

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 41.34 Mio.
Basisportfolio	CHF 200.00 Mio.
Anzahl Positionen	761
Kursquelle	Bloomberg ISTGSM3 istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 2'514.72
NAV Kategorie II	CHF 2'528.98
NAV Kategorie III	CHF 2'554.48

Fondsmanager

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	Dezember 2012

Zeichnung / Rücknahme

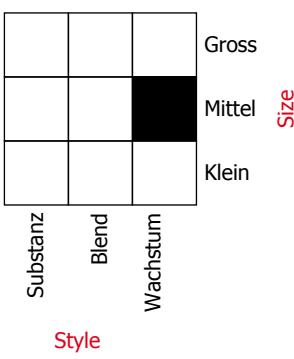
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 3 Tage

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	2.41%
Beta	0.98

ESG

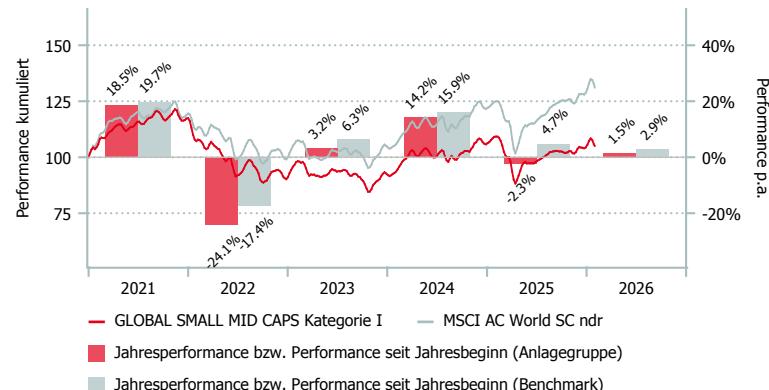
Stimmrechtausübung	Ja, Europa und Nordamerika
Ausschlussliste	Ja, Europa und Nordamerika

Style Box¹**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 Referenzindexes 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	1.48	2.21	4.59	-4.07	2.61	0.87	12.49
GSM Kat. II	1.48	2.23	4.62	-4.01	2.67	0.93	12.49
GSM Kat. III	1.49	2.24	4.64	-3.97	2.71	0.97	12.49
BM	2.93	3.80	10.18	4.80	7.09	5.06	12.47

*annualisiert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
GSM Kat. I	5.99	18.54	-24.13	3.23	14.16	-2.33	1.48
GSM Kat. II	6.04	18.61	-24.09	3.29	14.23	-2.27	1.48
GSM Kat. III	6.08	18.66	-24.05	3.34	14.28	-2.24	1.49
BM	6.18	19.67	-17.42	6.28	15.93	4.66	2.93

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

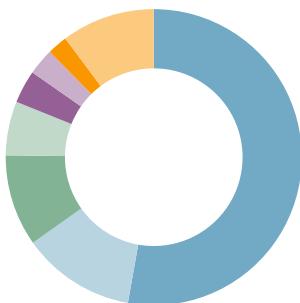
	GSM
Curtiss-Wright Corp	0.9
Genus Plc	0.9
Morgan Sindall	0.8
Dycos Industries	0.8
Games Workshop Group	0.7
Hill & Smith Holdings	0.7
Finecobank	0.7
Fagron	0.7
Rexford Ind Realty	0.7
Diploma	0.7

Branchen (in %)

	GSM	BM
Industrie	26.3	20.5
Finanzwesen	14.0	14.2
IT-Dienstleistungen	12.6	12.9
Basiskonsumgüter	10.9	11.1
Gesundheitswesen	10.7	10.0
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6.5	9.2
Immobilien	5.3	7.4
Nicht-Basiskonsumgüter	4.7	4.5
Energie	3.3	4.2
Versorger	2.3	2.8
Telekomdienstleistungen	1.5	3.2
Sonstige (inkl. Liq.)	1.9	0.0

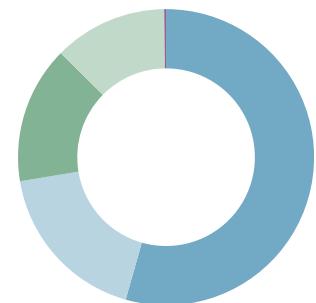
Währungen (in %)

	GSM	BM
USD	52.8	52.3
JPY	12.4	10.7
EUR	10.0	5.6
GBP	5.9	3.8
INR	3.6	3.0
TWD	2.9	3.0
KRW	2.2	2.1
Übrige	10.2	19.5



Länder (in %)

	GSM	BM
Nordamerika	54.4	54.6
Westeuropa	18.0	14.2
Schwellenländer	15.0	15.4
Japan	12.4	10.7
Übrige	0.2	5.1



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 30.09.2025	0.78	0.72	0.68
davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2025	0.62	0.62	0.62
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