indexes (SPI) bilden das Universum. Der Fokus des eingesetzten Titelselektionsmodells liegt auf den Aspekten Profitabilität (z.B. ROE, Cashflow), Momentum (z.B. Revision von Gewinnschätzungen, Sentiment) und Bewertung (z.B. Dividendenrendite, EBITDA/EV). Das Portfolio weist typischerweise ca. 60 Positionen auf, deren Gewichtung maximal 2% von der Gewichtung des Titels im SPI abweichen darf. Der angestrebte ex-ante Tracking Error beträgt max. 1.5%.

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 wahrgenommen, basierend auf Empfehlungen eines 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. |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| ASPI Kat. I | -2.12 | 2.29 | 9.87 | -1.41 | 1.86 | 4.99 | 12.18 |
| ASPI Kat. II | -2.11 | 2.31 | 9.90 | -1.35 | 1.92 | 5.06 | 12.18 |
| ASPI Kat. III | -2.11 | 2.32 | 9.92 | -1.31 | 1.96 | 5.10 | 12.18 |
| BM | -2.44 | 1.98 | 10.65 | -0.04 | 2.04 | 5.12 | 12.81 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|---------------|-------|-------|------|-------|--------|------|------|
| ASPI Kat. I | -9.45 | 29.77 | 2.19 | 23.44 | -14.89 | 5.02 | 3.15 |
| ASPI Kat. II | -9.38 | 29.87 | 2.25 | 23.51 | -14.84 | 5.08 | 3.17 |
| ASPI Kat. III | -9.34 | 29.92 | 2.30 | 23.56 | -14.80 | 5.12 | 3.18 |
| BM | -8.57 | 30.59 | 3.82 | 23.38 | -16.48 | 6.09 | 3.40 |

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

| | ASPI | BM |
|--------------------------|------|------|
| Nestlé (N) | 15.3 | 16.4 |
| Novartis (N) | 12.7 | 12.1 |
| Roche (GS) | 9.4 | 10.3 |
| ABB Ltd (N) | 5.5 | 4.8 |
| Zurich Insurance Grp (N) | 4.9 | 4.3 |
| UBS Group (N) | 4.4 | 5.2 |
| Cie Fin. Richemont (N) | 3.7 | 4.6 |
| Holcim (N) | 3.5 | 2.8 |
| Swiss Re AG (N) | 2.6 | 1.9 |
| Givaudan (N) | 2.4 | 2.1 |

Branchen (in %)

| | ASPI | BM |
|-------------------------------|------|------|
| Gesundheitswesen | 27.7 | 32.3 |
| Industrie | 19.0 | 12.9 |
| Basiskonsumgüter | 18.5 | 18.6 |
| Finanzwesen | 17.3 | 17.6 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 8.1 | 8.7 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4.6 | 5.5 |
| IT-Dienstleistungen | 3.0 | 1.9 |
| Telekomdienstleistungen | 0.6 | 0.9 |
| Versorger | 0.0 | 0.2 |
| Immobilien | 0.0 | 1.3 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 1.0 | 0.0 |

Kategorienübersicht

| | Kat. I | Kat. II | Kat. III |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Valor | 2.733.872 | 2.903.078 | 2.903.079 |
| ISIN | CH0027338729 | CH0029030787 | CH0029030795 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2023 | 0.30 | 0.24 | 0.20 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2023 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.06 | 0.06 | 0.06 |

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 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 zu Gunsten der Anlagegruppe

Datenquelle Benchmark: SIX Swiss Exchange

AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE (ASE)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Februar 1984 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | SPI EXTRA |
| Fondsvermögen | CHF 748.51 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 777.14 Mio. |
| Anzahl Positionen | 59 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTASCE istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 20'948.67 |
| NAV Kategorie II | CHF 21'470.76 |
| NAV Kategorie III | CHF 22'082.17 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Fondsmanager | Vontobel Asset Management |
| Fondsmanager seit | März 2016 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 2 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 2 Tage |

Kennzahlen

| | |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 1.99% |
| Beta | 1.07 |

ESG

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

Style Box¹

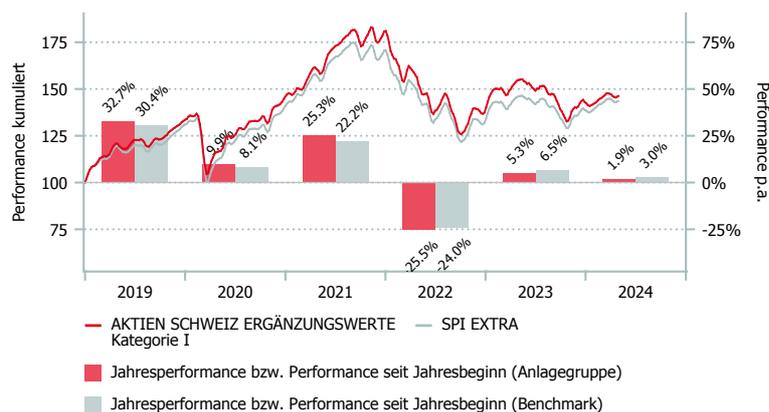
| | | | |
|----------|-------|----------|--------|
| | | | Gross |
| | | | Mittel |
| | | | Klein |
| Substanz | Blend | Wachstum | Size |
| | | | Style |

Anlagepolitik

AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe im Bereich der Small und Mid Caps Schweiz und Fürstentum Liechtenstein. Das Ziel besteht in der Erwirtschaftung eines Wertzuwachses, der aufgrund des Wachstums, der Dynamik und der Flexibilität der kleineren und mittleren Unternehmen längerfristig über demjenigen der Blue Chips liegen sollte. Das Portfolio ist fokussiert auf qualitatives Wachstum zu einem angemessenen Preis (GARP). Die Titelselektion erfolgt bottom-up nach fundamentalem Research. Die Anlagegruppe ist gut diversifiziert und weist in der Regel ca. 50 Positionen auf. Die Beteiligung pro Unternehmen darf 10% nicht überschreiten. Als Benchmark wird der SPI EXTRA verwendet. Es gibt keine explizite Tracking-Error-Zielsetzung im Vergleich zur Benchmark.

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 wahrgenommen, basierend auf Empfehlungen eines 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. |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| ASE Kat. I | -1.46 | 2.82 | 10.92 | -5.17 | -2.55 | 3.89 | 16.09 |
| ASE Kat. II | -1.45 | 2.84 | 10.96 | -5.10 | -2.48 | 3.97 | 16.09 |
| ASE Kat. III | -1.44 | 2.86 | 11.01 | -5.01 | -2.39 | 4.09 | 16.09 |
| BM | -1.54 | 2.91 | 11.71 | -1.40 | -2.46 | 3.68 | 14.98 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|--------------|--------|-------|-------|-------|--------|------|------|
| ASE Kat. I | -17.83 | 32.73 | 9.90 | 25.33 | -25.47 | 5.33 | 1.94 |
| ASE Kat. II | -17.72 | 32.90 | 9.99 | 25.42 | -25.42 | 5.40 | 1.96 |
| ASE Kat. III | -17.58 | 33.12 | 10.13 | 25.55 | -25.35 | 5.50 | 1.99 |
| BM | -17.23 | 30.42 | 8.07 | 22.19 | -24.02 | 6.53 | 3.00 |

AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGSWERTE (ASE)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

| | ASE | BM |
|------------------------|-----|-----|
| Lindt & Spruengli (GS) | 8.7 | 3.6 |
| Vat Group (N) | 4.8 | 4.1 |
| Sandoz Group (N) | 4.8 | 4.4 |
| Straumann Hldg (N) | 4.8 | 4.6 |
| Schindler (PS) | 4.7 | 3.1 |
| Sgs Ltd (N) | 4.2 | 4.0 |
| Julius Baer Grp (N) | 3.7 | 3.4 |
| Belimo Holding (N) | 2.8 | 1.4 |
| Clariant (N) | 2.6 | 1.0 |
| SIG Group (N) | 2.5 | 2.1 |

Branchen (in %)

| | ASE | BM |
|-------------------------------|------|------|
| Industrie | 38.3 | 29.8 |
| Gesundheitswesen | 18.4 | 20.5 |
| Basiskonsumgüter | 14.4 | 11.2 |
| Finanzwesen | 9.8 | 15.6 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7.0 | 5.1 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4.3 | 4.4 |
| IT-Dienstleistungen | 2.9 | 5.5 |
| Immobilien | 3.8 | 6.3 |
| Versorger | 0.9 | 1.1 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 0.4 | 0.2 |

Kategorienübersicht

| | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Valor | 287.594 | 2.903.072 | 2.903.074 |
| ISIN | CH0002875943 | CH0029030720 | CH0029030746 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2023 | 0.40 | 0.33 | 0.24 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2023 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.11 | 0.11 | 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

Datenquelle Benchmark: SIX Swiss Exchange



GLOBE INDEX (GI)

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 486.13 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 1.98 Mrd |
| Anzahl Positionen | 1'424 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTGLIX istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 4'794.02 |
| NAV Kategorie II | CHF 4'869.16 |
| NAV Kategorie III | CHF 4'912.05 |
| NAV Kategorie G | CHF 4'953.28 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|----------------|
| Fondsmanager | Pictet AM |
| Fondsmanager seit | September 1993 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

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

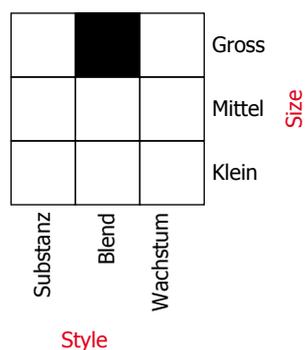
Kennzahlen

| | |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 0.09% |
| Beta | 1.00 |

ESG

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

Style Box¹



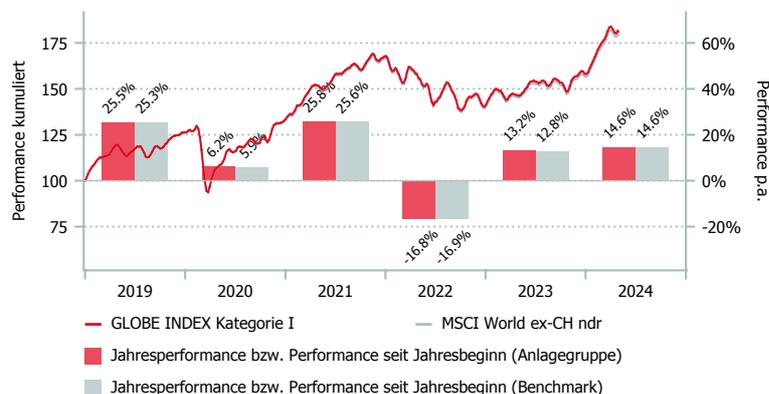
Anlagepolitik

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)



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| GI Kat. I | -1.90 | 11.05 | 21.75 | 23.03 | 6.13 | 8.48 | 14.73 |
| GI Kat. II | -1.90 | 11.06 | 21.77 | 23.08 | 6.18 | 8.53 | 14.73 |
| GI Kat. III | -1.89 | 11.08 | 21.82 | 23.17 | 6.26 | 8.61 | 14.74 |
| GI Kat. G | -1.89 | 11.08 | 21.83 | 23.19 | 6.27 | 8.63 | 14.74 |
| BM | -1.93 | 11.02 | 21.55 | 22.69 | 5.94 | 8.26 | 14.73 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|-------------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|
| GI Kat. I | -7.46 | 25.46 | 6.24 | 25.83 | -16.79 | 13.16 | 14.63 |
| GI Kat. II | -7.41 | 25.53 | 6.29 | 25.88 | -16.76 | 13.20 | 14.65 |
| GI Kat. III | -7.35 | 25.60 | 6.36 | 25.97 | -16.70 | 13.29 | 14.67 |
| GI Kat. G | -7.32 | 25.65 | 6.39 | 26.00 | -16.68 | 13.31 | 14.68 |
| BM | -7.64 | 25.27 | 5.92 | 25.65 | -16.87 | 12.82 | 14.56 |



GLOBE INDEX (GI)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

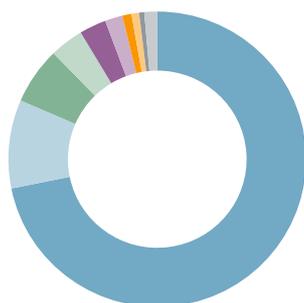
| | GI | BM |
|------------------|-----|-----|
| Microsoft | 4.5 | 4.5 |
| Apple | 4.1 | 4.1 |
| Nvidia Corp | 3.5 | 3.5 |
| Amazon com | 2.6 | 2.7 |
| Alphabet A | 1.6 | 1.6 |
| Meta Platforms A | 1.6 | 1.6 |
| Alphabet C | 1.4 | 1.4 |
| Eli Lilly & Co | 1.0 | 1.0 |
| Broadcom Inc | 0.9 | 0.9 |
| JP Morgan Chase | 0.9 | 0.9 |

Branchen (in %)

| | GI | BM |
|------------------------------------|------|------|
| IT-Dienstleistungen | 23.8 | 24.0 |
| Finanzwesen | 14.9 | 15.1 |
| Gesundheitswesen | 11.4 | 11.5 |
| Industrie | 11.2 | 11.4 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10.7 | 10.8 |
| Telekomdienstleistungen | 7.6 | 7.7 |
| Basiskonsumgüter | 6.3 | 6.3 |
| Energie | 4.7 | 4.8 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3.8 | 3.8 |
| Versorger | 2.6 | 2.6 |
| Immobilien | 2.2 | 2.2 |
| Nicht klassifizierbare Anlagefonds | 0.2 | 0.0 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 0.7 | 0.0 |

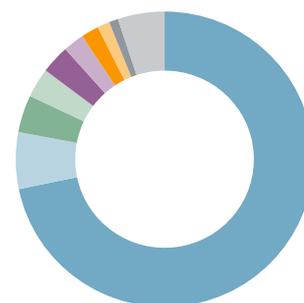
Währungen (in %)

| | GI | BM |
|--------|------|------|
| USD | 71.8 | 72.5 |
| EUR | 9.7 | 9.7 |
| JPY | 6.2 | 6.2 |
| GBP | 3.7 | 3.7 |
| CAD | 2.9 | 2.9 |
| AUD | 1.9 | 1.9 |
| DKK | 1.0 | 1.0 |
| SEK | 0.8 | 0.8 |
| CHF | 0.6 | 0.0 |
| Übrige | 1.4 | 1.2 |



Länder (in %)

| | GI | BM |
|-----------------|------|------|
| USA | 71.7 | 72.4 |
| Japan | 6.2 | 6.2 |
| Grossbritannien | 4.1 | 4.1 |
| Frankreich | 3.2 | 3.3 |
| Kanada | 3.1 | 3.1 |
| Deutschland | 2.3 | 2.3 |
| Australien | 1.9 | 1.9 |
| Niederlande | 1.3 | 1.3 |
| Dänemark | 1.0 | 1.0 |
| Übrige | 5.1 | 4.3 |



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 30.09.23 | 0.19 | 0.15 | 0.08 | 0.06 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.23 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.11/0.07 | 0.11/0.07 | 0.11/0.07 | 0.11/0.07 |

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

Datenquelle Benchmark: MSCI



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 1.45 Mrd |
| Basisportfolio | CHF 1.98 Mrd |
| Anzahl Positionen | 1'424 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTGIHG istfunds.ch |
| NAV Kategorie II | CHF 1'894.69 |
| NAV Kategorie III | CHF 1'897.30 |
| NAV Kategorie G | CHF 1'910.68 |

Fondsmanager

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

Zeichnung / Rücknahme

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

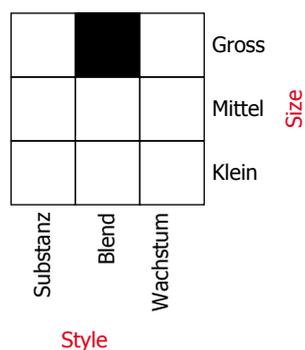
Kennzahlen

| | |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 0.14% |
| Beta | 1.00 |

ESG

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

Style Box¹



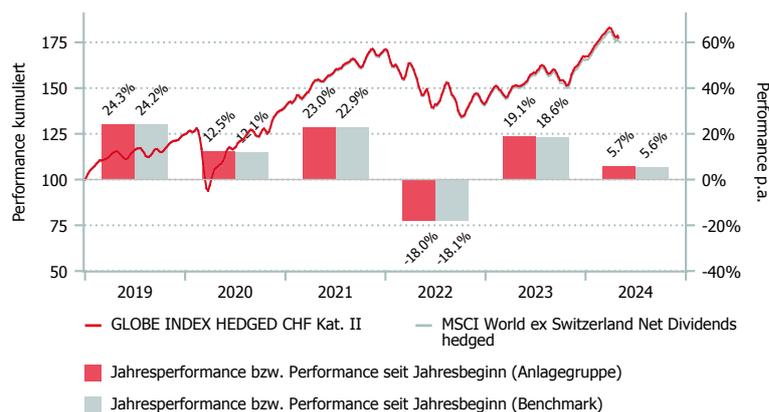
Anlagepolitik

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 | -3.52 | 4.08 | 18.37 | 16.53 | 4.79 | 8.87 | 15.76 |
| GIH Kat. III | -3.52 | 4.10 | 18.41 | 16.63 | 4.83 | 8.90 | 15.76 |
| GIH Kat. G | -3.51 | 4.11 | 18.43 | 16.65 | 4.89 | 8.98 | 15.76 |
| BM | -3.55 | 4.02 | 18.13 | 16.05 | 4.56 | 8.63 | 15.73 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|--------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------|
| GIH Kat. II | -9.82 | 24.34 | 12.46 | 23.03 | -18.03 | 19.05 | 5.70 |
| GIH Kat. III | -9.82 | 24.34 | 12.46 | 23.03 | -18.00 | 19.14 | 5.73 |
| GIH Kat. G | -9.73 | 24.47 | 12.57 | 23.15 | -17.94 | 19.17 | 5.73 |
| BM | -9.97 | 24.20 | 12.13 | 22.89 | -18.11 | 18.56 | 5.60 |

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

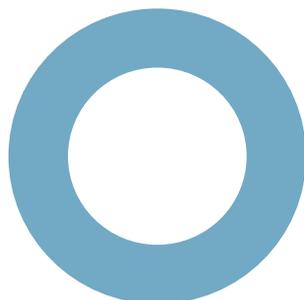
| | GIH | BM |
|------------------|-----|-----|
| Microsoft | 4.5 | 4.5 |
| Apple | 4.1 | 4.1 |
| Nvidia Corp | 3.5 | 3.5 |
| Amazon com | 2.7 | 2.7 |
| Alphabet A | 1.6 | 1.6 |
| Meta Platforms A | 1.6 | 1.6 |
| Alphabet C | 1.4 | 1.4 |
| Eli Lilly & Co | 1.0 | 1.0 |
| Broadcom Inc | 0.9 | 0.9 |
| JP Morgan Chase | 0.9 | 0.9 |

Branchen (in %)

| | GIH | BM |
|------------------------------------|------|------|
| IT-Dienstleistungen | 24.0 | 24.0 |
| Finanzwesen | 15.0 | 15.1 |
| Gesundheitswesen | 11.4 | 11.5 |
| Industrie | 11.3 | 11.4 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10.8 | 10.8 |
| Telekomdienstleistungen | 7.7 | 7.7 |
| Basiskonsumgüter | 6.3 | 6.3 |
| Energie | 4.8 | 4.8 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3.8 | 3.8 |
| Versorger | 2.6 | 2.6 |
| Immobilien | 2.2 | 2.2 |
| Nicht klassifizierbare Anlagefonds | 0.2 | 0.0 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | -0.1 | 0.0 |

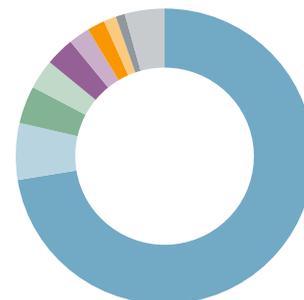
Währungen (in %)

| | GIH |
|--------|-------|
| CHF | 101.6 |
| Übrige | -1.6 |



Länder (in %)

| | GIH | BM |
|-----------------|------|------|
| USA | 72.4 | 72.4 |
| Japan | 6.2 | 6.2 |
| Grossbritannien | 4.1 | 4.1 |
| Frankreich | 3.2 | 3.3 |
| Kanada | 3.1 | 3.1 |
| Deutschland | 2.3 | 2.3 |
| Australien | 1.9 | 1.9 |
| Niederlande | 1.4 | 1.3 |
| Dänemark | 1.0 | 1.0 |
| Übrige | 4.3 | 4.3 |



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 30.09.23 | - | 0.16 | 0.08 | 0.06 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.23 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| ex-ante TER ⁴ in % p.a. per 30.09.23 | 0.18 | - | - | - |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁵ | 0.14/0.10 | 0.14/0.10 | 0.14/0.10 | 0.14/0.10 |

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 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



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 47.03 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 47.03 Mio. |
| Anzahl Positionen | 382 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTGSR3 SW istfunds.ch |
| NAV Kategorie III | CHF 1'398.30 |

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 |

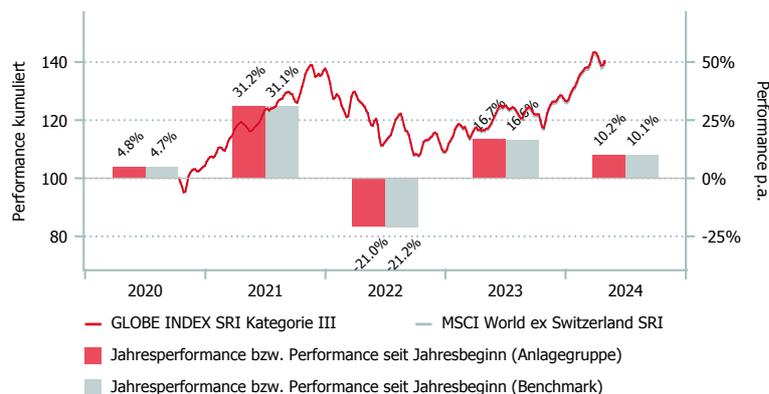
Anlagepolitik

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

| | | | | |
|----------|-------|----------|--------|-------|
| | | | Gross | Size |
| | | | Mittel | |
| | | | Klein | |
| Substanz | Blend | Wachstum | | Style |

| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| GISRI Kat. III | -2.84 | 7.51 | 17.78 | 19.02 | 5.89 | - | 15.77 |
| BM | -2.90 | 7.45 | 17.67 | 18.80 | 5.69 | - | 15.82 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|----------------|------|------|-------|-------|--------|-------|-------|
| GISRI Kat. III | - | - | 4.76 | 31.22 | -20.96 | 16.75 | 10.23 |
| BM | - | - | 4.75 | 31.10 | -21.21 | 16.56 | 10.15 |

*seit Lancierung



GLOBE INDEX SRI (GISRI)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

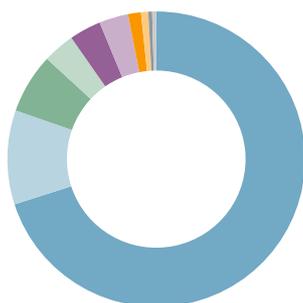
| | GISRI | BM |
|----------------|-------|------|
| Microsoft | 17.5 | 17.6 |
| Tesla | 3.3 | 3.4 |
| Novo Nordisk B | 2.7 | 2.7 |
| Asml Holding | 2.3 | 2.3 |
| Home Depot | 2.1 | 2.1 |
| Coca-Cola Co. | 1.6 | 1.6 |
| Pepsico | 1.5 | 1.5 |
| Linde Plc | 1.4 | 1.4 |
| Adobe | 1.4 | 1.3 |
| Walt Disney | 1.3 | 1.3 |

Branchen (in %)

| | GISRI | BM |
|-------------------------------|-------|------|
| IT-Dienstleistungen | 28.1 | 28.1 |
| Finanzwesen | 14.2 | 14.3 |
| Gesundheitswesen | 12.2 | 12.2 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11.6 | 11.7 |
| Industrie | 11.3 | 11.3 |
| Basiskonsumgüter | 7.0 | 7.0 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4.7 | 4.7 |
| Telekomdienstleistungen | 4.0 | 4.0 |
| Immobilien | 2.3 | 2.3 |
| Versorger | 2.2 | 2.2 |
| Energie | 2.1 | 2.1 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 0.3 | 0.0 |

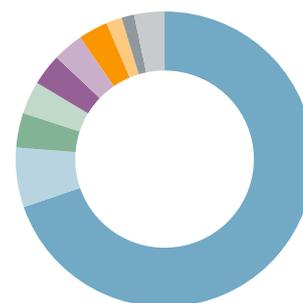
Währungen (in %)

| | GISRI | BM |
|--------|-------|------|
| USD | 70.0 | 70.2 |
| EUR | 10.3 | 10.3 |
| JPY | 6.5 | 6.5 |
| GBP | 3.5 | 3.5 |
| DKK | 3.5 | 3.5 |
| CAD | 3.2 | 3.2 |
| AUD | 1.4 | 1.4 |
| HKD | 0.8 | 0.8 |
| SEK | 0.4 | 0.4 |
| Übrige | 0.4 | 0.4 |



Länder (in %)

| | GISRI | BM |
|-----------------|-------|------|
| USA | 69.7 | 69.9 |
| Japan | 6.5 | 6.5 |
| Kanada | 3.8 | 3.8 |
| Grossbritannien | 3.6 | 3.6 |
| Dänemark | 3.5 | 3.5 |
| Frankreich | 3.3 | 3.4 |
| Niederlande | 3.2 | 3.2 |
| Deutschland | 1.7 | 1.7 |
| Australien | 1.4 | 1.4 |
| Übrige | 3.3 | 3.2 |



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



EUROPE INDEX SRI (EISRI)

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 51.19 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 51.19 Mio. |
| Anzahl Positionen | 100 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTESR3 SW istfunds.ch |
| NAV Kategorie III | CHF 1'412.58 |

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 | 0.09% |
| Beta | 1.00 |

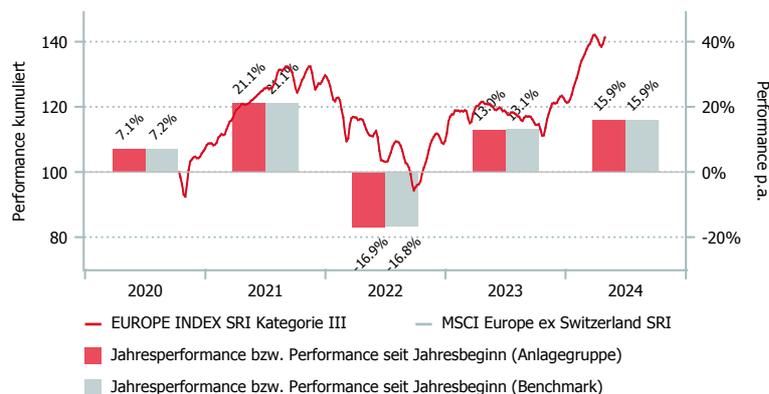
Anlagepolitik

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.

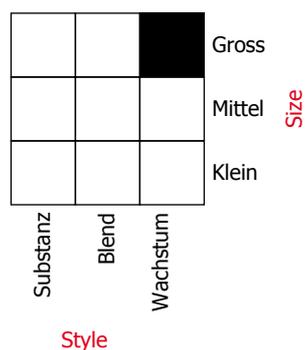
Die ESG-Kriterien des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR) werden angewendet. Unternehmen, die auf der Ausschlussliste des SVVK-ASIR figurieren, werden nicht ins Portfolio aufgenommen. Von der Anlage ebenfalls ausgeschlossen sind Unternehmen (Bergbauunternehmen oder 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)



Style Box¹



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| EISRI Kat. III | -0.58 | 10.96 | 25.16 | 16.22 | 5.57 | - | 16.17 |
| BM | -0.59 | 10.96 | 25.16 | 16.27 | 5.60 | - | 16.20 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|----------------|------|------|-------|-------|--------|-------|-------|
| EISRI Kat. III | - | - | 7.08 | 21.14 | -16.86 | 12.98 | 15.94 |
| BM | - | - | 7.16 | 21.11 | -16.78 | 13.08 | 15.90 |

*seit Lancierung



EUROPE INDEX SRI (EISRI)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

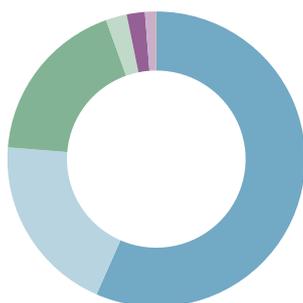
| | EISRI | BM |
|----------------------|-------|------|
| Novo Nordisk B | 15.4 | 15.5 |
| Asml Holding | 13.1 | 13.2 |
| Unilever Plc | 4.7 | 4.7 |
| Schneider Electric | 4.6 | 4.6 |
| L'oreal | 4.1 | 4.1 |
| Relx Plc | 2.8 | 2.9 |
| Hermes International | 2.8 | 2.8 |
| Axa | 2.3 | 2.3 |
| Muenchener rueck | 2.2 | 2.2 |
| CRH | 2.0 | 2.0 |

Branchen (in %)

| | EISRI | BM |
|-------------------------------|-------|------|
| Gesundheitswesen | 17.9 | 18.0 |
| IT-Dienstleistungen | 16.3 | 16.4 |
| Industrie | 14.4 | 14.5 |
| Finanzwesen | 12.8 | 12.9 |
| Basiskonsumgüter | 12.7 | 12.7 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11.3 | 11.4 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5.5 | 5.6 |
| Versorger | 3.9 | 3.9 |
| Telekomdienstleistungen | 2.9 | 2.9 |
| Immobilien | 1.5 | 1.5 |
| Energie | 0.4 | 0.4 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 0.5 | 0.0 |

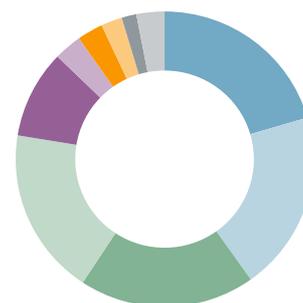
Währungen (in %)

| | EISRI | BM |
|-----|-------|------|
| EUR | 56.6 | 56.6 |
| DKK | 19.7 | 19.8 |
| GBP | 18.2 | 18.2 |
| SEK | 2.3 | 2.3 |
| USD | 2.0 | 2.0 |
| NOK | 1.2 | 1.2 |
| CHF | 0.0 | 0.0 |



Länder (in %)

| | EISRI | BM |
|-----------------|-------|------|
| Grossbritannien | 20.5 | 20.5 |
| Dänemark | 19.7 | 19.8 |
| Frankreich | 19.1 | 19.2 |
| Niederlande | 18.3 | 18.4 |
| Deutschland | 9.6 | 9.7 |
| Finnland | 3.0 | 3.0 |
| Italien | 2.8 | 2.8 |
| Schweden | 2.3 | 2.3 |
| Spanien | 1.6 | 1.6 |
| Übrige | 3.0 | 2.7 |



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 30.09.23 | - | - | 0.12 | - |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.23 | - | - | 0.10 | - |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.30/0.14 | 0.30/0.14 | 0.30/0.14 | 0.30/0.14 |

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 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 zu Gunsten der Anlagegruppe

* zur Zeit nicht aktiv

AKTIEN GLOBAL LOW VOL (AGHD)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Januar 2012 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark 1 | MSCI World ex-CH ndr |
| Benchmark 2 | MSCI World Min Vol NR |
| Fondsvermögen | CHF 8.72 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 34.02 Mio. |
| Anzahl Positionen | 121 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTAGHD istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 2'194.07 |
| NAV Kategorie II | CHF 2'215.96 |
| NAV Kategorie III | CHF 2'228.18 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Fondsmanager | Robeco Institutional Asset Management |
| Fondsmanager seit | September 2015 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 2 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 2 Tage |

Kennzahlen

| | |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 7.55% |
| Beta | 0.69 |
| Dividendenrendite | 2.71% |

ESG

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

Style Box¹

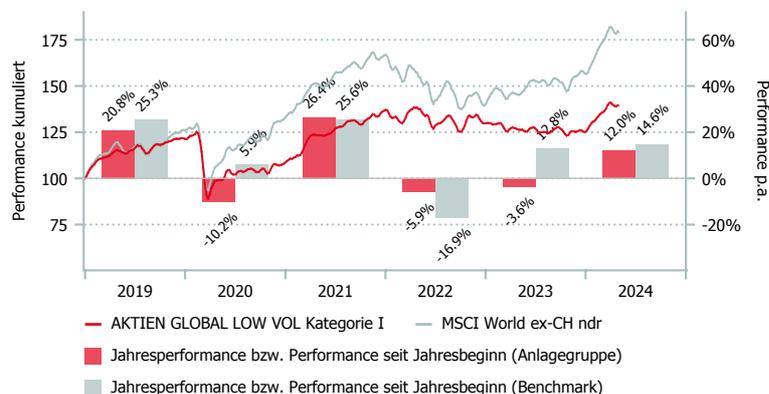
| | | | |
|----------|-------|----------|--------|
| | | | Gross |
| | | | Mittel |
| | | | Klein |
| Substanz | Blend | Wachstum | Size |
| | | | Style |

Anlagepolitik

IST AKTIEN GLOBAL LOW VOL ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, welche mit einem quant-basierten Anlageansatz weltweit in Aktien investiert. Die zu Grunde liegende Strategie basiert auf einem robusten, proprietären Titelselektionsmodell des Portfolio Managers mit Fokus auf tiefem Risiko, Momentum und überdurchschnittlicher Dividendenrendite. Investitionen erfolgen mit mittel- bis langfristigem Horizont in qualitativ hochwertige, attraktiv bewertete Unternehmen. Ziel ist, die Performance des Referenzindex MSCI Welt ex Switzerland über einen Investitionszyklus hinweg bei geringerer Volatilität zu übertreffen. Der aktive Ansatz führt zu einem Tracking Error von rund 3–6%. Die Dividendenrendite liegt anlageansatzbedingt deutlich über derjenigen der Benchmark während das Beta unter 1 liegt.

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. Seit Januar 2020 werden die Aktionärsstimmrechte aktiv 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. |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| AGHD Kat. I | -1.75 | 7.43 | 12.75 | 9.99 | 4.48 | 3.76 | 11.85 |
| AGHD Kat. II | -1.74 | 7.44 | 12.78 | 10.05 | 4.55 | 3.83 | 11.85 |
| AGHD Kat. III | -1.74 | 7.45 | 12.80 | 10.10 | 4.59 | 3.87 | 11.85 |
| BM 1 | -1.93 | 11.02 | 21.55 | 22.69 | 5.94 | 8.26 | 14.73 |
| BM 2 | -1.80 | 6.58 | 11.10 | 7.57 | 2.86 | 2.82 | 10.46 |

**annualisiert*

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|---------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| AGHD Kat. I | -6.60 | 20.80 | -10.23 | 26.44 | -5.92 | -3.56 | 12.04 |
| AGHD Kat. II | -6.50 | 20.92 | -10.16 | 26.52 | -5.87 | -3.50 | 12.06 |
| AGHD Kat. III | -6.46 | 20.98 | -10.12 | 26.57 | -5.83 | -3.46 | 12.08 |
| BM 1 | -7.64 | 25.27 | 5.92 | 25.65 | -16.87 | 12.82 | 14.56 |
| BM 2 | -0.89 | 20.99 | -6.33 | 17.78 | -8.40 | -2.28 | 11.01 |



AKTIEN GLOBAL LOW VOL (AGHD)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

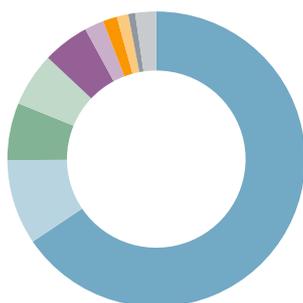
| | AGHD | BM 1 |
|------------------|------|------|
| Apple | 3.0 | 4.1 |
| Microsoft | 2.8 | 4.5 |
| Merck & Co | 2.1 | 0.5 |
| Pepsico | 2.0 | 0.4 |
| Exxon Mobil Corp | 2.0 | 0.8 |
| Walmart Stores | 1.9 | 0.4 |
| Procter & Gamble | 1.8 | 0.6 |
| Cisco Systems | 1.8 | 0.3 |
| Mc Donald's | 1.8 | 0.3 |
| IBM | 1.8 | 0.2 |

Branchen (in %)

| | AGHD | BM 1 |
|-------------------------------|------|------|
| IT-Dienstleistungen | 17.4 | 24.0 |
| Finanzwesen | 16.4 | 15.1 |
| Gesundheitswesen | 13.9 | 11.5 |
| Basiskonsumgüter | 12.2 | 6.3 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10.8 | 10.8 |
| Telekomdienstleistungen | 8.8 | 7.7 |
| Industrie | 8.5 | 11.4 |
| Versorger | 3.9 | 2.6 |
| Energie | 3.6 | 4.8 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2.1 | 3.8 |
| Immobilien | 1.4 | 2.2 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 0.9 | 0.0 |

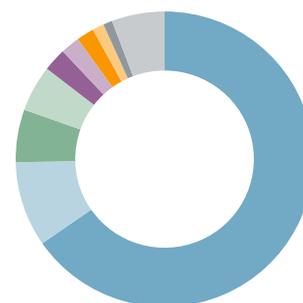
Währungen (in %)

| | AGHD | BM 1 |
|--------|------|------|
| USD | 65.6 | 72.5 |
| JPY | 9.3 | 6.2 |
| CAD | 6.3 | 2.9 |
| EUR | 5.9 | 9.7 |
| AUD | 5.1 | 1.9 |
| NOK | 2.1 | 0.2 |
| GBP | 1.5 | 3.7 |
| HKD | 1.3 | 0.5 |
| NZD | 0.7 | 0.1 |
| Übrige | 2.3 | 2.3 |



Länder (in %)

| | AGHD | BM 1 |
|-----------------|------|------|
| USA | 65.3 | 72.4 |
| Japan | 9.3 | 6.2 |
| Kanada | 5.8 | 3.1 |
| Australien | 5.1 | 1.9 |
| Grossbritannien | 2.5 | 4.1 |
| Norwegen | 2.1 | 0.2 |
| Niederlande | 1.9 | 1.3 |
| Hongkong | 1.3 | 0.5 |
| Italien | 1.0 | 0.7 |
| Übrige | 5.7 | 9.5 |



Kategorienübersicht

| | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Valor | 14.316.840 | 14.316.842 | 14.316.843 |
| ISIN | CH0143168406 | CH0143168422 | CH0143168430 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2023 | 0.61 | 0.55 | 0.51 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2023 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

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

Datenquelle Benchmark: MSCI/S&P



GLOBAL SMALL MID CAPS (GSM)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Dezember 2012 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI AC World SC ndr |
| Fondsvermögen | CHF 36.85 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 310.00 Mio. |
| Anzahl Positionen | 419 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTGSM3 istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 2'423.46 |
| NAV Kategorie II | CHF 2'434.64 |
| NAV Kategorie III | CHF 2'457.46 |

Fondsmanager

| | |
|-------------------|---------------|
| Fondsmanager | IST |
| Fondsmanager seit | Dezember 2012 |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 2 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 3 Tage |

Kennzahlen

| | |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 3.71% |
| Beta | 0.99 |

ESG

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Stimmrechtsausübung | Ja, Europa und Nordamerika |
| Ausschlussliste | Ja, Europa und Nordamerika |

Style Box¹

| | | | |
|----------|-------|----------|--------|
| | | | Gross |
| | | | Mittel |
| | | | Klein |
| Substanz | Blend | Wachstum | Size |
| | | | Style |

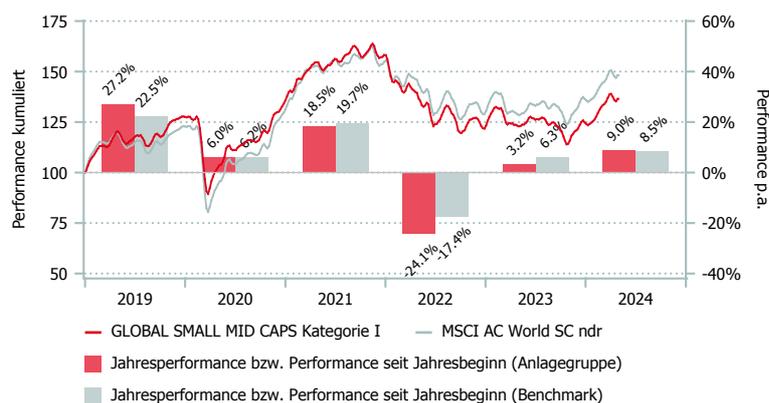
Anlagepolitik

GLOBAL SMALL MID CAPS ist eine Fund-of-Fund-Struktur, die ausschliesslich in Ansprüche der regional ausgerichteten institutionellen Fonds AMERICA SMALL MID CAPS, EUROPE SMALL MID CAPS sowie auf die asiatisch-pazifische Region ausgerichtete Small- und Mid Caps Fonds investiert. Der Fokus dieser Subvermögen liegt auf den mittleren und klein kapitalisierten Gesellschaften weltweit. Die zu Grunde liegenden Fonds sind aktiv bewirtschaftet.

Die Allokation in die unterliegenden Fonds wird von der IST vorgenommen und orientiert sich an den Regionengewichtungen im MSCI AC World Small Cap Index. Die Abbildung erfolgt benchmarkorientiert mit einer maximal zugelassenen Abweichung pro Region von +/- 5%. Ziel ist, die Performance des Referenzindex langfristig zu übertreffen.

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. 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. |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| GSM Kat. I | -2.51 | 10.01 | 19.74 | 10.45 | -3.86 | 2.38 | 16.16 |
| GSM Kat. II | -2.50 | 10.03 | 19.78 | 10.52 | -3.80 | 2.44 | 16.16 |
| GSM Kat. III | -2.50 | 10.04 | 19.80 | 10.56 | -3.76 | 2.48 | 16.16 |
| BM | -2.42 | 9.33 | 19.48 | 15.00 | -0.96 | 4.27 | 15.90 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|--------------|--------|-------|------|-------|--------|------|------|
| GSM Kat. I | -10.71 | 27.19 | 5.99 | 18.54 | -24.13 | 3.23 | 9.04 |
| GSM Kat. II | -10.63 | 27.25 | 6.04 | 18.61 | -24.09 | 3.29 | 9.06 |
| GSM Kat. III | -10.58 | 27.30 | 6.08 | 18.66 | -24.05 | 3.34 | 9.07 |
| BM | -13.40 | 22.45 | 6.18 | 19.67 | -17.42 | 6.28 | 8.51 |



GLOBAL SMALL MID CAPS (GSM)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

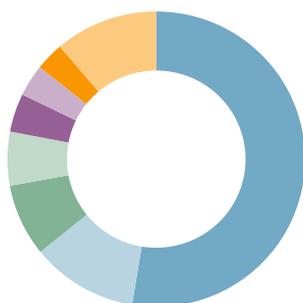
| | GSM |
|---------------------------|-----|
| Modine Manufacturing | 0.9 |
| Agree Realty Corp | 0.9 |
| Chart Industries | 0.8 |
| Pebblebrook Hotel Trust | 0.8 |
| Vera Mobility Corp A | 0.7 |
| Graphic Packaging Holding | 0.7 |
| BWX Technologies | 0.7 |
| Dycom Industries | 0.6 |
| Alchip Technologies | 0.6 |
| The Carlyle Group | 0.6 |

Branchen (in %)

| | GSM | BM |
|-------------------------------|------|------|
| Industrie | 27.4 | 20.1 |
| IT-Dienstleistungen | 14.6 | 11.9 |
| Finanzwesen | 12.2 | 14.5 |
| Basiskonsumgüter | 10.7 | 12.8 |
| Gesundheitswesen | 9.2 | 9.6 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7.1 | 8.4 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4.0 | 4.9 |
| Immobilien | 3.7 | 7.5 |
| Energie | 3.5 | 4.7 |
| Telekomdienstleistungen | 3.2 | 3.0 |
| Versorger | 1.9 | 2.6 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 2.4 | 0.0 |

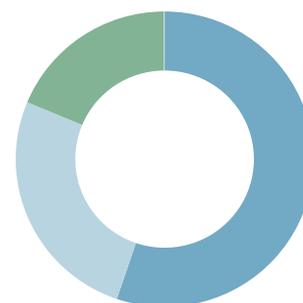
Währungen (in %)

| | GSM | BM |
|--------|------|------|
| USD | 52.6 | 51.6 |
| JPY | 11.6 | 10.5 |
| EUR | 7.9 | 6.1 |
| GBP | 5.9 | 4.5 |
| TWD | 4.2 | 3.3 |
| HKD | 3.5 | 1.6 |
| INR | 3.1 | 4.0 |
| Übrige | 11.2 | 18.4 |



Länder (in %)

| | GSM | BM |
|---------|------|------|
| Amerika | 55.2 | 54.8 |
| Asien | 26.1 | 26.4 |
| Europa | 18.6 | 16.3 |
| Übrige | 0.1 | 2.5 |



Kategorienübersicht

| | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Valor | 20.068.511 | 20.068.518 | 20.068.521 |
| ISIN | CH0200685110 | CH0200685185 | CH0200685219 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2023 | 0.72 | 0.66 | 0.62 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2023 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.30 | 0.30 | 0.30 |

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

Datenquelle Benchmark: MSCI



AMERICA SMALL MID CAPS (ASM)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | November 2012 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | Russell 2500 TR |
| Fondsvermögen | CHF 226.44 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 246.80 Mio. |
| Anzahl Positionen | 181 |
| NAV Kategorie III | CHF 2'805.90 |
| NAV Kategorie G | CHF 2'829.94 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Fondsmanager | William Blair / Principal |
| Fondsmanager seit | März 2022 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 2 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 2 Tage |

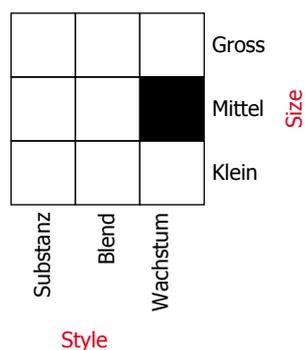
Kennzahlen

| | |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 4.01% |
| Beta | 0.98 |

ESG

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

Style Box¹



Anlagepolitik

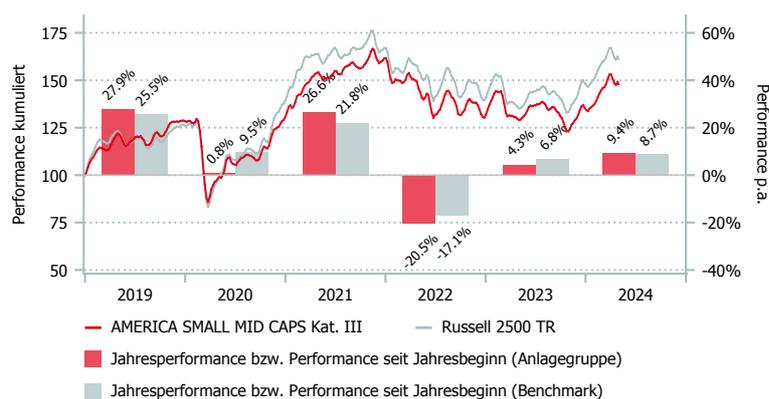
AMERICA SMALL MID CAPS ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe. Der Fokus liegt auf den mittleren und klein kapitalisierten Gesellschaften Nordamerikas. Die Auswahl der Titel basiert auf Fundamentalanalysen. Ziel ist, die Performance des Referenzindex Russell 2500 Total Return langfristig zu übertreffen. Der aktive Ansatz führt zu einem höheren Tracking Error, der in der Regel zwischen 3–6% liegt. Das Portfolio ist auf 150–200 Positionen gut diversifiziert und wird seit Ende März 2022 neu als Multi-Managermandat bewirtschaftet.

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.

Seit Januar 2020 werden 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. |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| ASM Kat. III | -4.79 | 10.66 | 20.64 | 13.54 | -1.07 | 3.75 | 18.87 |
| ASM Kat. G | -4.79 | 10.67 | 20.65 | 13.55 | -1.06 | 3.79 | 18.87 |
| BM | -5.00 | 9.52 | 21.33 | 18.28 | -0.50 | 5.40 | 18.78 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|--------------|-------|-------|------|-------|--------|------|------|
| ASM Kat. III | -8.03 | 27.94 | 0.84 | 26.56 | -20.55 | 4.26 | 9.35 |
| ASM Kat. G | -7.93 | 28.07 | 0.90 | 26.59 | -20.54 | 4.27 | 9.36 |
| BM | -8.96 | 25.51 | 9.53 | 21.82 | -17.11 | 6.82 | 8.71 |

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

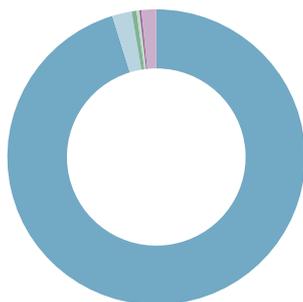
| | ASM | BM |
|---------------------------|-----|-----|
| Modine Manufacturing | 1.6 | 0.1 |
| Agree Realty Corp | 1.6 | 0.1 |
| Chart Industries | 1.5 | 0.1 |
| Pebblebrook Hotel Trust | 1.4 | 0.0 |
| Vera Mobility Corp A | 1.4 | 0.0 |
| Graphic Packaging Holding | 1.3 | 0.1 |
| Bwx Technologies | 1.2 | 0.2 |
| Dycom Industries | 1.1 | 0.1 |
| The Carlyle Group | 1.1 | 0.2 |
| CORE & MAIN A | 1.1 | 0.2 |

Branchen (in %)

| | ASM | BM |
|-------------------------------|------|------|
| Industrie | 21.3 | 20.8 |
| Finanzwesen | 14.6 | 16.0 |
| IT-Dienstleistungen | 13.2 | 13.1 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13.1 | 12.7 |
| Gesundheitswesen | 12.4 | 11.7 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7.2 | 5.5 |
| Energie | 5.9 | 5.3 |
| Immobilien | 4.9 | 6.5 |
| Basiskonsumgüter | 4.1 | 3.3 |
| Versorger | 2.1 | 2.8 |
| Telekomdienstleistungen | 1.2 | 2.3 |

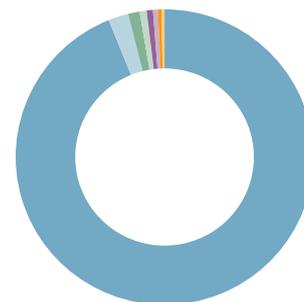
Währungen (in %)

| | ASM | BM |
|--------|------|-------|
| USD | 95.2 | 100.0 |
| CAD | 2.1 | 0.0 |
| CHF | 0.5 | 0.0 |
| EUR | 0.3 | 0.0 |
| GBP | 0.2 | 0.0 |
| Übrige | 1.6 | 0.0 |



Länder (in %)

| | ASM | BM |
|-----------------|------|------|
| USA | 93.9 | 99.8 |
| Kanada | 2.2 | 0.2 |
| Grossbritannien | 1.3 | 0.0 |
| Israel | 0.8 | 0.0 |
| Cayman Inseln | 0.7 | 0.0 |
| Schweiz | 0.5 | 0.0 |
| Marshallinseln | 0.4 | 0.0 |
| Italien | 0.3 | 0.0 |
| Norwegen | 0.0 | 0.1 |



Kategorienübersicht

| | Kat. I * | Kat. II * | Kat. III | Kat. G |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Valor | 4.493.560 | 4.493.567 | 4.493.571 | 19.655.212 |
| ISIN | CH0044935606 | CH0044935671 | CH0044935713 | CH0196552126 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. | - |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.23 | - | - | 0.51 | 0.50 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.23 | - | - | 0.46 | 0.46 |
| ex-ante TER ⁴ in % p.a. per 01.04.24 | 0.58 | 0.52 | 0.48 | 0.47 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁵ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

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 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

Datenquelle Benchmark: Russell

EUROPE SMALL MID CAPS (ESM)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | April 1990 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI Europe Small Cap NR |
| Fondsvermögen | CHF 41.18 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 47.99 Mio. |
| Anzahl Positionen | 82 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTEUSP istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 5'463.88 |
| NAV Kategorie II | CHF 5'573.09 |
| NAV Kategorie III | CHF 5'620.28 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Fondsmanager | Columbia Threadneedle |
| Fondsmanager seit | Januar 2008 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 2 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 2 Tage |

Kennzahlen

| | |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 6.05% |
| Beta | 1.04 |

ESG

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

Style Box¹

| | | | |
|----------|-------|----------|--------|
| | | | Gross |
| | | | Mittel |
| | | | Klein |
| Substanz | Blend | Wachstum | Size |
| | | | Style |

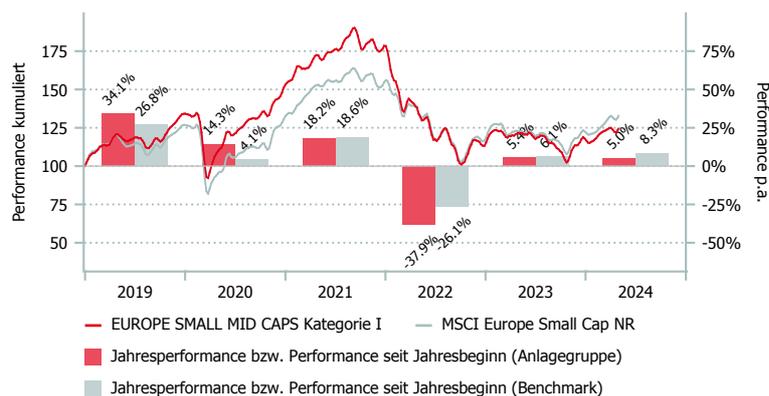
Anlagepolitik

EUROPE SMALL MID CAPS ist eine aktiv bewirtschaftete Anlagegruppe. Der Fokus liegt auf den mittleren und klein kapitalisierten Gesellschaften Europas. Die Auswahl und Anlage der einzelnen Titel erfolgt aufgrund von Fundamentalanalysen mit Fokus auf wachstumsstarken Unternehmen. Ziel ist, die Performance des Referenzindex MSCI Europe Small Cap NR zu übertreffen. Der aktive Managementansatz führt zu einem höheren Tracking Error, der in der Regel zwischen 3–8% liegt.

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.

Seit Januar 2020 werden 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. |
|--------------|-------|-------|-------|------|--------|-------|-----------|
| ESM Kat. I | -0.67 | 6.04 | 20.57 | 1.62 | -10.27 | 0.47 | 20.14 |
| ESM Kat. II | -0.67 | 6.08 | 20.63 | 1.70 | -10.21 | 0.53 | 20.15 |
| ESM Kat. III | -0.66 | 6.09 | 20.65 | 1.74 | -10.17 | 0.57 | 20.15 |
| BM | -0.01 | 8.95 | 21.99 | 7.36 | -4.46 | 1.87 | 18.55 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|--------------|--------|-------|-------|-------|--------|------|------|
| ESM Kat. I | -14.69 | 34.06 | 14.27 | 18.15 | -37.91 | 5.40 | 5.03 |
| ESM Kat. II | -14.61 | 34.12 | 14.33 | 18.22 | -37.87 | 5.47 | 5.07 |
| ESM Kat. III | -14.54 | 34.19 | 14.38 | 18.27 | -37.85 | 5.51 | 5.09 |
| BM | -18.97 | 26.79 | 4.06 | 18.63 | -26.15 | 6.15 | 8.27 |



EUROPE SMALL MID CAPS (ESM)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

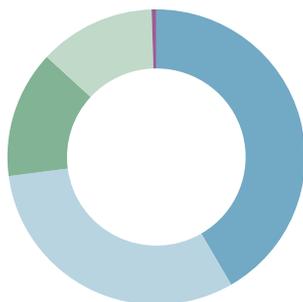
| | ESM |
|-------------------------|-----|
| Munters Group Ab B | 3.0 |
| Howden Joinery Group | 2.6 |
| Verallia Sasu | 2.4 |
| Karnov Group Ab | 2.4 |
| GLOBALDATA | 2.3 |
| Fluidra | 2.3 |
| Johnson Service Group | 2.2 |
| Jtc Plc | 2.1 |
| Belimo Holding | 2.1 |
| Carel Industries S.p.a. | 2.1 |

Branchen (in %)

| | ESM | BM |
|-------------------------------|------|------|
| Industrie | 38.7 | 25.0 |
| IT-Dienstleistungen | 12.4 | 8.1 |
| Gesundheitswesen | 11.2 | 7.0 |
| Telekomdienstleistungen | 10.3 | 5.2 |
| Finanzwesen | 10.1 | 16.1 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6.9 | 7.4 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6.2 | 10.7 |
| Basiskonsumgüter | 1.7 | 5.0 |
| Energie | 1.4 | 4.1 |
| Immobilien | 1.1 | 8.8 |
| Versorger | 0.0 | 2.5 |

Währungen (in %)

| | ESM |
|-----|------|
| EUR | 41.6 |
| GBP | 31.3 |
| SEK | 13.9 |
| CHF | 12.6 |
| NOK | 0.5 |



Länder (in %)

| | ESM | BM |
|-----------------|------|------|
| Grossbritannien | 31.3 | 30.1 |
| Schweden | 13.9 | 11.8 |
| Schweiz | 12.6 | 8.7 |
| Frankreich | 9.9 | 7.7 |
| Deutschland | 8.5 | 9.1 |
| Finnland | 5.7 | 2.4 |
| Italien | 4.9 | 7.3 |
| Belgien | 3.5 | 2.7 |
| Irland | 3.3 | 0.6 |
| Übrige | 6.4 | 19.7 |



Kategorienübersicht

| | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Valor | 277.250 | 2.903.109 | 2.903.112 |
| ISIN | CH0002772504 | CH0029031090 | CH0029031124 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2023 | 0.75 | 0.69 | 0.65 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2023 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.40 | 0.40 | 0.40 |

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 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 zu Gunsten der Anlagegruppe

Datenquelle Benchmark: MSCI



AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL (EMMA)

Eckdaten

| | |
|---------------------|---|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Januar 2006 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark 1 | MSCI Emerging Markets Net Total Return |
| Benchmark 2 | MSCI Emerging Market Low Volatility Index |
| Fondsvermögen | CHF 66.03 Mio. |
| Basisportfolio | USD 74.00 Mio. |
| Anzahl Positionen | 175 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTAEMM istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 1'145.19 |
| NAV Kategorie II | CHF 1'165.73 |
| NAV Kategorie III | CHF 1'170.92 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Fondsmanager | Lazard Asset Management |
| Fondsmanager seit | Februar 2020 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

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

Kennzahlen

| | |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 7.76% |
| Beta | 0.68 |

ESG

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

Style Box¹

| | | | |
|----------|-------|----------|--------|
| | | | Gross |
| | | | Mittel |
| | | | Klein |
| Substanz | Blend | Wachstum | Size |
| | | | Style |

Anlagepolitik

Die Anlagestrategie verfolgt das Ziel, ein benchmark-unabhängiges Investment in Emerging Markets Aktien mit möglichst geringem Gesamtrisiko zu erreichen und über einen Marktzyklus eine höhere Rendite als die Benchmark zu erwirtschaften. Grundlage ist das Minimum-Varianz-Prinzip. Im Ergebnis entsteht ein im Vergleich zur Benchmark defensiv ausgerichtetes Portfolio. Das Portfolio ist sehr breit diversifiziert.

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.

Seit Januar 2020 werden die Aktionärsstimrechte 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. |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| EMMA Kat. I | 0.07 | 11.00 | 14.80 | 14.67 | 1.28 | 2.15 | 11.87 |
| EMMA Kat. II | 0.08 | 11.01 | 14.84 | 14.74 | 1.34 | 2.21 | 11.87 |
| EMMA Kat. III | 0.08 | 11.02 | 14.86 | 14.79 | 1.38 | 2.25 | 11.88 |
| BM 1 | 2.28 | 15.29 | 16.30 | 13.22 | -5.51 | -0.24 | 14.96 |
| BM 2 | 1.18 | 10.47 | 12.04 | 7.94 | -1.09 | -0.44 | 9.86 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|---------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| EMMA Kat. I | -15.88 | 11.65 | -1.88 | 10.84 | -12.90 | 7.51 | 11.28 |
| EMMA Kat. II | -15.82 | 11.73 | -1.82 | 10.91 | -12.84 | 7.58 | 11.30 |
| EMMA Kat. III | -15.79 | 11.77 | -1.78 | 10.95 | -12.81 | 7.62 | 11.32 |
| BM 1 | -13.59 | 16.34 | 7.99 | 0.46 | -18.86 | -0.09 | 12.05 |
| BM 2 | -4.68 | 6.57 | -1.60 | 8.80 | -12.62 | -0.93 | 10.20 |

AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL (EMMA)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

| | EMMA | BM 1 |
|---|------|------|
| Cipla Ltd | 2.0 | 0.1 |
| Dr. Reddy's Laboratories Ltd. | 1.9 | 0.1 |
| Chicony Electronics Co. Ltd. | 1.9 | 0.0 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 1.8 | 8.3 |
| Shenzhen Mindray Bio-Med. Electr. Co.Ltd. Class A | 1.8 | 0.0 |
| Aldar Properties - P J S C | 1.7 | 0.1 |
| Arca Continental SAB de CV | 1.7 | 0.1 |
| Bangkok Dusit Medical Services Public NVDR | 1.7 | 0.0 |
| Hcl Technologies Ltd | 1.6 | 0.2 |
| Samsung Life Insurance Co., Ltd. | 1.6 | 0.1 |

Branchen (in %)

| | EMMA | BM 1 |
|-------------------------------|------|------|
| IT-Dienstleistungen | 19.7 | 22.7 |
| Finanzwesen | 18.3 | 22.3 |
| Telekomdienstleistungen | 12.0 | 9.1 |
| Gesundheitswesen | 10.0 | 3.4 |
| Industrie | 9.3 | 7.0 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8.4 | 12.9 |
| Basiskonsumgüter | 7.4 | 5.6 |
| Immobilien | 4.7 | 1.6 |
| Energie | 3.5 | 5.4 |
| Versorger | 3.4 | 2.9 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2.6 | 7.3 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 0.8 | 0.0 |

Länder (in %)

| | EMMA | BM 1 |
|------------------------|------|------|
| Taiwan | 19.2 | 17.2 |
| China | 18.3 | 26.7 |
| Indien | 11.5 | 18.1 |
| Südkorea | 10.5 | 12.0 |
| Thailand | 6.4 | 1.5 |
| Indonesien | 6.1 | 1.7 |
| Ver. Arabische Emirate | 5.4 | 1.2 |
| Mexiko | 4.8 | 2.6 |
| Saudi-Arabien | 4.7 | 4.1 |
| Übrige | 13.1 | 15.0 |



Kategorienübersicht

| | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Valor | 2.353.012 | 2.903.169 | 2.903.174 |
| ISIN | CH0023530121 | CH0029031694 | CH0029031744 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2023 | 0.52 | 0.46 | 0.42 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2023 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.25/0.10 | 0.25/0.10 | 0.25/0.10 |

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

Datenquelle Benchmark: MSCI

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Januar 2003 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | SXI Real Estate Funds TR |
| Fondsvermögen | CHF 163.10 Mio. |
| Anzahl Positionen | 30 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTIMMO istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 1'376.20 |
| NAV Kategorie II | CHF 1'396.32 |
| NAV Kategorie III | CHF 1'416.66 |

Fondsmanager

| | |
|-------------------|--------------|
| Fondsmanager | SFP |
| Fondsmanager seit | Oktober 2018 |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 2 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 2 Tage |

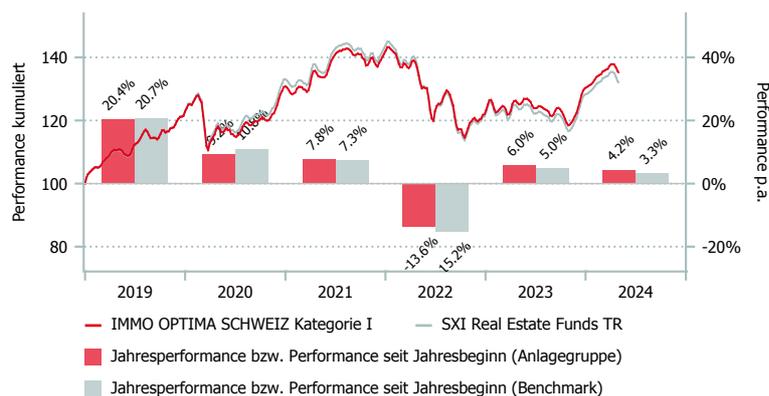
Kennzahlen

| | |
|------------------------|--------|
| Tracking Error ex-post | 0.78% |
| Beta | 0.99 |
| Agio | 19.70% |

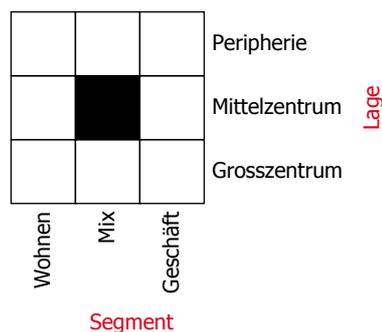
Anlagepolitik

IMMO OPTIMA SCHWEIZ ist eine Anlagegruppe, die in einer Fund-of-Fund-Struktur in regelmässig gehandelte Schweizer Immobilienfonds investiert. Das Portfolio wird aktiv verwaltet. Die Investitionen erfolgen auf der Grundlage eines vom Portfoliomanager erarbeiteten Bewertungs- und Selektionsmodells. Als Benchmark wird der SXI Real Estate Funds Total Return Index verwendet.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



Style Box¹



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|--------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| IOS Kat. I | -1.80 | 1.61 | 14.45 | 8.32 | 0.40 | 4.24 | 9.78 |
| IOS Kat. II | -1.80 | 1.63 | 14.49 | 8.38 | 0.46 | 4.31 | 9.78 |
| IOS Kat. III | -1.79 | 1.64 | 14.51 | 8.43 | 0.50 | 4.36 | 9.78 |
| BM | -2.47 | 0.82 | 13.38 | 7.17 | -0.86 | 3.79 | 9.88 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|--------------|-------|-------|-------|------|--------|------|------|
| IOS Kat. I | -5.84 | 20.42 | 9.24 | 7.83 | -13.64 | 5.99 | 4.18 |
| IOS Kat. II | -5.77 | 20.52 | 9.31 | 7.89 | -13.59 | 6.06 | 4.20 |
| IOS Kat. III | -5.68 | 20.61 | 9.37 | 7.93 | -13.55 | 6.10 | 4.22 |
| BM | -5.32 | 20.67 | 10.81 | 7.32 | -15.17 | 5.03 | 3.31 |

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

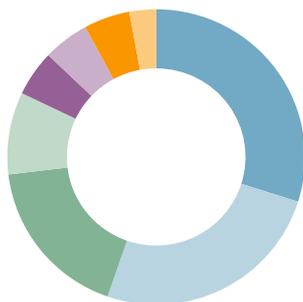
| | IOS | BM |
|---------------------------|------|------|
| UBS Swiss Mixed Sima | 14.0 | 15.9 |
| CS Real Estate Fund Siat | 8.1 | 6.1 |
| UBS Swiss Resident Anfos | 5.1 | 5.1 |
| UBS Swiss Comm Swissreal | 5.1 | 2.7 |
| Schroder Immo Plus | 5.1 | 2.9 |
| UBS Leman Residential F | 4.9 | 3.3 |
| CS Real Estate Livingplus | 4.4 | 5.1 |
| Procimmo Re Swiss Commer | 4.3 | 2.5 |
| Immofonds | 4.0 | 3.3 |
| Immo Helvetic | 4.0 | 2.0 |

Sektoren (in %)

| | IOS | BM |
|--------------------------|------|------|
| Wohnbauten | 52.0 | 58.0 |
| Büroliegenschaften | 14.1 | 12.1 |
| Verkauf | 10.8 | 8.7 |
| Logistik, Gewerbe | 9.8 | 8.1 |
| Parking, Übrige | 6.2 | 6.5 |
| Hospitality, Gastronomie | 3.7 | 3.3 |
| Bauland, Entwicklung | 3.4 | 3.3 |

Regionen (in %)

| | IOS | BM |
|--------------------|------|------|
| Region Genfersee | 29.9 | 30.9 |
| Region Zürich | 25.4 | 27.0 |
| Nordwestschweiz | 17.8 | 17.1 |
| Region Bern | 9.0 | 7.7 |
| Ostschweiz | 5.0 | 4.5 |
| Innerschweiz | 5.0 | 4.9 |
| übrige Westschweiz | 5.0 | 4.9 |
| Südschweiz | 2.9 | 3.0 |



Kategorienübersicht

| | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Valor | 1.478.761 | 2.903.115 | 2.903.116 |
| ISIN | CH0014787615 | CH0029031157 | CH0029031165 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2023 | 1.20 | 1.14 | 1.10 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2023 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.20 | 0.20 | 0.20 |

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

Datenquelle Benchmark: SIX Swiss Exchange



IMMO INVEST SCHWEIZ (IIS)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Juni 2003 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | siehe Prospekt |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | KGAST-Index |
| Fondsvermögen | CHF 856.60 Mio. |
| Anzahl Positionen | 33 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTIIS3 istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 267.49 |
| NAV Kategorie II | CHF 270.65 |
| NAV Kategorie III | CHF 276.59 |
| NAV Kategorie G | CHF 279.24 |

Fondsmanager

| | |
|-------------------|-----------|
| Fondsmanager | IST |
| Fondsmanager seit | Juli 2013 |

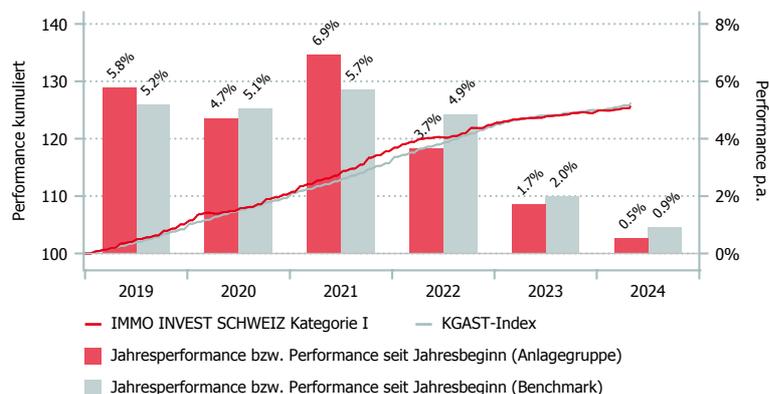
Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|----------------|
| Valuta Zeichnung | siehe Prospekt |
| Valuta Rücknahme | siehe Prospekt |

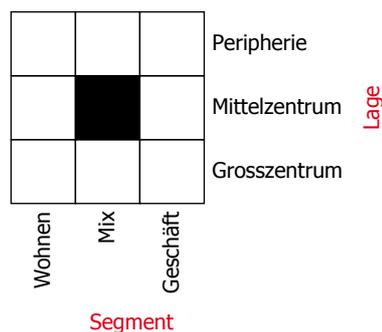
Anlagepolitik

IMMO INVEST SCHWEIZ investiert indirekt in Liegenschaften in der Schweiz. Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines marktgerechten Ertrages sowie ein langfristiger stetiger Vermögenszuwachs. Die Investitionen erfolgen in schweizerische kollektive Anlageinstrumente. Primär liegt der Fokus auf Anlagestiftungen, die hauptsächlich in Wohnbauten investieren. Anlagen in börsenkotierten Immobilien-Anlagefonds sind ebenfalls zugelassen. Maximal 20% der Anlagegruppe dürfen in schweizerische börsenkotierte Immobilien-Beteiligungsgesellschaften und/oder nicht kotierte Immobilien-Anlagefonds investiert werden. Rendite, Portfoliostruktur, Diversifikation, Qualität des Managements, Kosten und Anlagestrategie bilden die Hauptkriterien für die Selektion der Anlagegefässe. Die Anlagegruppe wird monatlich bewertet. Das Portfolio wird nicht gegen die Benchmark verwaltet.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



Style Box¹



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|--------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| IIS Kat. I | 0.20 | 0.55 | 0.80 | 1.60 | 3.56 | 4.29 | 0.87 |
| IIS Kat. II | 0.21 | 0.58 | 0.85 | 1.70 | 3.66 | 4.40 | 0.87 |
| IIS Kat. III | 0.22 | 0.60 | 0.89 | 1.79 | 3.75 | 4.49 | 0.87 |
| IIS Kat. G | 0.23 | 0.62 | 0.94 | 1.90 | 3.87 | 4.61 | 0.87 |
| BM | 0.25 | 0.73 | 1.10 | 1.99 | 4.01 | 4.47 | 0.63 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| IIS Kat. I | 4.30 | 5.78 | 4.71 | 6.94 | 3.67 | 1.73 | 0.53 |
| IIS Kat. II | 4.41 | 5.89 | 4.81 | 7.04 | 3.77 | 1.83 | 0.56 |
| IIS Kat. III | 4.52 | 5.99 | 4.92 | 7.14 | 3.86 | 1.92 | 0.59 |
| IIS Kat. G | 4.63 | 6.11 | 5.03 | 7.26 | 3.97 | 2.03 | 0.63 |
| BM | 4.88 | 5.18 | 5.06 | 5.73 | 4.86 | 2.00 | 0.93 |



IMMO INVEST SCHWEIZ (IIS)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

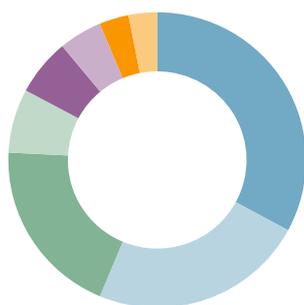
| | IIS |
|----------------------------|------|
| Pensimo Casareal AST | 15.9 |
| IST Immo Schweiz Fokus | 13.3 |
| Swiss Life Immo Suisse AST | 8.3 |
| Ecoreal Suissecore PI AST | 8.3 |
| Avadis Immo Suisse AST | 6.9 |
| Swisslife Im CH Comm AST | 4.5 |
| Ecoreal Suisseselect AST | 4.1 |
| Akara Swiss Diversity Pro | 4.0 |
| UBS Immo CH Comm AST | 3.8 |
| Swiss Prime Anlagestiftung | 3.5 |

Sektoren (in %)

| | IIS |
|--------------|------|
| Wohnen | 65.4 |
| Kommerziell | 21.6 |
| Gemischt | 11.4 |
| Landreserven | 1.6 |

Regionen (in %)

| | IIS |
|--------------------|------|
| Region Zürich | 32.9 |
| Region Genfersee | 23.4 |
| Nordwestschweiz | 19.5 |
| Region Bern | 7.0 |
| Ostschweiz | 6.2 |
| Innerschweiz | 4.7 |
| übrige Westschweiz | 3.2 |
| Region Südschweiz | 3.1 |



Kategorienübersicht

| | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III | Kategorie G |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Valor | 2.903.122 | 2.903.120 | 2.733.869 | 3.024.288 |
| ISIN | CH0029031223 | CH0029031207 | CH0027338695 | CH0302428815 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. | - |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.23 | 0.97 | 0.87 | 0.78 | 0.67 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.23 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | <5.00 | <5.00 | <5.00 | <5.00 |

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 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 zu Gunsten der Anlagegruppe

Datenquelle Benchmark: KGAST



IMMOBILIEN SCHWEIZ WOHNEN (ISW)

Eckdaten

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Oktober 2014 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | siehe Prospekt |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | KGAST-Index |
| Fondsvermögen Gesamt | CHF 427.55 Mio. |
| Fondsvermögen Netto | CHF 324.02 Mio. |
| Anzahl Objekte | 32 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTISW1 istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 139.44 |

Fondsmanager

| | |
|-------------------|--------------|
| Fondsmanager | IST |
| Fondsmanager seit | Oktober 2014 |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|----------------|
| Valuta Zeichnung | siehe Prospekt |
| Valuta Rücknahme | siehe Prospekt |

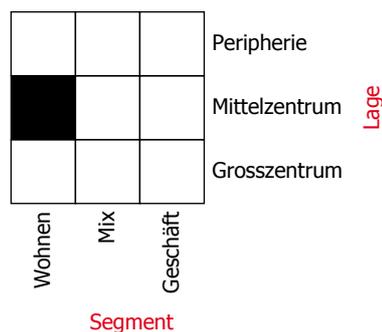
Kennzahlen

| | |
|--------------------------------|--------|
| Mietzinsausfallquote | 1.82% |
| Fremdfinanzierungsquote | 21.13% |
| Betriebsgewinnmarge | 80.34% |
| Eigenkapitalrendite ROE | 2.18% |
| Rendite des inv. Kapitals ROIC | 2.08% |
| Ausschüttungsrendite | 0.00% |
| Ausschüttungsquote | 0.00% |
| Anlagerendite | 2.18% |

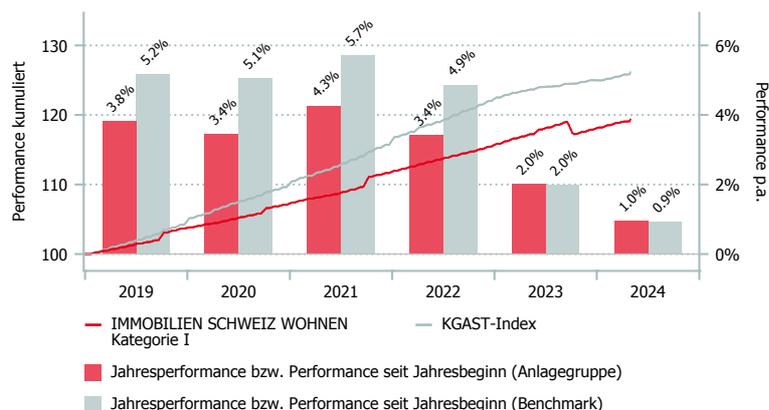
Anlagepolitik

IST Immobilien Schweiz Wohnen ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, welche direkt in Schweizer Immobilien investiert. Das Anlageziel besteht darin, mittels Kaufen, Halten und aktivem Bewirtschaften von Liegenschaften im Direkteigentum in der Schweiz einen marktgerechten Ertrag zu erreichen. Es wird zu mindestens 70% in Wohnliegenschaften investiert, wobei der Fokus auf Objekten in der Deutschschweiz liegt. Die Anlagegruppe verfolgt hauptsächlich einen Core / Core plus-Ansatz. Ergänzend werden Value-added- und opportunistische Strategien zur langfristigen Ertragssicherung eingesetzt. Durch eine klare Positionierung und eine selektive Investitionspolitik soll ein nachhaltiges Immobilien-Portfolio mit Fokus auf „bezahlbaren Wohnraum“ aufgebaut werden. Das Portfolio wird nicht gegen eine Benchmark verwaltet. Der KGAST-Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Style Box¹



Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| ISW Kat. I | 0.24 | 0.69 | 1.51 | 1.80 | 3.26 | 3.40 | 1.21 |
| BM | 0.25 | 0.73 | 1.10 | 1.99 | 4.01 | 4.47 | 0.63 |

**annualisiert*

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ISW Kat. I | 3.43 | 3.84 | 3.44 | 4.25 | 3.44 | 2.03 | 0.96 |
| BM | 4.88 | 5.18 | 5.06 | 5.73 | 4.86 | 2.00 | 0.93 |

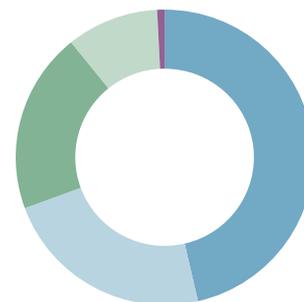
Aufteilung des Portfolios (in %)

Sektoren (in %)

| | ISW |
|------------------------------|------|
| Wohnobjekte | 90.0 |
| Gemischt genutzte Objekte | 10.0 |
| Kommerziell genutzte Objekte | 0.0 |
| Landreserven | 0.0 |

Regionen (in %)

| | ISW |
|--------------------|------|
| Region Zürich | 46.4 |
| Ostschweiz | 23.0 |
| Nordwestschweiz | 19.8 |
| Innerschweiz | 10.0 |
| Region Bern | 0.8 |
| Region Südschweiz | 0.0 |
| Region Genfersee | 0.0 |
| übrige Westschweiz | 0.0 |



Altersstruktur der Liegenschaften (in %)

| | ISW |
|-----------|------|
| Nach 2020 | 13.9 |
| 2010-2019 | 46.3 |
| 2000-2009 | 13.3 |
| 1990-1999 | 12.9 |
| 1980-1989 | 13.6 |
| 1970-1979 | 0.0 |

Kategorienübersicht

| | Kategorie I |
|---|----------------|
| Valor | 24.522.912 |
| ISIN | CH0245229122 |
| Investitionsgrösse in CHF | >1 Mio. |
| TER ISA ² GAV in % p.a. per 30.09.2023 | 0.35 |
| TER ISA ² NAV in % p.a. per 30.09.2023 | 0.48 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ³ | 1.00/max. 5.00 |

¹ Die Style Box zeigt die Anlagestrategie eines Fonds an.

² Die Betriebsaufwandquote TER ISA deckt sämtliche Kosten, mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab, welche dem Gesamt-Fondsvermögen (GAV) bzw. dem Netto-Fondsvermögen (NAV) belastet wurden.

³ zu Gunsten der Anlagegruppe
Datenquelle Benchmark: KGAST



IMMOBILIEN SCHWEIZ FOKUS (ISF)

Eckdaten

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Dezember 1996 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | siehe Prospekt |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | KGAST-Index |
| Fondsvermögen Gesamt | CHF 410.29 Mio. |
| Fondsvermögen Netto | CHF 329.79 Mio. |
| Anzahl Objekte | 31 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTISF1 istfunds.ch |
| NAV Kategorie III | CHF 326'846.93 |

Fondsmanager

| | |
|-------------------|-----------|
| Fondsmanager | IST |
| Fondsmanager seit | Juli 2017 |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|----------------|
| Valuta Zeichnung | siehe Prospekt |
| Valuta Rücknahme | siehe Prospekt |

Kennzahlen

| | |
|--------------------------------|--------|
| Mietzinsausfallquote | 2.34% |
| Fremdfinanzierungsquote | 14.42% |
| Betriebsgewinnmarge | 74.63% |
| Eigenkapitalrendite ROE | 4.31% |
| Rendite des inv. Kapitals ROIC | 3.63% |
| Ausschüttungsrendite | 0.00% |
| Ausschüttungsquote | 0.00% |
| Anlagerendite | 4.31% |

Anlagepolitik

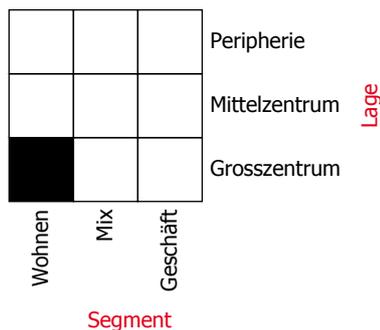
IST Immobilien Schweiz Fokus (ISF) ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, welche direkt in Schweizer Immobilien investiert.

Das Anlageziel besteht darin, mittels Immobilieninvestitionen ein risikogerechtes und langfristiges Kapital- und Ertragswachstum zu erzielen. Dies schliesst die aktive Bewirtschaftung, Sanierung, Repositionierung und gegebenenfalls den Weiterverkauf von Immobilien ein.

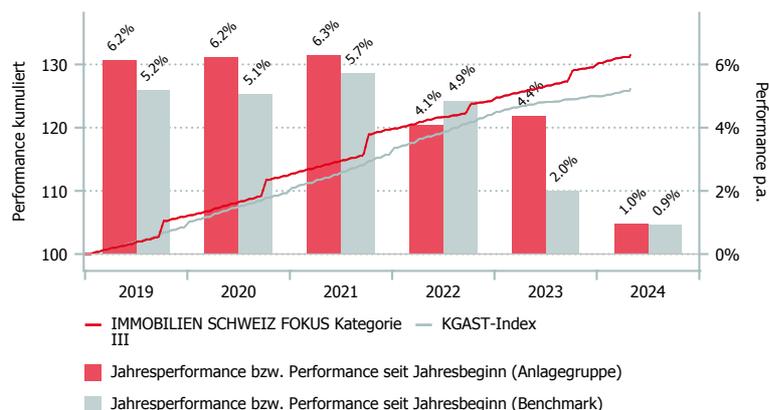
Der Schwerpunkt liegt auf Immobilienanlagen mit Wohnnutzung, wobei der geografische Fokus in der Léman-Region, in der restlichen Westschweiz, im Grossraum Zürich sowie in der Nordwestschweiz und im Mittelland liegt. Die Anlagegruppe verfolgt hauptsächlich einen core / core-plus Ansatz, kann ergänzend aber auch value-added Strategien einsetzen.

Das Portfolio wird nicht gegen eine Benchmark verwaltet. Der KGAST-Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Style Box¹



Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|--------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| ISF Kat. III | 0.24 | 0.67 | 1.66 | 4.33 | 4.81 | 5.36 | 1.77 |
| BM | 0.25 | 0.73 | 1.10 | 1.99 | 4.01 | 4.47 | 0.63 |

**annualisiert*

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ISF Kat. III | 6.31 | 6.15 | 6.23 | 6.30 | 4.09 | 4.37 | 0.96 |
| BM | 4.88 | 5.18 | 5.06 | 5.73 | 4.86 | 2.00 | 0.93 |



IMMOBILIEN SCHWEIZ FOKUS (ISF)

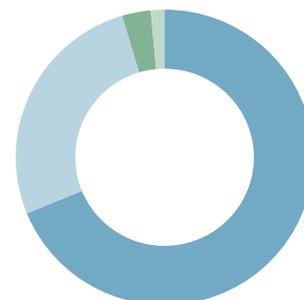
Aufteilung des Portfolios (in %)

Sektoren (in %)

| | ISF |
|------------------------------|------|
| Wohnobjekte | 92.0 |
| Gemischt genutzte Objekte | 8.0 |
| Kommerziell genutzte Objekte | 0.0 |
| Landreserven | 0.0 |

Regionen (in %)

| | ISF |
|--------------------|------|
| Region Genfersee | 68.8 |
| Region Zürich | 26.6 |
| Ostschweiz | 3.1 |
| Nordwestschweiz | 1.5 |
| übrige Westschweiz | 0.0 |
| Region Bern | 0.0 |
| Innerschweiz | 0.0 |
| Region Südschweiz | 0.0 |



Altersstruktur der Liegenschaften (in %)

| | ISF |
|-----------|------|
| Nach 2020 | 11.9 |
| 2010-2019 | 35.0 |
| 2000-2009 | 26.1 |
| 1990-1999 | 11.7 |
| 1980-1989 | 5.2 |
| 1970-1979 | 10.2 |

Kategorienübersicht

| | Kategorie III |
|---|----------------|
| Valor | 259.857 |
| ISIN | CH0002598578 |
| Investitionsgrösse in CHF | >1 Mio. |
| TER ISA ² GAV in % p.a. per 30.09.2023 | 0.34 |
| TER ISA ² NAV in % p.a. per 30.09.2023 | 0.44 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ³ | 1.00/max. 5.00 |

¹ Die Style Box zeigt die Anlagestrategie eines Fonds an.

² Die Betriebsaufwandquote TER ISA deckt sämtliche Kosten, mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen Steuerlichen Abgaben ab, welche dem Gesamt-Fondsvermögen (GAV) bzw. dem Netto-Fondsvermögen (NAV) belastet wurden.

³ zu Gunsten der Anlagegruppe
Datenquelle Benchmark: KGAST



GLOBAL REIT (GR)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | November 2017 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | GPR 250 World Net CHF |
| Fondsvermögen | CHF 10.49 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 28.52 Mio. |
| Anzahl Positionen | 54 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTRIT1 istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 1'487.51 |
| NAV Kategorie II | CHF 1'518.45 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|---|
| Fondsmanager | Van Lanschot Kempen Investment Management |
| Fondsmanager seit | November 2017 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 2 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 2 Tage |

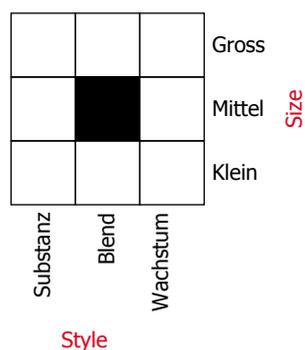
Kennzahlen

| | |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 2.29% |
| Beta | 1.03 |

ESG

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

Style Box¹

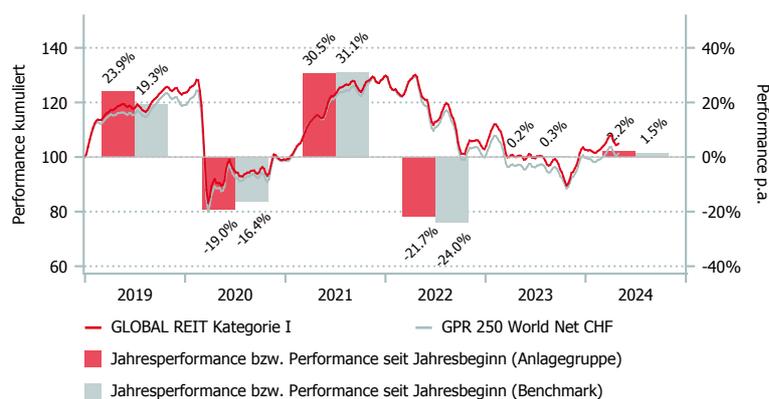


Anlagepolitik

GLOBAL REIT ist eine aktiv bewirtschaftete Anlagegruppe. Ziel ist das Übertreffen der Performance der Benchmark (GPR250 Index) über einen Konjunkturzyklus hinweg. Das Portfolio ist mit über 50 Positionen breit diversifiziert und weist einen maximalen ex-ante Tracking Error von 4% auf. Die Positionsgrösse ist limitiert auf 5%. Es findet keine Währungsabsicherung gegen den CHF statt.

Die Anlagegruppe investiert in börsengehandelte Immobilienunternehmen, die Bestandteil des GPR250 Index sind. Dieser umfasst die 250 weltweit liquidesten kotierten Immobiliengesellschaften aus 12 Ländern. Maximal 10% des Vermögens der Anlagegruppe können ausserhalb dieses Universums investiert werden. Der Portfolio Manager strukturiert die Anlagen in sogenannte «Cluster», das heisst, er nimmt eine im Vergleich zum Index differenziertere Aufteilung vor. Dabei wird in den USA und in Europa der Fokus auf die Nutzungsart gelegt. Im Portfolio wird denn auch eine «cluster-neutrale» und nicht eine länderneutrale Allokation angestrebt. 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. Seit Januar 2020 werden 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. |
|------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| GR Kat. I | -4.30 | 4.17 | 17.12 | 3.77 | -3.13 | -2.45 | 16.86 |
| GR Kat. II | -4.30 | 4.19 | 17.15 | 3.84 | -3.07 | -2.39 | 16.86 |
| BM | -3.88 | 3.93 | 14.14 | 3.33 | -4.32 | -2.72 | 16.21 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|------------|-------|-------|--------|-------|--------|------|------|
| GR Kat. I | -4.70 | 23.86 | -19.02 | 30.46 | -21.67 | 0.20 | 2.16 |
| GR Kat. II | -4.63 | 23.96 | -18.97 | 30.54 | -21.62 | 0.26 | 2.18 |
| BM | -4.38 | 19.25 | -16.38 | 31.12 | -23.95 | 0.31 | 1.52 |



GLOBAL REIT (GR)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

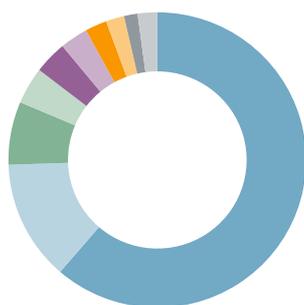
| | GR |
|---------------------------|-----|
| Extra Space Storage | 4.5 |
| Invitation Homes | 4.0 |
| Prologis | 3.8 |
| Alexandria Real Estate | 3.7 |
| Healthpeak Properties Inc | 3.6 |
| Mitsubishi Estate | 3.5 |
| Sun Communities | 3.2 |
| Realty Income | 3.0 |
| Rexford Ind Realty | 3.0 |
| Highwood Properties | 2.9 |

Sektoren (in %)

| | GR | BM |
|-------------|------|------|
| Gewerbe | 27.9 | 24.4 |
| Wohnobjekte | 19.9 | 20.3 |
| Retail | 17.3 | 20.9 |
| Büro | 18.4 | 13.7 |
| Übrige | 16.5 | 20.7 |

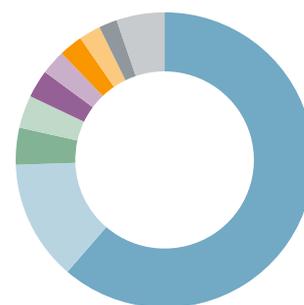
Währungen (in %)

| | GR |
|--------|------|
| USD | 61.3 |
| JPY | 13.2 |
| EUR | 6.9 |
| GBP | 4.0 |
| AUD | 3.6 |
| HKD | 3.0 |
| SGD | 2.4 |
| CAD | 2.0 |
| SEK | 1.5 |
| Übrige | 2.1 |



Länder (in %)

| | GR |
|-----------------|------|
| USA | 61.3 |
| Japan | 13.2 |
| Grossbritannien | 4.0 |
| Australien | 3.6 |
| Hongkong | 3.0 |
| Deutschland | 2.7 |
| Frankreich | 2.6 |
| Singapur | 2.4 |
| Kanada | 2.0 |
| Übrige | 5.2 |



Kategorienübersicht

| | Kategorie I | Kategorie II |
|---|--------------|--------------|
| Valor | 37.905.098 | 37.905.101 |
| ISIN | CH0379050989 | CH0379051011 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2023 | 0.54 | 0.48 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2023 | 0.38 | 0.38 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.25 | 0.25 |

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

Datenquelle Benchmark: GPR



IMMOBILIEN GLOBAL USD (REG)

Eckdaten

| | |
|------------------------|--|
| Depotstelle | IST Investmentstiftung |
| Korrespondenzbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Dezember 2016 |
| Währung | USD |
| Kapitalabruf/-rückgabe | siehe Prospekt |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvermögen | USD 203.80 Mio. |
| Anzahl Positionen | 1 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTIGL3 SW Equity istfunds.ch |
| NAV Kategorie III | USD 1'268.09 |
| NAV Kategorie G | USD 1'269.51 |
| Offene Kapitalzusagen | USD 2.20 Mio. |

Fondsmanager

| | |
|-------------------|---------------|
| Fondsmanager | DWS |
| Fondsmanager seit | Dezember 2016 |

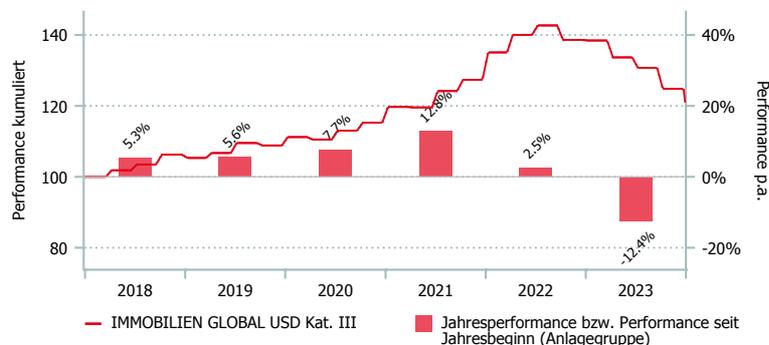
Anlagepolitik

Die Anlagegruppe IMMOBILIEN GLOBAL USD investiert weltweit indirekt in Immobilien. Die limitierte Liquidität der drei durch den Luxemburger SICAV SIF („IST Global Real Estate Programme“) gehaltenen, regionalen Zielfonds (USA, EU, Asien) führt in der Regel zu einer geringeren Volatilität als bei börsenkotierten Anlagevehikeln. Die nicht kotierten Zielfonds des Vermögensverwalters investieren in die wesentlichen Nutzungen Büros, Einzelhandel, Industrie/Logistik und Wohnen. In Einzelfällen kann jedoch auch in weitere Nutzungen (z.B. Parking, Freizeit, Hotellerie, Gesundheitswesen) investiert werden. Die Investitionen erfolgen vorwiegend in Immobilien im Core/Core+ Segment mit langfristigen Mietverträgen und hohem Vermietungsgrad. Dabei steht die Erzielung einer guten Cashflow-Rendite gegenüber der Erzielung von Kapitalgewinnen im Vordergrund.

Style Box¹

| | | | |
|--------|-----|----------|----------|
| | | | Global |
| | | | Regional |
| | | | Länder |
| Wohnen | Mix | Geschäft | Lage |
| | | | Segment |

Performance in USD (in %, netto nach Kosten)



| | 3 Mt. | 6 Mt. | 9 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|--------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----------|
| REG Kat. III | -2.86 | -7.28 | -9.32 | -12.44 | 0.42 | 2.85 | 6.66 |
| REG Kat. G | -2.85 | -7.26 | -9.29 | -12.40 | 0.46 | 2.88 | 6.66 |

**annualisiert*

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YTD |
|--------------|------|------|------|------|-------|------|--------|
| REG Kat. III | 4.60 | 5.33 | 5.58 | 7.65 | 12.84 | 2.49 | -12.44 |
| REG Kat. G | 4.60 | 5.33 | 5.58 | 7.65 | 12.88 | 2.53 | -12.40 |

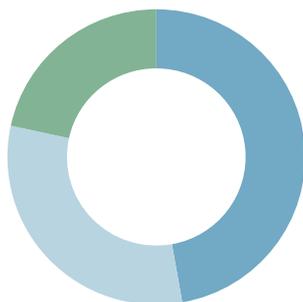
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 Look-through (in %)

| | REG |
|--|-----|
| Incheon H Logis Seoul | 8.4 |
| Urban Core Portf. Randstad Region + | 4.8 |
| Beagle Eskilstuna | 4.7 |
| 99 Sandstone Place Brisbane | 4.1 |
| Stratford London | 4.0 |
| Project Heights Portf. Paris + SW France | 3.5 |
| Fairway Dublin | 3.3 |
| Project Kobbel Copenhagen | 3.2 |
| Bukit Batok Connection Singapore | 2.8 |
| Osaka Sakaisuji L Tower Osaka | 2.1 |

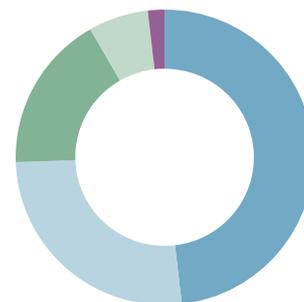
Regionen (in %)

| | REG |
|---------------|------|
| USA | 47.2 |
| Europa | 31.2 |
| Asien/Pazifik | 21.6 |



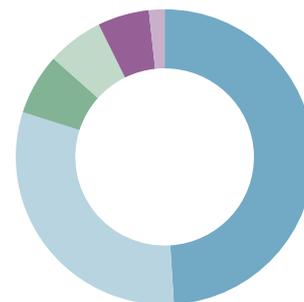
Sektoren (in %)

| | REG |
|--------------------|------|
| Industrie/Logistik | 48.1 |
| Wohnimmobilien | 26.3 |
| Büro | 17.2 |
| Einzelhandel | 6.5 |
| Hotel | 1.8 |



Währungen (in %)

| | REG |
|-----|------|
| USD | 49.0 |
| EUR | 30.9 |
| KRW | 6.7 |
| SGD | 6.1 |
| AUD | 5.6 |
| JPY | 1.7 |



Kategorienübersicht

| | Kat. III | Kat. G |
|---|--------------|--------------|
| Valor | 34.217.428 | 113.382.075 |
| ISIN | CH0342174288 | CH1133820758 |
| Investitionsgrösse in USD | >1 Mio. | > 50 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2023 | 1.23 | 1.19 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2023 | 1.07 | 1.07 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.20/0.05 | 0.20/0.05 |

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



IMMOBILIEN GLOBAL HEDGED CHF (REH)

Eckdaten

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Depotstelle | IST Investmentstiftung |
| Korrespondenzbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Dezember 2017 |
| Währung | CHF |
| Kapitalabruf/-rückgabe | siehe Prospekt |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvermögen | CHF 40.10 Mio. |
| Anzahl Positionen | 1 |
| Kursquelle | Bloomberg IST ICH3 istfunds.ch |
| NAV Kategorie III | CHF 1'106.58 |
| Offene Kapitalzusagen | CHF 4.00 Mio. |

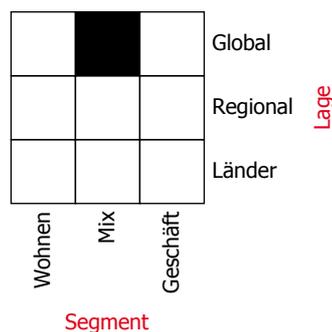
Fondsmanager

| | |
|-------------------|---------------|
| Fondsmanager | DWS |
| Fondsmanager seit | Dezember 2017 |

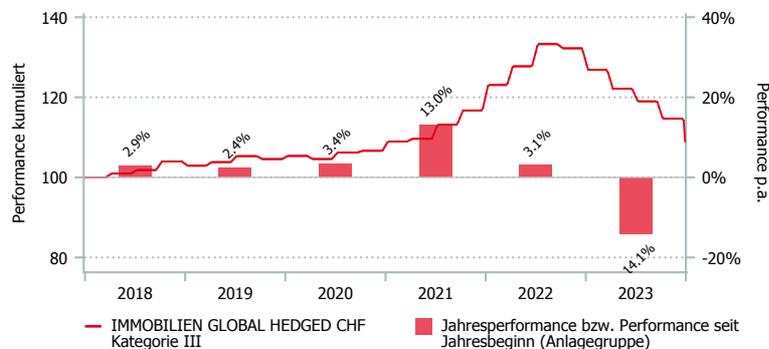
Anlagepolitik

Die Anlagegruppe IMMOBILIEN GLOBAL HEDGED CHF investiert weltweit indirekt in Immobilien. Die limitierte Liquidität der drei durch den Luxemburger SICAV SIF („IST Global Real Estate Programme“) gehaltenen, regionalen Zielfonds (USD, EU, Asien) führt in der Regel zu einer geringeren Volatilität als bei börsenkotierten Anlagevehikeln. Die nicht kotierten Zielfonds des Vermögensverwalters investieren in die wesentlichen Nutzungen Büros, Einzelhandel, Industrie/Logistik und Wohnen. In Einzelfällen kann jedoch auch in weitere Nutzungen (z.B. Parking, Freizeit, Hotellerie, Gesundheitswesen) investiert werden. Die Investitionen erfolgen vorwiegend in Immobilien im Core/Core+ Segment mit langfristigen Mietverträgen und hohem Vermietungsgrad. Dabei steht die Erzielung einer guten Cashflow-Rendite gegenüber der Erzielung von Kapitalgewinnen im Vordergrund. Die Währungsrisiken sind systematisch gegen den CHF abgesichert.

Style Box¹



Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



| | 3 Mt. | 6 Mt. | 9 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|--------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-----------|
| REH Kat. III | -4.92 | -8.38 | -10.74 | -14.07 | 0.02 | 1.16 | 7.38 |

**annualisiert*

| | 2017* | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YTD |
|--------------|-------|------|------|------|-------|------|--------|
| REH Kat. III | 1.52 | 2.91 | 2.37 | 3.42 | 12.95 | 3.07 | -14.07 |

**seit Lancierung*

IMMOBILIEN GLOBAL HEDGED CHF (REH)

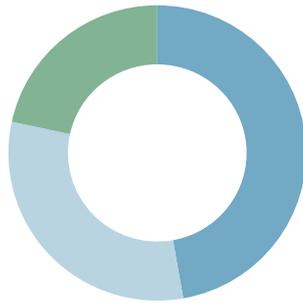
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 Look-through (in %)

| | REH |
|--|-----|
| Incheon H Logis Seoul | 8.4 |
| Urban Core Portf. Randstad Region + | 4.8 |
| Beagle Eskilstuna | 4.7 |
| 99 Sandstone Place Brisbane | 4.1 |
| Stratford London | 4.0 |
| Project Heights Portf. Paris + SW France | 3.5 |
| Fairway Dublin | 3.3 |
| Project Kobbel Copenhagen | 3.2 |
| Bukit Batok Connection Singapore | 2.8 |
| Osaka Sakaisuji L Tower Osaka | 2.1 |

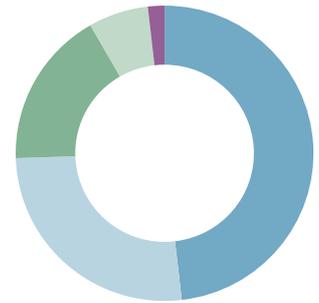
Regionen (in %)

| | REH |
|---------------|------|
| USA | 47.2 |
| Europa | 31.2 |
| Asien/Pazifik | 21.6 |



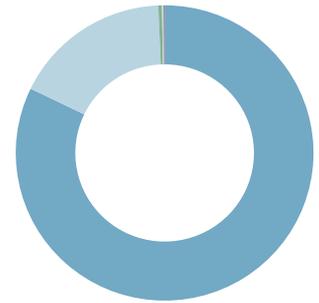
Sektoren (in %)

| | REH |
|--------------------|------|
| Industrie/Logistik | 48.1 |
| Wohnimmobilien | 26.3 |
| Büro | 17.2 |
| Einzelhandel | 6.5 |
| Hotel | 1.8 |



Währungen (in %)

| | REH |
|-----|------|
| CHF | 84.8 |
| USD | 17.7 |
| AUD | 0.4 |
| SGD | 0.2 |
| JPY | 0.1 |
| KRW | -1.3 |
| EUR | -2.0 |



Kategorienübersicht

| | |
|---|---------------|
| Valor | Kategorie III |
| ISIN | 37.905.094 |
| Investitionsgrösse in CHF | CH0379050948 |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2023 | >1 Mio. |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2023 | 1.25 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 1.08 |
| | 0.25/0.10 |

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

MIXTA OPTIMA 15 (MO15)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Januar 2005 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | MO15 Customised |
| Fondsvermögen | CHF 35.36 Mio. |
| Anzahl Positionen | 24 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTMX15 istfunds.ch |
| NAV Kategorie II | CHF 1'561.76 |
| NAV Kategorie III | CHF 1'563.01 |

Fondsmanager

| | |
|-------------------|-------------|
| Fondsmanager | IST |
| Fondsmanager seit | Januar 2005 |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 2 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 2 Tage |

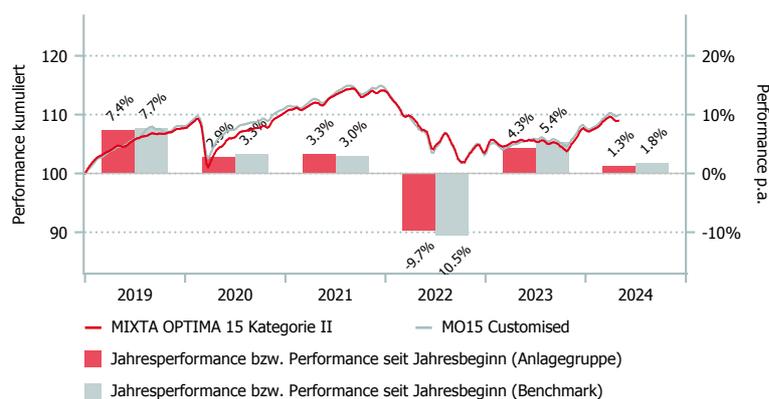
Kennzahlen

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Duration Obligationen CHF | 6.30 Jahre |
| Duration Obligationen Fremdwährungen | 6.40 Jahre |
| Gewichtete Duration | 6.32 Jahre |

Anlagepolitik

MIXTA OPTIMA 15 ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 15% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 20% in inländischen Immobilien engagiert. Die Anlagegruppe ist als kostengünstiger Fund-of-Funds konzipiert. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt so weit wie möglich mit den entsprechenden Anlagegruppen und institutionellen Fonds aus dem IST-Universum. In Segmenten, wo die IST über kein eigenes Produkt verfügt, können nach dem Best-in-Class-Prinzip Produkte von Drittanbietern eingesetzt werden. Für alle zugelassenen Anlageklassen sind nebst der Normquote zusätzlich Bandbreiten festgelegt. Die Ausrichtung auf Normquoten führt zu einem antizyklischen Anlageverhalten, das im Ergebnis langfristig bessere Renditen hervorbringen soll als prozyklische Anlagemuster. Das Mischvermögen entspricht in seiner Ausrichtung den Richtlinien des BVG (BVV2). Die Benchmark ist customised und orientiert sich an Standardindizes pro Anlagekategorie.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|---------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| MO15 Kat. II | -0.84 | 1.24 | 4.92 | 3.29 | -0.85 | 0.79 | 4.48 |
| MO15 Kat. III | -0.84 | 1.25 | 4.95 | 3.35 | -0.82 | 0.80 | 4.48 |
| BM | -0.55 | 1.82 | 4.93 | 4.63 | -0.69 | 0.98 | 4.90 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|---------------|-------|------|------|------|--------|------|------|
| MO15 Kat. II | -2.04 | 7.41 | 2.85 | 3.33 | -9.72 | 4.32 | 1.34 |
| MO15 Kat. III | -2.04 | 7.41 | 2.85 | 3.33 | -9.70 | 4.38 | 1.36 |
| BM | -0.61 | 7.72 | 3.25 | 2.96 | -10.53 | 5.36 | 1.81 |



MIXTA OPTIMA 15 (MO15)

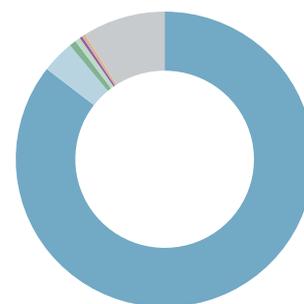
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

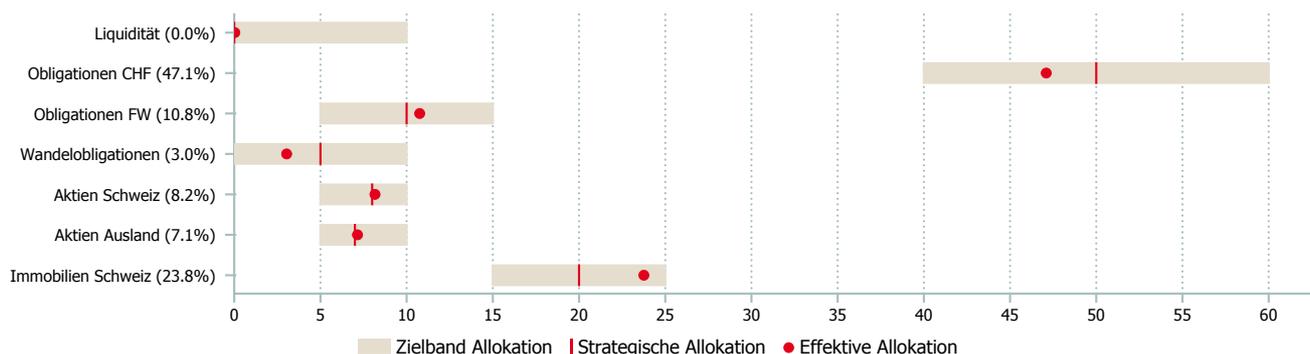
| | MO15 |
|--|------|
| Avadis F OB CH INLD IST | 22.2 |
| IST Immo Invest Schweiz G | 21.1 |
| Swiss Life IF Bond CHF Foreign I-A 1 | 9.9 |
| IF IST Aktien Schweiz SPI Plus | 6.1 |
| IST Obligationen Ausland Hdg CHF III | 4.2 |
| IST Governo Bond Hdg CHF III | 3.2 |
| IF IST Governo Bond | 3.2 |
| IF IST Wandelobligationen Global HDG CHF | 3.0 |
| IST Obli Emerging Markets III | 2.9 |
| Capital Global Corporate Bond A11H CHF | 2.9 |

Währungen (in %)

| | MO15 |
|--------|------|
| CHF | 85.5 |
| USD | 3.6 |
| EUR | 0.7 |
| JPY | 0.6 |
| SGD | 0.3 |
| GBP | 0.2 |
| CAD | 0.1 |
| AUD | 0.0 |
| NOK | 0.0 |
| Übrige | 9.0 |



Asset Allokation (in %)



Kategorienübersicht

| | Kategorie I * | Kategorie II | Kategorie III |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Valor | 1.952.316 | 2.903.129 | 2.903.135 |
| ISIN | CH0019523163 | CH0029031298 | CH0029031355 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2023 | - | 0.46 | 0.41 |
| davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2023 | - | 0.31 | 0.31 |
| ex-ante TER ³ in % p.a. per 01.10.2023 | 0.52 | - | - |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.20 | 0.20 | 0.20 |

¹ Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

² 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.

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

* zur Zeit nicht aktiv

Datenquelle Benchmark: Diverse/Bloomberg

MIXTA OPTIMA 25 (MO25)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | April 1990 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark 1 | MO25 Customised |
| Benchmark 2 | BVG 25 (2000) |
| Fondsvermögen | CHF 553.66 Mio. |
| Anzahl Positionen | 27 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTMIXO istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 2'814.64 |
| NAV Kategorie II | CHF 2'875.07 |
| NAV Kategorie III | CHF 2'905.95 |

Fondsmanager

| | |
|-------------------|------------|
| Fondsmanager | IST |
| Fondsmanager seit | April 1990 |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 2 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 2 Tage |

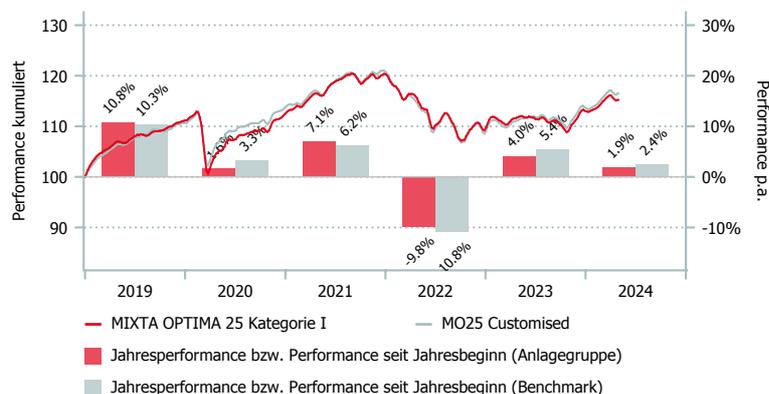
Kennzahlen

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Duration Obligationen CHF | 6.24 Jahre |
| Duration Obligationen Fremdwährungen | 6.48 Jahre |
| Gewichtete Duration | 6.29 Jahre |

Anlagepolitik

MIXTA OPTIMA 25 ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 25% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 25% in in- und ausländischen Immobilien engagiert. Die Anlagegruppe ist als kostengünstiger Fund-of-Funds konzipiert. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt so weit wie möglich mit den entsprechenden Anlagegruppen und institutionellen Fonds aus dem IST-Universum. In Segmenten, wo die IST über kein eigenes Produkt verfügt, können nach dem Best-in-Class-Prinzip Produkte von Drittanbietern eingesetzt werden. Für alle zugelassenen Anlageklassen sind nebst der Normquote zusätzlich Bandbreiten festgelegt. Die Ausrichtung auf Normquoten führt zu einem antizyklischen Anlageverhalten, das im Ergebnis langfristig bessere Renditen hervorbringen soll als prozyklische Anlagemuster. Das Mischvermögen entspricht in seiner Ausrichtung den Richtlinien des BVG (BVV2). Die Benchmark ist customised und orientiert sich an Standardindizes pro Anlagekategorie.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|---------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| MO25 Kat. I | -1.08 | 1.60 | 5.87 | 3.05 | -0.27 | 1.46 | 5.34 |
| MO25 Kat. II | -1.07 | 1.61 | 5.90 | 3.11 | -0.21 | 1.54 | 5.34 |
| MO25 Kat. III | -1.07 | 1.63 | 5.93 | 3.16 | -0.16 | 1.59 | 5.34 |
| BM 1 | -0.81 | 2.23 | 6.12 | 4.75 | 0.00 | 1.76 | 5.71 |
| BM 2 | -0.65 | 2.97 | 7.01 | 6.68 | -1.25 | 0.52 | 6.50 |

**annualisiert*

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|---------------|-------|-------|------|------|--------|------|------|
| MO25 Kat. I | -3.23 | 10.82 | 1.62 | 7.09 | -9.84 | 4.02 | 1.86 |
| MO25 Kat. II | -3.10 | 10.96 | 1.70 | 7.17 | -9.78 | 4.08 | 1.88 |
| MO25 Kat. III | -3.05 | 11.02 | 1.75 | 7.22 | -9.74 | 4.13 | 1.90 |
| BM 1 | -1.50 | 10.27 | 3.28 | 6.22 | -10.78 | 5.38 | 2.42 |
| BM 2 | -2.22 | 8.84 | 2.57 | 3.47 | -14.16 | 6.71 | 3.17 |



MIXTA OPTIMA 25 (MO25)

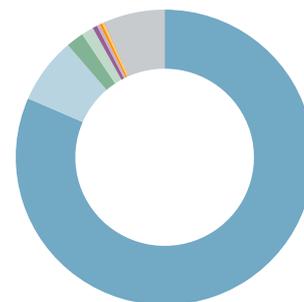
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

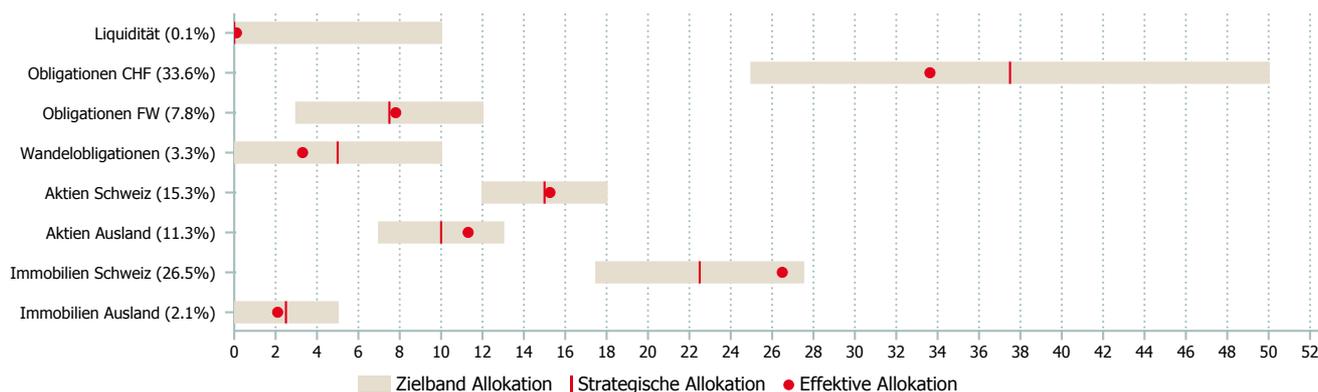
| | MO25 |
|--|------|
| IST Immo Invest Schweiz G | 23.2 |
| Avadis F OB CH INLD IST | 14.4 |
| IF IST Aktien Schweiz SPI Plus | 9.2 |
| Swiss Life IF Bond CHF Foreign I-A 1 | 7.6 |
| IF IST Globe Index | 4.6 |
| IF IST Wandelobligationen Global HDG CHF | 3.3 |
| IST Immo Optima Schweiz III | 3.2 |
| IST Governo Bond Hdg CHF III | 3.0 |
| Capital Global Corporate Bond A11H CHF | 2.9 |
| IF IST Governo Bond | 2.6 |

Währungen (in %)

| | MO25 |
|--------|------|
| CHF | 81.5 |
| USD | 7.2 |
| EUR | 1.9 |
| JPY | 1.3 |
| GBP | 0.5 |
| CAD | 0.3 |
| SGD | 0.3 |
| AUD | 0.3 |
| SEK | 0.1 |
| Übrige | 6.6 |



Asset Allokation (in %)



Kategorienübersicht

| | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Valor | 277.251 | 2.903.137 | 2.903.143 |
| ISIN | CH0002772512 | CH0029031371 | CH0029031439 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2023 | 0.56 | 0.50 | 0.45 |
| davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2023 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ³ | 0.20 | 0.20 | 0.20 |

¹ Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

² 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.

³ zu Gunsten der Anlagegruppe

Datenquelle Benchmark: Diverse/Bloomberg

MIXTA OPTIMA 35 (MO35)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Januar 2005 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | MO35 Customised |
| Fondsvermögen | CHF 250.87 Mio. |
| Anzahl Positionen | 26 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTMX35 istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 1'839.85 |
| NAV Kategorie II | CHF 1'866.96 |
| NAV Kategorie III | CHF 1'877.66 |

Fondsmanager

| | |
|-------------------|-------------|
| Fondsmanager | IST |
| Fondsmanager seit | Januar 2005 |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 2 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 2 Tage |

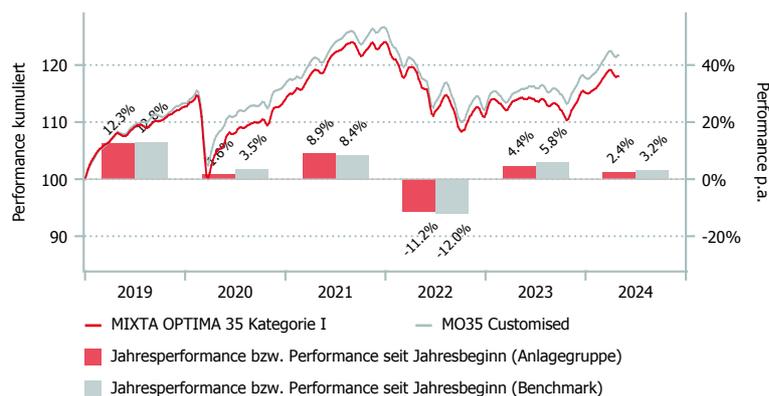
Kennzahlen

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Duration Obligationen CHF | 6.11 Jahre |
| Duration Obligationen Fremdwährungen | 6.56 Jahre |
| Gewichtete Duration | 6.20 Jahre |

Anlagepolitik

MIXTA OPTIMA 35 ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 35% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 20% in in- und ausländischen Immobilien engagiert. Die Anlagegruppe ist als kostengünstiger Fund-of-Funds konzipiert. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt so weit wie möglich mit den entsprechenden Anlagegruppen und institutionellen Fonds aus dem IST-Universum. In Segmenten, wo die IST über kein eigenes Produkt verfügt, können nach dem Best-in-Class-Prinzip Produkte von Drittanbietern eingesetzt werden. Für alle zugelassenen Anlageklassen sind nebst der Normquote zusätzlich Bandbreiten festgelegt. Die Ausrichtung auf Normquoten führt zu einem antizyklischen Anlageverhalten, das im Ergebnis langfristig bessere Renditen hervorbringen soll als prozyklische Anlagemuster. Das Mischvermögen entspricht in seiner Ausrichtung den Richtlinien des BVG (BVV2). Die Benchmark ist customised und orientiert sich an Standardindizes pro Anlagekategorie.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|---------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| MO35 Kat. I | -1.32 | 2.04 | 7.02 | 3.47 | -0.19 | 1.74 | 6.41 |
| MO35 Kat. II | -1.31 | 2.06 | 7.05 | 3.53 | -0.13 | 1.82 | 6.41 |
| MO35 Kat. III | -1.31 | 2.07 | 7.08 | 3.59 | -0.08 | 1.87 | 6.41 |
| BM | -1.01 | 2.82 | 7.46 | 5.42 | 0.28 | 2.29 | 6.73 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|---------------|-------|-------|------|------|--------|------|------|
| MO35 Kat. I | -4.02 | 12.35 | 1.61 | 8.90 | -11.24 | 4.45 | 2.39 |
| MO35 Kat. II | -3.89 | 12.49 | 1.70 | 8.98 | -11.18 | 4.51 | 2.42 |
| MO35 Kat. III | -3.85 | 12.55 | 1.75 | 9.04 | -11.14 | 4.56 | 2.43 |
| BM | -2.58 | 12.84 | 3.54 | 8.41 | -12.04 | 5.80 | 3.23 |



MIXTA OPTIMA 35 (MO35)

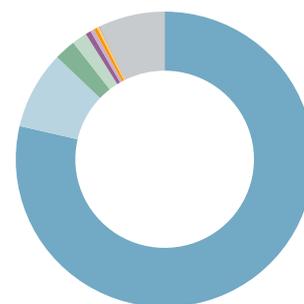
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

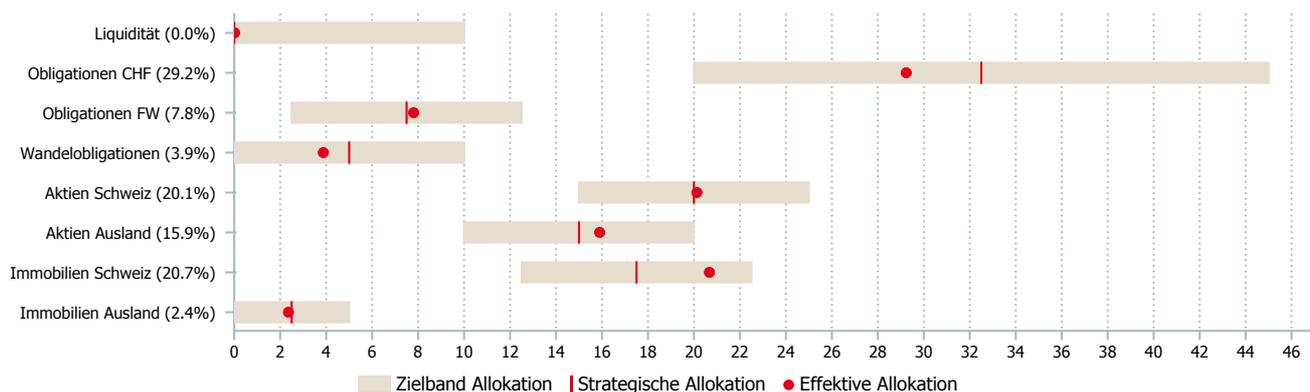
| | MO35 |
|--|------|
| IST Immo Invest Schweiz G | 16.8 |
| Avadis F OB CH INLD IST | 12.1 |
| IF IST Aktien Schweiz SPI Plus | 10.9 |
| Swiss Life IF Bond CHF Foreign I-A 1 | 6.3 |
| IF IST Globe Index | 5.7 |
| IF IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte | 4.3 |
| IST Immo Optima Schweiz III | 3.9 |
| IF IST Wandelobligationen Global HDG CHF | 3.9 |
| IF IST Aktien Global Low Vol | 3.7 |
| IST Aktien Global Small Mid Caps III | 3.5 |

Währungen (in %)

| | MO35 |
|--------|------|
| CHF | 78.6 |
| USD | 8.5 |
| EUR | 2.3 |
| JPY | 1.6 |
| GBP | 0.6 |
| CAD | 0.4 |
| AUD | 0.4 |
| SGD | 0.3 |
| NOK | 0.1 |
| Übrige | 7.2 |



Asset Allokation (in %)



Kategorienübersicht

| | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Valor | 1.952.320 | 2.903.147 | 2.903.150 |
| ISIN | CH0019523205 | CH0029031470 | CH0029031504 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2023 | 0.54 | 0.48 | 0.43 |
| davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2023 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ³ | 0.20 | 0.20 | 0.20 |

¹ Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

² 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.

³ zu Gunsten der Anlagegruppe

Datenquelle Benchmark: Diverse/Bloomberg



MIXTA OPTIMA 75 (MO75)

(nach BVV2 – Aktien- und Gesellschaftsbeteiligungs-Quote überschritten)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Dezember 2019 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | MO75 Customised |
| Fondsvermögen | CHF 19.10 Mio. |
| Anzahl Positionen | 22 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTM753 istfunds.ch |
| NAV Kategorie II | CHF 1'161.70 |
| NAV Kategorie III | CHF 1'162.74 |

Fondsmanager

| | |
|-------------------|---------------|
| Fondsmanager | IST |
| Fondsmanager seit | Dezember 2019 |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 2 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 2 Tage |

Kennzahlen

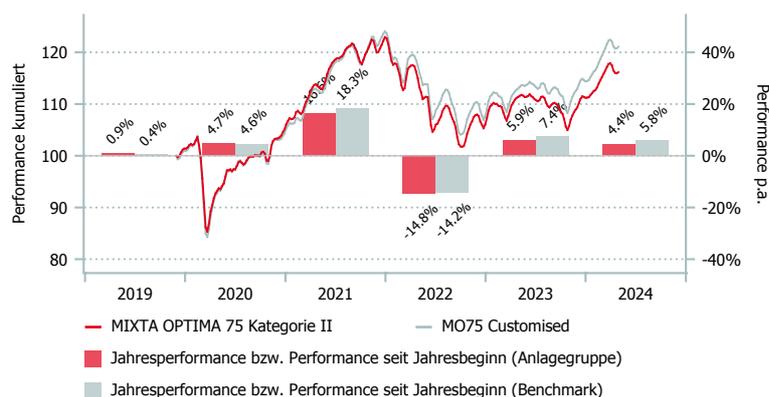
| | |
|--------------------------------------|------------|
| Duration Obligationen CHF | 5.69 Jahre |
| Duration Obligationen Fremdwährungen | 0.00 Jahre |
| Gewichtete Duration | 5.69 Jahre |

Anlagepolitik

MIXTA OPTIMA 75 ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 75% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 12.5% in in- und ausländischen Immobilien engagiert. Die Anlagegruppe ist als kostengünstiger Fund-of-Funds konzipiert. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt so weit wie möglich mit den entsprechenden Anlagegruppen und institutionellen Fonds aus dem IST-Universum. In Segmenten, wo die IST über kein eigenes Produkt verfügt, können nach dem Best-in-Class-Prinzip Produkte von Drittanbietern eingesetzt werden. Für alle zugelassenen Anlageklassen sind nebst der Normquote zusätzlich Bandbreiten festgelegt. Die Ausrichtung auf Normquoten führt zu einem antizyklischen Anlageverhalten, das im Ergebnis langfristig bessere Renditen hervorbringen soll als prozyklische Anlagemuster. Die Benchmark ist customised und orientiert sich an Standardindizes pro Anlagekategorie.

MIXTA OPTIMA 75 überschreitet die nach Art. 55 BVV 2 vorgegebene Kategorienbegrenzung für Aktien. Ebenso kann die maximale Gesellschaftsbeteiligung (insbesondere bei den drei Schwergewichten des SMI) nach Art. 54a BVV 2 respektive Art. 26a der ASV überschritten werden. Durch den erhöhten Aktienanteil eignet sich die Anlagegruppe nur für Anleger mit entsprechender Risikofähigkeit und Risikobereitschaft. Alle übrigen Anlagevorschriften nach BVV 2 und ASV werden soweit anwendbar eingehalten.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|---------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| MO75 Kat. II | -1.95 | 3.48 | 10.68 | 4.29 | 0.95 | - | 9.92 |
| MO75 Kat. III | -1.94 | 3.50 | 10.71 | 4.34 | 0.98 | - | 9.94 |
| BM | -1.55 | 4.50 | 11.77 | 7.10 | 2.58 | - | 10.22 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|---------------|------|-------|------|-------|--------|------|------|
| MO75 Kat. II | - | 0.95 | 4.74 | 16.57 | -14.77 | 5.93 | 4.39 |
| MO75 Kat. III | - | 0.95 | 4.74 | 16.57 | -14.75 | 5.99 | 4.40 |
| BM | - | 0.44 | 4.56 | 18.25 | -14.18 | 7.35 | 5.84 |

*seit Lancierung



MIXTA OPTIMA 75 (MO75)

(nach BVV2 – Aktien- und Gesellschaftsbeteiligungs-Quote überschritten)

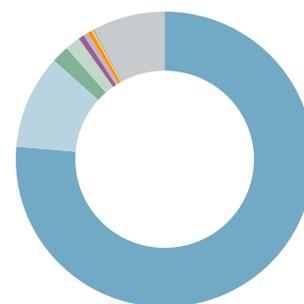
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

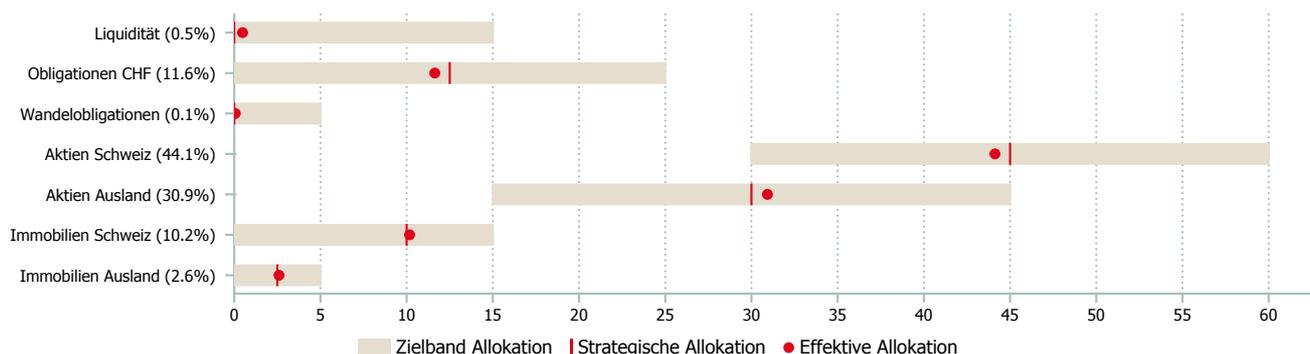
| | MO75 |
|---------------------------------------|------|
| IF IST Aktien Schweiz SPI Plus | 26.3 |
| IF IST Globe Index | 10.8 |
| IF IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte | 7.7 |
| IST Immo Invest Schweiz G | 6.1 |
| IST Aktien Schweiz SMI Index III | 5.8 |
| IST Globe Index Hdg CHF G | 5.6 |
| IF IST Aktien Global Low Vol | 4.7 |
| IST Aktien Global Small Mid Caps III | 4.5 |
| Unigestion Swiss Equity | 4.3 |
| IST Immo Optima Schweiz III | 4.1 |

Währungen (in %)

| | MO75 |
|--------|------|
| CHF | 76.4 |
| USD | 10.3 |
| JPY | 1.9 |
| EUR | 1.7 |
| CAD | 0.6 |
| AUD | 0.5 |
| GBP | 0.5 |
| HKD | 0.2 |
| SEK | 0.1 |
| Übrige | 7.9 |



Asset Allokation (in %)



Kategorienübersicht

| | Kategorie I * | Kategorie II | Kategorie III |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Valor | 50.990.988 | 50.991.045 | 50.992.141 |
| ISIN | CH0509909880 | CH0509910458 | CH0509921414 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2023 | - | 0.43 | 0.38 |
| davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2023 | - | 0.27 | 0.27 |
| ex-ante TER ³ in % p.a. per 01.10.2023 | 0.48 | - | - |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.20 | 0.20 | 0.20 |

¹ Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

² 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.

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

* zur Zeit nicht aktiv

Eckdaten

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Dezember 2015 |
| Währung | USD |
| Zeichnung/Rücknahme | siehe Prospekt |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvermögen | USD 304.20 Mio. |
| Basisportfolio | USD 353.10 Mio. |
| Anzahl Positionen | 215 |
| Anzahl Gegenparteien | 96 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTILS3 istfunds.ch |
| NAV Kategorie III | USD 127.26 |
| NAV Kategorie G | USD 127.40 |
| Blended NAV* Kat.III | USD 125.31 |
| Blended NAV* Kat.G | USD 125.44 |

* Blended NAV: Kombiniertes NAV der beiden Anlagegruppen IST ILS USD und IST ILS SP.

Fondsmanager

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Fondsmanager | Securis Investment Partners LLP |
| Fondsmanager seit | Dezember 2015 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|----------------|
| Valuta Zeichnung | siehe Prospekt |
| Valuta Rücknahme | siehe Prospekt |

Kennzahlen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Tail-Value-at-Risk 99% | 37.29% |
| Erwarteter Portfolioverlust | 2.41% |
| Erwarteter Ertrag | 6.52% |

Anlagepolitik

Die Anlagegruppe INSURANCE LINKED STRATEGIES USD investiert weltweit in verbrieft (Insurance Linked Securities, wie Cat Bonds) und nicht verbrieft (Derivate, OTC-Verträge) Versicherungsinstrumente, deren Werte und Erträge vom Eintreten von Versicherungsereignissen abhängen. Die Anlagegruppe ILS USD weist im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko auf, weshalb vom Anleger eine erhöhte Risikobereitschaft vorausgesetzt wird.

Das Anlageuniversum umfasst neben der Liquiditätshaltung ausschliesslich Anlagen in Versicherungsinstrumente in den Bereichen Naturkatastrophen. Dabei wird grosser Wert auf eine breite Diversifikation von voneinander unabhängigen Versicherungsrisiken gelegt.

Die Anlagen werden nicht direkt, sondern indirekt über den Zielfonds „Securis II – SPC – Segregated Portfolio Eleven – IST-ILS“ der Fondsgesellschaft „Securis II Fund – SPC“, Cayman Islands, getätigt.

Performance in USD (in %, netto nach Kosten)



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|----------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| ILS Kat. III | 0.56 | 2.32 | 1.68 | 4.73 | 4.09 | 3.59 | 4.53 |
| ILS Kat. G | 0.57 | 2.34 | 1.69 | 4.77 | 4.13 | 3.61 | 4.52 |
| ILS Blended Kat. III | 0.54 | 1.90 | 1.26 | 4.30 | 3.63 | 3.27 | 4.42 |
| ILS Blended Kat. G | 0.55 | 1.92 | 1.28 | 4.34 | 3.66 | 3.29 | 4.41 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ILS Kat. III | 0.23 | 1.95 | 4.35 | 2.22 | 1.23 | 4.71 | 3.41 |
| ILS Kat. G | 0.23 | 1.95 | 4.35 | 2.25 | 1.27 | 4.74 | 3.43 |
| ILS Blended Kat. III | 0.23 | 1.95 | 4.35 | 1.99 | 0.30 | 4.73 | 2.99 |
| ILS Blended Kat. G | 0.23 | 1.95 | 4.35 | 2.03 | 0.34 | 4.75 | 3.01 |



INSURANCE LINKED STRATEGIES USD (ILS)

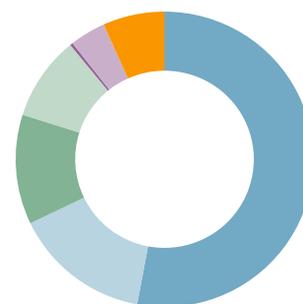
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

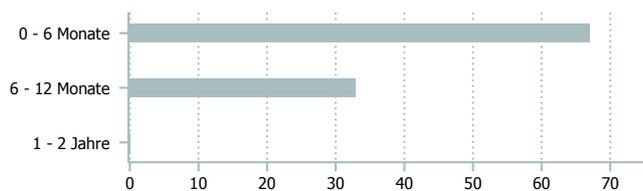
| | ILS |
|---|-----|
| Fronted Facility All Perils WW A | 6.7 |
| Fronted Facility All Perils WW B | 4.5 |
| Quota Share All Perils WW | 2.7 |
| Occ. Exc. of loss Hurricane & Earthqu NA | 2.7 |
| Aggr. Exc. of loss Hurricane&Earthqu NA A | 2.2 |
| Occ. Exc. of loss Earthquake USA | 2.0 |
| Aggr. Exc. of loss Hurricane&Earthqu NA B | 1.9 |
| Aggr. Exc. of loss All Perils WW | 1.9 |
| Quota Share All Perils NA A | 1.8 |
| Quota Share All Perils NA B | 1.7 |

Instrumente (in %)

| | ILS |
|---------------------------------|------|
| ILS (Cat Bonds) | 52.9 |
| Direct traditional RE contracts | 14.9 |
| Retro XS | 12.0 |
| Retro QS | 9.2 |
| ILW, CWIL | 0.3 |
| Off Risk | 3.9 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 6.7 |

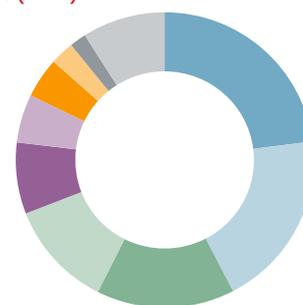


Portfolioliquidität (in %)



Anteil am erwarteten Portfolioverlust (in %)

| | ILS |
|---------------|------|
| Florida WS | 23.0 |
| US EQ | 19.4 |
| Gulf WS | 15.0 |
| North East WS | 11.7 |
| Atlantic WS | 7.8 |
| EU WS | 5.3 |
| JP EQ | 4.4 |
| NA Tornado | 2.6 |
| JP WS | 1.8 |
| Übrige | 9.0 |



Kategorienübersicht

| | Kategorie I * | Kategorie II * | Kategorie III | Kategorie G |
|---|---------------|----------------|---------------|--------------|
| Valor | 29.905.488 | 29.906.090 | 29.908.189 | 110.134.577 |
| ISIN | CH0299054889 | CH0299060902 | CH0299081890 | CH1101345770 |
| Investitionsgrösse in USD | 0.5 - 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | 30 - 50 Mio | > 50 Mio. |
| TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.23 | - | - | 1.14 | 1.11 |
| davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.23 | - | - | 0.96 | 0.96 |
| ex-ante TER ³ in % p.a. per 31.01.24 | - | - | 0.74 | 0.71 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.2/0.05 | 0.2/0.05 | 0.2/0.05 | 0.2/0.05 |

¹ Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

² 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.

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

* zur Zeit nicht aktiv

INSURANCE LINKED STRATEGIES HEDGED CHF (ILH)

Eckdaten

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | März 2016 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | siehe Prospekt |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvermögen | CHF 32.22 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 323.84 Mio. |
| Anzahl Positionen | 215 |
| Anzahl Gegenparteien | 96 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTILH3 istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 100.05 |
| NAV Kategorie II | CHF 100.87 |
| NAV Kategorie III | CHF 101.24 |
| Blended NAV* Kat.I | CHF 99.62 |
| Blended NAV* Kat.II | CHF 100.42 |
| Blended NAV* Kat.III | CHF 100.79 |

* Blended NAV: Kombiniertes NAV der beiden Anlagegruppen IST ILS Hedged CHF und IST ILSSP.

Fondsmanager

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Fondsmanager | Securis Investment Partners LLP |
| Fondsmanager seit | März 2016 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|----------------|
| Valuta Zeichnung | siehe Prospekt |
| Valuta Rücknahme | siehe Prospekt |

Kennzahlen

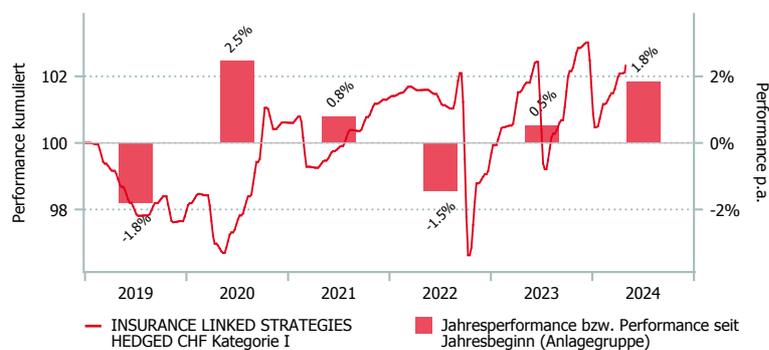
| | |
|-----------------------------|--------|
| Tail-Value-at-Risk 99% | 37.29% |
| Erwarteter Portfolioverlust | 2.41% |
| Erwarteter Ertrag | 6.52% |

Anlagepolitik

Die Anlagegruppe INSURANCE LINKED STRATEGIES HEDGED CHF investiert weltweit in verbrieft (Insurance Linked Securities, wie Cat Bonds) und nicht verbrieft (Derivate, OTC-Verträge) Versicherungsinstrumente, deren Werte und Erträge vom Eintreten von Versicherungsereignissen abhängen. Die Anlagegruppe ILS HEDGED CHF weist im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko auf, weshalb vom Anleger eine erhöhte Risikobereitschaft vorausgesetzt wird. Das Anlageuniversum umfasst neben der Liquiditätshaltung ausschliesslich Anlagen in Versicherungsinstrumente in den Bereichen Naturkatastrophen. Dabei wird grosser Wert auf eine breite Diversifikation von voneinander unabhängigen Versicherungsrisiken gelegt.

Die Anlagen werden nicht direkt, sondern indirekt über den Zielfonds „Securis II – SPC – Segregated Portfolio Eleven – IST-ILS“ der Fondsgesellschaft „Securis II Fund – SPC“, Cayman Islands, getätigt.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|----------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| ILH Kat. I | 0.23 | 1.14 | -0.52 | 0.50 | 0.95 | 0.73 | 4.50 |
| ILH Kat. II | 0.23 | 1.16 | -0.48 | 0.59 | 1.03 | 0.82 | 4.49 |
| ILH Kat. III | 0.24 | 1.17 | -0.46 | 0.63 | 1.07 | 0.86 | 4.49 |
| ILH Blended Kat. I | 0.30 | 1.07 | -0.60 | 0.42 | 0.70 | 0.64 | 4.35 |
| ILH Blended Kat. II | 0.30 | 1.08 | -0.56 | 0.51 | 0.78 | 0.73 | 4.35 |
| ILH Blended Kat. III | 0.32 | 1.09 | -0.53 | 0.55 | 0.82 | 0.77 | 4.35 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|----------------------|-------|-------|------|------|-------|------|------|
| ILH Kat. I | -3.24 | -1.81 | 2.46 | 0.80 | -1.45 | 0.53 | 1.84 |
| ILH Kat. II | -3.10 | -1.66 | 2.54 | 0.90 | -1.37 | 0.61 | 1.87 |
| ILH Kat. III | -3.05 | -1.61 | 2.59 | 0.94 | -1.35 | 0.66 | 1.88 |
| ILH Blended Kat. I | -3.24 | -1.81 | 2.46 | 1.18 | -2.14 | 0.50 | 1.77 |
| ILH Blended Kat. II | -3.10 | -1.66 | 2.54 | 1.26 | -2.07 | 0.59 | 1.78 |
| ILH Blended Kat. III | -3.05 | -1.61 | 2.59 | 1.30 | -2.04 | 0.63 | 1.81 |



INSURANCE LINKED STRATEGIES HEDGED CHF (ILH)

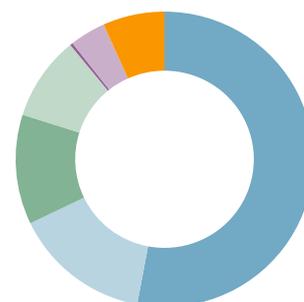
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

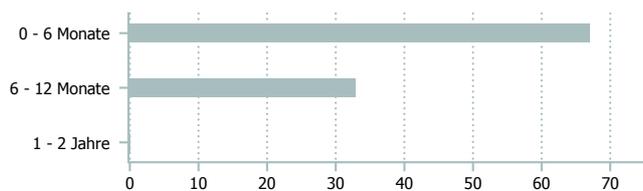
| | ILH |
|---|-----|
| Fronted Facility All Perils WW A | 6.7 |
| Fronted Facility All Perils WW B | 4.5 |
| Quota Share All Perils WW | 2.7 |
| Occ. Exc. of loss Hurricane & Earthqu NA | 2.7 |
| Aggr. Exc. of loss Hurricane&Earthqu NA A | 2.2 |
| Occ. Exc. of loss Earthquake USA | 2.0 |
| Aggr. Exc. of loss Hurricane&Earthqu NA B | 1.9 |
| Aggr. Exc. of loss All Perils WW | 1.9 |
| Quota Share All Perils NA A | 1.8 |
| Quota Share All Perils NA B | 1.7 |

Instrumente (in %)

| | ILH |
|---------------------------------|------|
| ILS (Cat Bonds) | 52.9 |
| Direct traditional RE contracts | 14.9 |
| Retro XS | 12.0 |
| Retro QS | 9.2 |
| ILW, CWIL | 0.3 |
| Off Risk | 3.9 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 6.7 |

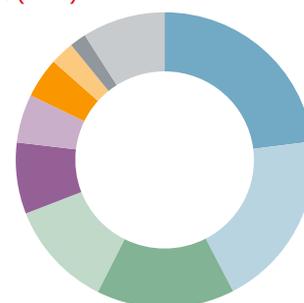


Portfolioliquidität (in %)



Anteil am erwarteten Portfolioverlust (in %)

| | ILH |
|---------------|------|
| Florida WS | 23.0 |
| US EQ | 19.4 |
| Gulf WS | 15.0 |
| North East WS | 11.7 |
| Atlantic WS | 7.8 |
| EU WS | 5.3 |
| JP EQ | 4.4 |
| NA Tornado | 2.6 |
| JP WS | 1.8 |
| Übrige | 9.0 |



Kategorienübersicht

| | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Valor | 31.131.494 | 31.131.874 | 31.137.216 |
| ISIN | CH0311314949 | CH0311318742 | CH0311372160 |
| Investitionsgrösse in CHF | 0.5 - 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2023 | 1.25 | 1.17 | 1.13 |
| davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2023 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| ex-ante TER ³ in % p.a. per 31.01.2024 | 0.86 | 0.78 | 0.74 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.25/0.10 | 0.25/0.10 | 0.25/0.10 |

¹ Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

² 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.

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



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 14.00 Mio. |
| NAV Kategorie I CHF | CHF 99.44 |
| NAV Kategorie II USD | USD 93.41 |

Fondsmanager

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

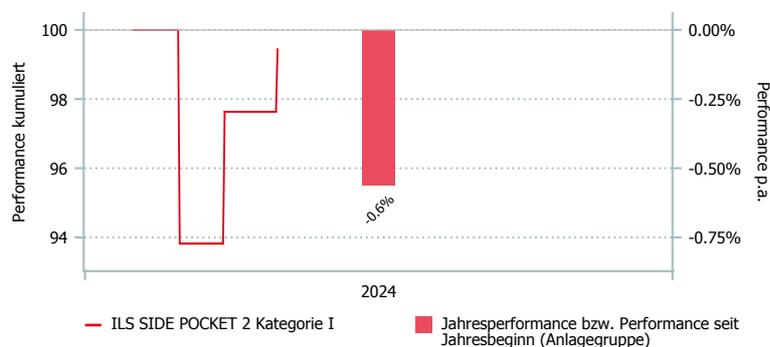
Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|-------------------------|
| 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 | 1.85 | -0.56 | - | - | - | - | - |
| ILSSP2 Kat. II USD | 0.02 | -6.59 | - | - | - | - | - |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD* |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| ILSSP2 Kat. I CHF | - | - | - | - | - | - | -0.56 |
| ILSSP2 Kat. II USD | - | - | - | - | - | - | -6.59 |

*seit Lancierung

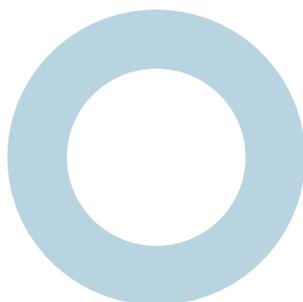


ILS SIDE POCKET 2 (ILSSP2)

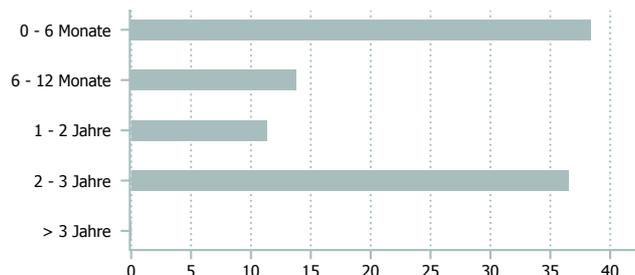
Aufteilung des Portfolios (in %)

Instrumente (in %)

| ILSSP2 | |
|-----------------------|------|
| Off Risk | 0.0 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 10.3 |



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

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

¹ 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.

² 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).



AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS (ASPI)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | September 2007 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | SPI |
| Fondsvermögen | CHF 8.69 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 163.17 Mio. |
| Anzahl Positionen | 71 |
| Kursquelle | Bloomberg IST2ASP istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 2'074.28 |

Fondsmanager

| | |
|-------------------|---------------|
| Fondsmanager | Swiss Rock AM |
| Fondsmanager seit | März 2013 |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 2 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 2 Tage |

Kennzahlen

| | |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 1.11% |
| Beta | 0.95 |

ESG

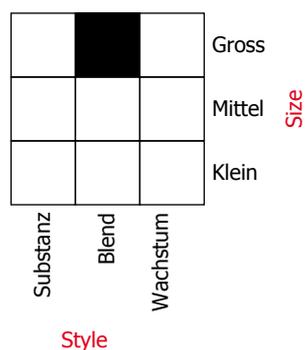
| | |
|---------------------|----|
| Stimmrechtsausübung | Ja |
| Ausschlussliste | Ja |

Anlagepolitik

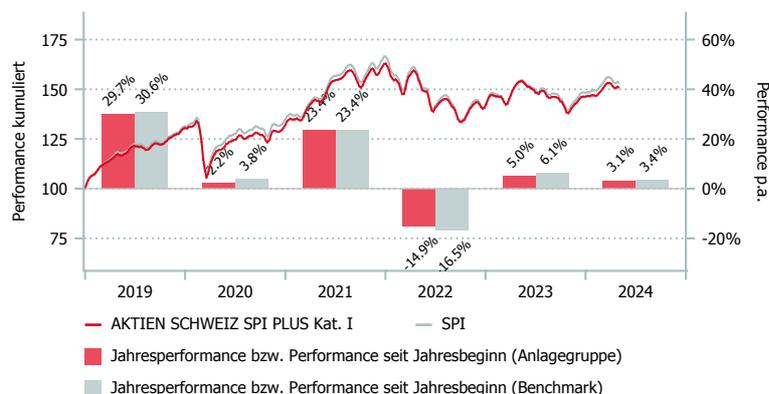
AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS ist eine aktiv, nach einem quantitativen Modellansatz bewirtschaftete Anlagegruppe. Die Titel des Swiss Performance Indexes (SPI) bilden das Universum. Der Fokus des eingesetzten Titelselektionsmodells liegt auf den Aspekten Profitabilität (z.B. ROE, Cashflow), Momentum (z.B. Revision von Gewinnschätzungen, Sentiment) und Bewertung (z.B. Dividendenrendite, EBITDA/EV). Das Portfolio weist typischerweise ca. 60 Positionen auf, deren Gewichtung maximal 2% von der Gewichtung des Titels im SPI abweichen darf. Der angestrebte ex-ante Tracking Error beträgt max. 1.5%.

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. Weitere Informationen siehe ESG-Factsheet unter istfunds.ch/produkte-kurse.

Style Box¹



Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----------|
| ASPI Kat. I | -2.12 | 2.29 | 9.86 | -1.42 | 1.86 | 4.99 | 12.18 |
| BM | -2.44 | 1.98 | 10.65 | -0.04 | 2.04 | 5.12 | 12.81 |
| *annualisiert | | | | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
| ASPI Kat. I | -9.44 | 29.74 | 2.20 | 23.44 | -14.89 | 5.01 | 3.15 |
| BM | -8.57 | 30.59 | 3.82 | 23.38 | -16.48 | 6.09 | 3.40 |

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

| | ASPI | BM |
|--------------------------|------|------|
| Nestlé (N) | 15.3 | 16.4 |
| Novartis (N) | 12.7 | 12.1 |
| Roche (GS) | 9.4 | 10.3 |
| ABB Ltd (N) | 5.5 | 4.8 |
| Zurich Insurance Grp (N) | 4.9 | 4.3 |
| UBS Group (N) | 4.4 | 5.2 |
| Cie Fin. Richemont (N) | 3.7 | 4.6 |
| Holcim (N) | 3.5 | 2.8 |
| Swiss Re AG (N) | 2.6 | 1.9 |
| Givaudan (N) | 2.4 | 2.1 |

Branchen (in %)

| | ASPI | BM |
|-------------------------------|------|------|
| Gesundheitswesen | 27.7 | 32.3 |
| Industrie | 19.0 | 12.9 |
| Basiskonsumgüter | 18.5 | 18.6 |
| Finanzwesen | 17.3 | 17.6 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 8.1 | 8.7 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4.6 | 5.5 |
| IT-Dienstleistungen | 3.0 | 1.9 |
| Telekomdienstleistungen | 0.6 | 0.9 |
| Versorger | 0.0 | 0.2 |
| Immobilien | 0.0 | 1.3 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 1.0 | 0.0 |

Kategorienübersicht

| | Kat. I | Kat. II * | Kat. III * |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Valor | 3.237.591 | 3.237.598 | 3.237.610 |
| ISIN | CH0032375914 | CH0032375989 | CH0032376102 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2023 | 0.30 | - | - |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2023 | 0.15 | - | - |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.06 | 0.06 | 0.06 |

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

Datenquelle Benchmark: SIX Swiss Exchange



AKTIEN SCHWEIZ MINIMUM VARIANZ (ASMV)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Oktober 2013 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | SPI |
| Fondsvermögen | CHF 69.53 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 73.04 Mio. |
| Anzahl Positionen | 42 |
| NAV Kategorie II | CHF 2'033.73 |
| NAV Kategorie III | CHF 2'040.55 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|--------------|
| Fondsmanager | Unigestion |
| Fondsmanager seit | Oktober 2013 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

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

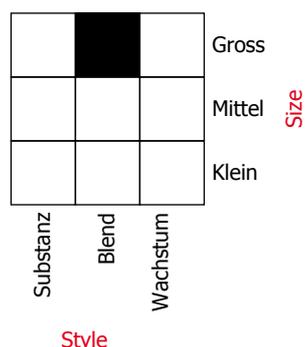
Kennzahlen

| | |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 3.38% |
| Beta | 0.83 |

ESG

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

Style Box¹

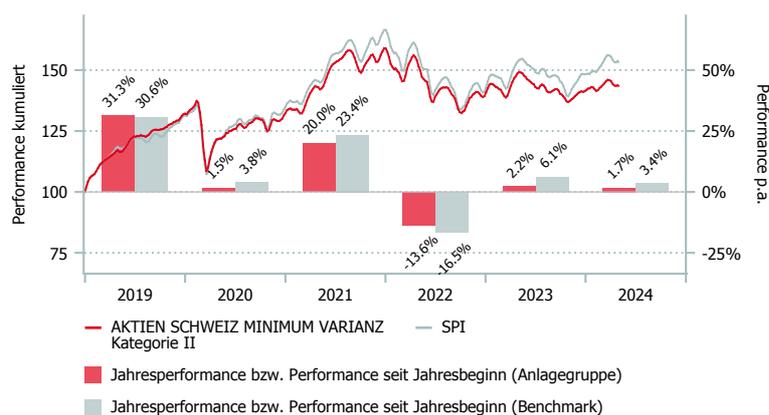


Anlagepolitik

AKTIEN SCHWEIZ MINIMUM VARIANZ ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe für Schweizer Aktien. Als Basis dienen die Titel des Swiss Performance Indexes, wobei in einem ersten Schritt illiquide und Titel mit instabilen Risikoprofil ausgesondert werden. Unter Verwendung eines proprietären Quant Modells wird im zweiten Schritt das Portfolio mit dem Ziel des minimalen Risikos konstruiert. Eine auf fundamentalem Research basierende Prüfung bildet den dritten Schritt in der Portfoliokonstruktion. Das Portfolio besteht in der Regel aus 35 – 50 Positionen. Die Gewichtung einer Position darf maximal 5% über der Gewichtung des entsprechenden Titels im Swiss Performance Index (SPI) liegen. Ziel der Anlagegruppe ist, im mittel- bis längerfristigen Horizont die Indexperformance bei vergleichsweise tieferer Volatilität des Portfolios zu übertreffen.

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 wahrgenommen, basierend auf Empfehlungen eines Corporate Governance Spezialisten. Seit Januar 2020 werden 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. |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| ASMV Kat. II | -2.34 | 0.12 | 4.80 | -3.60 | 0.44 | 4.01 | 10.94 |
| ASMV Kat. III | -2.33 | 0.13 | 4.83 | -3.56 | 0.48 | 4.05 | 10.94 |
| BM | -2.44 | 1.98 | 10.65 | -0.04 | 2.04 | 5.12 | 12.81 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|---------------|-------|-------|------|-------|--------|------|------|
| ASMV Kat. II | -9.90 | 31.26 | 1.49 | 19.98 | -13.64 | 2.20 | 1.71 |
| ASMV Kat. III | -9.86 | 31.32 | 1.54 | 20.03 | -13.60 | 2.24 | 1.73 |
| BM | -8.57 | 30.59 | 3.82 | 23.38 | -16.48 | 6.09 | 3.40 |

AKTIEN SCHWEIZ MINIMUM VARIANZ (ASMV)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

| | ASMV | BM |
|--------------------------|------|------|
| Nestlé (N) | 14.7 | 16.4 |
| Novartis (N) | 12.4 | 12.1 |
| Roche (GS) | 8.4 | 10.3 |
| Zurich Insurance Grp (N) | 7.6 | 4.3 |
| Cie Fin. Richemont (N) | 4.1 | 4.6 |
| Swisscom (N) | 3.9 | 0.9 |
| UBS Group (N) | 3.5 | 5.2 |
| Helvetia Holding (N) | 3.3 | 0.3 |
| Adecco Group (N) | 3.3 | 0.4 |
| Swiss Life Holding (N) | 3.3 | 1.2 |

Branchen (in %)

| | ASMV | BM |
|-------------------------------|------|------|
| Finanzwesen | 29.7 | 17.6 |
| Gesundheitswesen | 23.6 | 32.3 |
| Basiskonsumgüter | 14.7 | 18.6 |
| Industrie | 14.1 | 12.9 |
| Immobilien | 5.5 | 1.3 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5.4 | 5.5 |
| Telekomdienstleistungen | 3.9 | 0.9 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2.0 | 8.7 |
| IT-Dienstleistungen | 0.5 | 1.9 |
| Versorger | 0.0 | 0.2 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 0.7 | 0.0 |

Kategorienübersicht

| | Kategorie II | Kategorie III |
|---|--------------|---------------|
| Valor | 34.706.367 | 22.431.333 |
| ISIN | CH0347063676 | CH0224313335 |
| Investitionsgrösse in CHF | - | > 30 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2023 | 0.52 | 0.48 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 01.04.2024 | 0.40 | 0.40 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.10 | 0.10 |

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

Datenquelle Benchmark: SIX Swiss Exchange

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | September 2007 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | MO30 Customised |
| Fondsvermögen | CHF 77.15 Mio. |
| Anzahl Positionen | 36 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTMIBA istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 2'763.09 |
| NAV Kategorie II | CHF 2'766.28 |

Fondsmanager

| | |
|-------------------|----------------|
| Fondsmanager | IST |
| Fondsmanager seit | September 2007 |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 2 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 2 Tage |

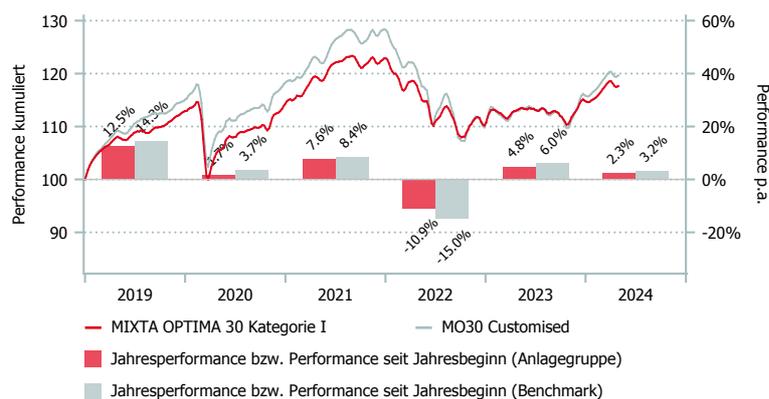
Kennzahlen

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Duration Obligationen CHF | 6.05 Jahre |
| Duration Obligationen Fremdwährungen | 6.68 Jahre |
| Gewichtete Duration | 6.17 Jahre |

Anlagepolitik

MIXTA OPTIMA 30 ist ein aktiv bewirtschaftetes Mischvermögen, welches eine neutrale Aktienquote (ohne Immobilien) von 30% anstrebt. Daneben ist das Portfolio mit 22.5% in in- und ausländischen Immobilien engagiert. Die Anlagegruppe ist als kostengünstiger Fund-of-Fund konzipiert, wobei die Anlagen soweit wie möglich in die von der IST emittierten institutionellen Fonds erfolgen. In den übrigen Fällen werden Kollektivgefässe von Drittenbiestern eingesetzt. Für alle zugelassenen Anlageklassen sind nebst der Normquote zusätzlich Bandbreiten festgelegt. Die Ausrichtung auf Normquoten führt zu einem antizyklischen Anlageverhalten, das im Ergebnis langfristig bessere Renditen hervorbringen soll als prozyklische Anlagemuster. Das Mischvermögen entspricht in seiner Ausrichtung den Richtlinien des BVG (BVV2). Die Benchmark ist customised.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|-------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| MOB Kat. I | -1.08 | 2.01 | 6.76 | 4.00 | -0.33 | 1.70 | 5.81 |
| MOB Kat. II | -1.08 | 2.03 | 6.79 | 4.07 | -0.30 | 1.72 | 5.81 |
| BM | -0.96 | 2.54 | 9.19 | 5.93 | -0.75 | 1.81 | 7.44 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|-------------|-------|-------|------|------|--------|------|------|
| MOB Kat. I | -5.31 | 12.51 | 1.73 | 7.60 | -10.88 | 4.76 | 2.32 |
| MOB Kat. II | -5.31 | 12.51 | 1.73 | 7.60 | -10.85 | 4.82 | 2.35 |
| BM | -3.52 | 14.32 | 3.68 | 8.39 | -14.96 | 6.05 | 3.24 |



MIXTA OPTIMA 30 (MOB)

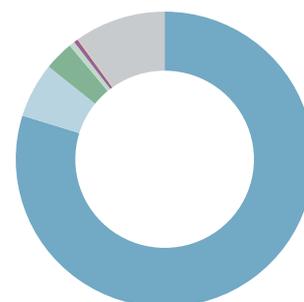
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

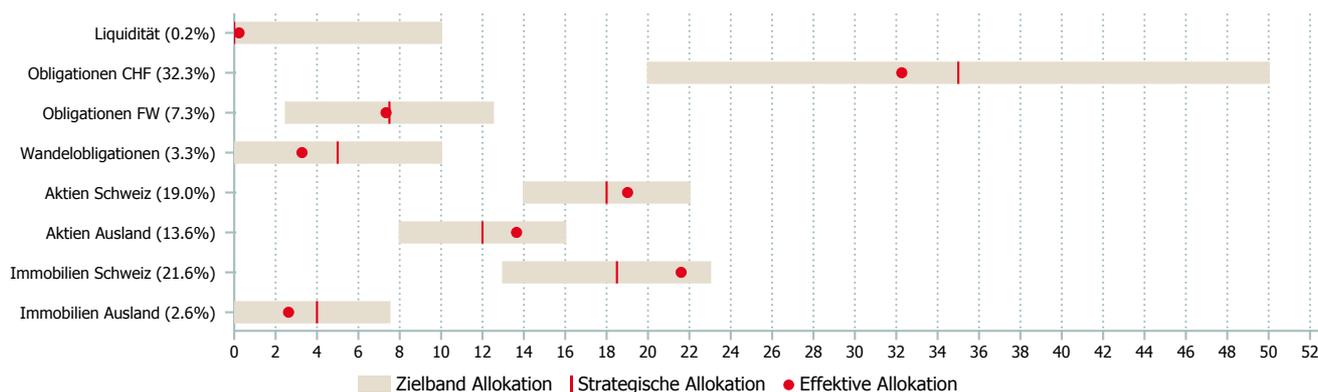
| | MOB |
|---|------|
| Avadis F OB CH INLD IST | 18.1 |
| IF IST Aktien Schweiz SPI Plus | 13.4 |
| Pensimo Casareal AST | 7.8 |
| Swiss Life IF Bond CHF Foreign I-A 1 | 7.8 |
| Pictet (Lux) USA Index I | 5.1 |
| IF IST Wandelobligationen Global HDG CHF | 3.3 |
| IF IST Aktien Schweiz Ergänzungswerte | 2.9 |
| Unigestion Swiss Equity | 2.8 |
| Kempen (L) Global Property I | 2.6 |
| Robeco Global Developed Conservative EQ I | 2.6 |

Währungen (in %)

| | MOB |
|--------|------|
| CHF | 79.8 |
| USD | 6.0 |
| EUR | 3.2 |
| JPY | 0.6 |
| GBP | 0.4 |
| AUD | 0.1 |
| CAD | 0.0 |
| NZD | 0.0 |
| DKK | 0.0 |
| Übrige | 9.8 |



Asset Allokation (in %)



Kategorienübersicht

| | Kategorie I | Kategorie II |
|---|--------------|--------------|
| Valor | 3.237.560 | 22.444.384 |
| ISIN | CH0032375609 | CH0224443843 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. |
| TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2023 | 0.54 | 0.48 |
| davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2023 | 0.32 | 0.32 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ³ | 0.10/0.20 | 0.10/0.20 |

¹ Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

² 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.

³ zu Gunsten der Anlagegruppe

Datenquelle Benchmark: Diverse/Bloomberg

WOHNBAUHYPOTHEKEN SCHWEIZ (WHS)

Eckdaten

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Korrespondenzbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | November 2021 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | gemäss Prospekt |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | SBI Domestic AAA-BBB 7-10 TR |
| Fondsvermögen | CHF 88.93 Mio. |
| NAV Kategorie III | CHF 724.05 |

Fondsmanager

| | |
|-------------------|------------------|
| Fondsmanager | Avobis Invest AG |
| Fondsmanager seit | November 2021 |

Kennzahlen

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Rendite auf Verfall | 1.95% |
| SBI Domestic Pfandbrief 7-10 Yield | 1.40% |
| Modified Duration | 8.12 Jahre |
| Durchschnittliche Laufzeit Hypotheken | 8.74 Jahre |
| Durchschnittliche Belehnung | 52.34% |
| Anzahl Hypotheken | 197 |

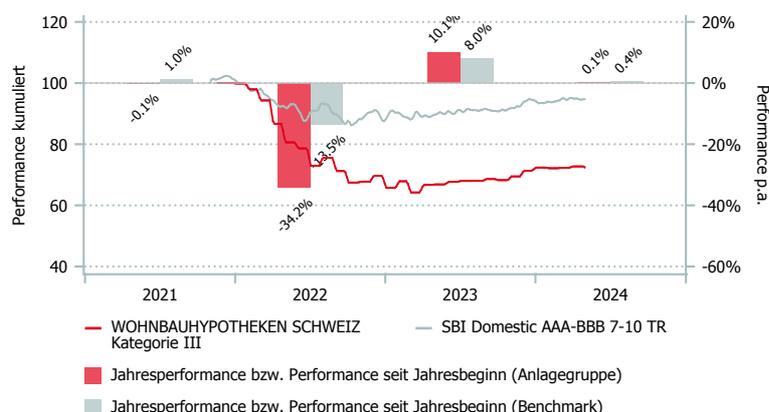
Anlagepolitik

Die Anlagegruppe WOHNBAUHYPOTHEKEN SCHWEIZ investiert in erstrangige Hypotheken, vornehmlich besichert durch selbstbewohntes Eigentum, in der ganzen Schweiz. Der Fokus liegt auf einer guten Schuldnerbonität. Es können sämtliche Arten von Hypotheken (fix, variabel, Geldmarkt-basiert) zwischen 2–15 Jahren vergeben werden. Die Anlagegruppe bietet eine breite Diversifikation über Laufzeiten und Arten der Hypotheken sowie Regionen. WOHNBAUHYPOTHEKEN SCHWEIZ eignet sich als klassischer CHF-Obligationenersatz.

Bewertungsmethodik

Die Bewertungsmethodik basiert auf der Grundlage des «Discounted Cash Flow (DCF)» Modells. Die zukünftigen Zahlungsströme werden mit den jeweils geltenden Marktsätzen (Saron und Swap) der entsprechenden Laufzeiten abdiskontiert, wobei Laufzeiten mit negativen Marktsätzen nicht abdiskontiert werden (Floor der Hypotheken liegt bei null Prozent.)

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|--------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| WHS Kat. III | -0.43 | 0.37 | 4.25 | 8.33 | - | - | - |
| BM | -0.44 | 0.64 | 3.35 | 5.71 | - | - | - |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | YTD |
|--------------|------|------|------|-------|--------|-------|------|
| WHS Kat. III | - | - | - | -0.15 | -34.19 | 10.11 | 0.07 |
| BM | - | - | - | 1.05 | -13.53 | 7.97 | 0.42 |

*seit Lancierung

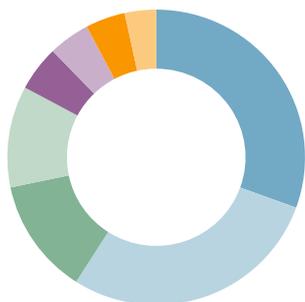


WOHNBAUHYPOTHEKEN SCHWEIZ (WHS)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Regionen (in %)

| | WHS |
|--------------------|------|
| Nordwestschweiz | 30.5 |
| Region Zürich | 28.5 |
| Region Genfersee | 12.7 |
| Region Bern | 11.1 |
| übrige Westschweiz | 5.0 |
| Ostschweiz | 4.5 |
| Region Südschweiz | 4.3 |
| Innerschweiz | 3.4 |



Nutzungsart (in %)

| | WHS |
|-------------------------------|------|
| Selbstbenutztes Wohneigentum | 95.3 |
| Luxusobjekt | 2.8 |
| Vermietetes Stockwerkeigentum | 1.5 |
| Vermietetes EFH | 0.4 |

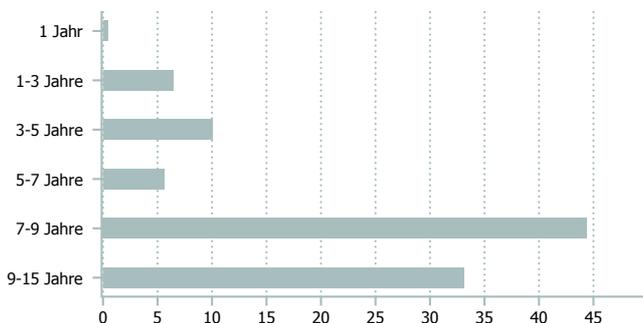
Vermögensstruktur (in %)

| | WHS |
|------------------|------|
| Hypotheken | 98.8 |
| Geldmarktanlagen | 1.1 |
| Liquidity | 0.1 |

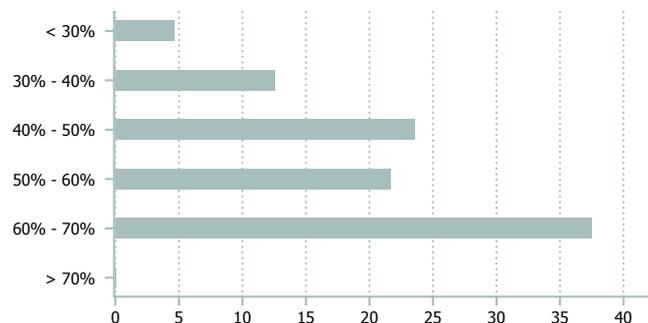
Hypothekenarten (in %)

| | WHS |
|-------------------------------|------|
| Festhypotheken | 96.7 |
| Geldmarktbasierete Hypotheken | 3.3 |

Fälligkeiten (in %)



Nettolehnung (in %)



Kategorienübersicht

| | |
|---|---------------|
| | Kategorie III |
| Valor | 113.343.073 |
| ISIN | CH1133430731 |
| TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2023 | 0.29 |
| Zusätzliche Kosten für Sourcing in % | 0.11 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in CHF ² | 162.00 |

¹ Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

² zu Gunsten der Anlagegruppe

DIE PRI-INITIATIVE UND DIE SECHS PRINZIPIEN

Gemeinsam mit ihrem internationalen Netzwerk an Unterzeichnern widmet sich die PRI-Initiative der praktischen Umsetzung der sechs Prinzipien für verantwortliches Investieren. Ziel ist ein besseres Verständnis der Auswirkungen von Investitionsaktivitäten auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsthemen sowie die Unterstützung der Unterzeichner bei der Integration dieser Fragestellungen in ihre Investitionsentscheidungen. Die sechs Prinzipien wurden von Investoren entwickelt und werden durch die UN gefördert. Der Initiative sind inzwischen mehr als 3'800 Mitglieder aus 60 Ländern angeschlossen, die zusammen über ein Anlagekapital von mehr als 121 Billionen US-Dollar verfügen.

MISSION DER PRI-INITIATIVE: ÜBERZEUGUNGEN UND ZIELE

Wir glauben, dass langfristige Wertschöpfung nur in einem wirtschaftlich effizienten, nachhaltig gestalteten globalen Finanzsystem möglich ist. Ein derartiges System wird langfristige, verantwortungsvolle Investitionen belohnen und sowohl der Umwelt als auch der Gesellschaft als Ganzes zugutekommen. Durch Unterstützung bei Einführung und Umsetzung dieser Prinzipien setzt sich die PRI-Initiative für die Erreichung eines solchen nachhaltigen internationalen Finanzsystems ein. Gute Unternehmensführung, Integrität und Rechenschaftspflichten sollen gefördert und Hindernisse, die durch die auf dem Markt vorherrschenden Methoden, Strukturen und Vorschriften bedingt sind und der Entwicklung einer nachhaltigen Finanzbranche im Weg stehen, beseitigt werden.

DIE SECHS PRINZIPIEN: VERPFLICHTUNGEN DER UNTERZEICHNER

Als institutionelle Investoren stehen wir in der Pflicht, im besten und langfristigen Interesse unserer Nutzniesser zu agieren. Im Rahmen dieser treuhänderischen Aufgabe sind wir davon überzeugt, dass Themen in Bezug auf ökologische und soziale sowie Fragen zur guten Unternehmensführung (ESG) das Ergebnis eines Anlageportfolios (in unterschiedlichem Ausmaß je nach Unternehmen, Branche, Region, Anlageklasse und über verschiedene Zeiträume) beeinflussen können. Weiterhin sind wir uns bewusst, dass die Anwendung dieser Prinzipien zur besseren Abstimmung der Investoreninteressen mit den allgemeinen gesellschaftlichen Zielen beitragen kann.

Aus diesem Grund verpflichten wir uns, soweit mit unserer treuhänderischen Verantwortung vereinbar, zu Folgendem:

1. Wir werden ESG-Themen in die Analyse- und Entscheidungsprozesse im Investmentbereich einbeziehen.
2. Wir werden aktive Anteilseigner sein und ESG-Themen in unserer Investitionspolitik und -praxis berücksichtigen.
3. Wir werden Unternehmen und Körperschaften, in die wir investieren, zu einer angemessenen Offenlegung in Bezug auf ESG-Themen anhalten.
4. Wir werden die Akzeptanz und die Umsetzung der Prinzipien in der Investmentbranche vorantreiben.
5. Wir werden zusammenarbeiten, um unsere Wirksamkeit bei der Umsetzung der Prinzipien zu steigern.
6. Wir werden über unsere Aktivitäten und Fortschritte bei der Umsetzung der Prinzipien Bericht erstatten.

Die Prinzipien für verantwortliches Investieren wurden von einer internationalen Gruppe institutioneller Investoren entwickelt und tragen der zunehmenden Relevanz von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsthemen für die Investitionspraxis Rechnung. Der Prozess wurde vom UNO-Generalsekretär ins Leben gerufen.

Mit der Unterzeichnung der Prinzipien verpflichten wir uns als Investoren öffentlich zur ihrer Einführung und Umsetzung, soweit mit unseren treuhänderischen Verpflichtungen vereinbar. Darüber hinaus verpflichten wir uns zur Auswertung der Wirksamkeit der Prinzipien sowie der Verbesserung ihrer Inhalte im Laufe der Zeit. Wir sind davon überzeugt, dass wir hierdurch unsere Verpflichtungen gegenüber unseren Nutzniessern besser erfüllen und unsere Anlagepraxis besser an den allgemeinen gesellschaftlichen Zielen ausrichten können.

Quelle: www.unpri.org

SVVK-ASIR SCHWEIZER VEREIN FÜR VERANTWORTUNGSBEWUSSTE KAPITALANLAGEN

Das Ziel des SVVK ist es seine Mitglieder darin zu unterstützen, ihre Verantwortung gegenüber Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft ganzheitlich wahrnehmen zu können. Die Dienstleistungen des SVVK-ASIR erstrecken sich über Grundlagenerarbeitung, Screening und Monitoring der Portfolios, Dialog mit Unternehmen, Ausschlussempfehlungen, bis hin zur Kommunikation und dem Wissenstransfer.

Der Verein erbringt folgende Dienstleistungen für seine Mitglieder:

- Grundlagen: Erarbeiten von konkreten Regeln zur Umsetzung möglichst objektiver Kriterien (normative Kriterien)
- Screening und Monitoring: Durchleuchten und Überwachen der Portfolios der Mitglieder auf Basis der normativen Kriterien
- Dialog: Dialog mit Unternehmen, bei welchen eine systematische Verletzung der normativen Kriterien festgestellt wird
- Ausschlussempfehlungen: Vorschläge zum Ausschluss von Unternehmen, bei denen der Dialog erfolglos war, oder deren Geschäftsmodell eine grobe Verletzung der normativen Kriterien verursacht
- Kommunikation: Übernahme einzelner Kommunikationsaufgaben für die Mitglieder

Quelle und weiterführende Informationen unter www.svvk-asir.ch

IST Investmentstiftung

IST2 Investmentstiftung

Manessestrasse 87 | 8045 Zürich

Tel. 044 455 37 00 | Fax 044 455 37 01

info@istfunds.ch

IST Fondation d'investissement

IST2 Fondation d'investissement

Avenue Ruchonnet 2 | 1003 Lausanne

Tel. 021 311 90 56 | Fax 044 455 37 01

info@istfunds.ch