

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 624.51 Mio.
Basisportfolio	CHF 2.39 Mrd
Anzahl Positionen	1'284
Kursquelle	Bloomberg ISTGLIX istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 5'689.02
NAV Kategorie II	CHF 5'782.06
NAV Kategorie III	CHF 5'840.22
NAV Kategorie G	CHF 5'890.71

Fondsmanager

Fondsmanager	Pictet AM
Fondsmanager seit	September 1993
Unterzeichnung UNPRI	ja

Zeichnung / Rücknahme

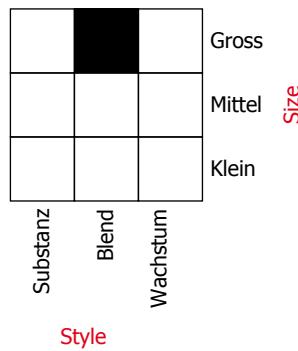
Valuta Zeichnung	T + 3 Tage
Valuta Rücknahme	T + 3 Tage

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	0.07%
Beta	1.00

ESG

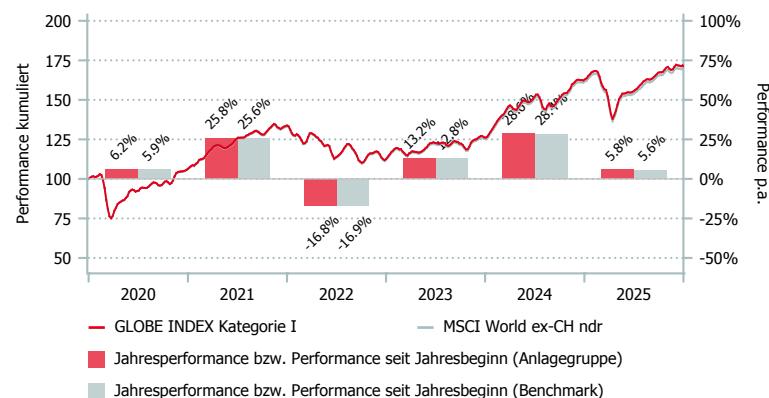
Stimmrechtausübung	Ja
Ausschlussliste	Ja

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	-0.62	2.57	10.17	5.76	15.46	10.02	11.13
GI Kat. II	-0.61	2.58	10.19	5.81	15.51	10.06	11.13
GI Kat. III	-0.61	2.60	10.23	5.88	15.60	10.14	11.13
GI Kat. G	-0.61	2.61	10.24	5.90	15.61	10.16	11.13
BM	-0.62	2.52	10.07	5.62	15.23	9.83	11.11

*annualisiert

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YTD
GI Kat. I	25.46	6.24	25.83	-16.79	13.16	28.62	5.76
GI Kat. II	25.53	6.29	25.88	-16.76	13.20	28.67	5.81
GI Kat. III	25.60	6.36	25.97	-16.70	13.29	28.77	5.88
GI Kat. G	25.65	6.39	26.00	-16.68	13.31	28.79	5.90
BM	25.27	5.92	25.65	-16.87	12.82	28.39	5.62

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

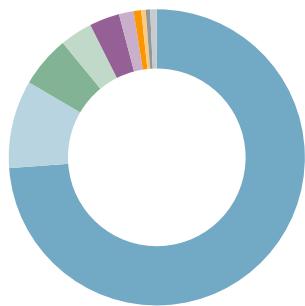
	GI	BM
Nvidia Corp	5.6	5.6
Apple	5.0	5.0
Microsoft	4.2	4.2
Amazon.com	2.7	2.7
Alphabet A	2.3	2.2
Broadcom Inc	1.9	1.9
Alphabet C	1.9	1.9
Meta Platforms A	1.8	1.8
Tesla	1.6	1.6
JP Morgan Chase	1.1	1.1

Branchen (in %)

	GI	BM
IT-Dienstleistungen	27.7	27.7
Finanzwesen	17.0	17.0
Industrie	11.1	11.1
Nicht-Basiskonsumgüter	10.1	10.1
Gesundheitswesen	9.1	9.1
Telekomdienstleistungen	9.0	9.0
Basiskonsumgüter	5.0	5.0
Energie	3.4	3.4
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3.2	3.2
Versorger	2.6	2.6
Immobilien	1.8	1.8
Non Classifiable Funds	0.2	0.0
Sonstige (inkl. Liq.)	-0.2	0.0

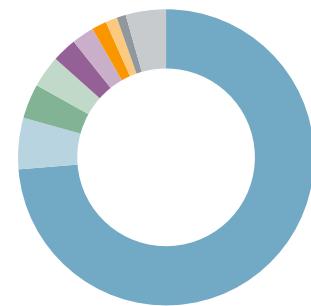
Währungen (in %)

	GI	BM
USD	73.8	73.8
EUR	9.6	9.6
JPY	5.6	5.6
GBP	3.5	3.5
CAD	3.3	3.3
AUD	1.6	1.6
SEK	0.8	0.8
DKK	0.5	0.5
HKD	0.5	0.5
Übrige	0.7	0.9



Länder (in %)

	GI	BM
USA	73.7	73.6
Japan	5.6	5.6
Grossbritannien	3.8	3.8
Kanada	3.5	3.5
Frankreich	2.7	2.7
Deutschland	2.4	2.5
Australien	1.6	1.6
Niederlande	1.3	1.3
Spanien	1.0	1.0
Übrige	4.4	4.5



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 30.09.25	0.18	0.14	0.07	0.05
davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.25	0.05	0.05	0.05	0.05
Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴	0.12/0.07	0.12/0.07	0.12/0.07	0.12/0.07

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