

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 4.16 Mio.
Basisportfolio	CHF 151.75 Mio.
Anzahl Positionen	63
Kursquelle	Bloomberg IST2ASP istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 2'538.62

Fondsmanager

Fondsmanager	Swiss Rock AM
Fondsmanager seit	März 2013

Zeichnung / Rücknahme

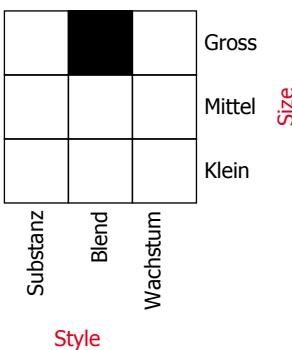
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 2 Tage

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	1.21%
Beta	0.96

ESG

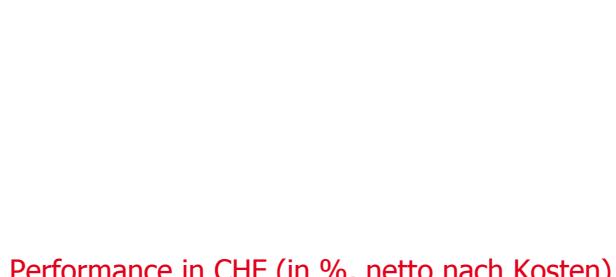
Stimmrechtausübung	Ja
Ausschlussliste	Ja

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



	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ASPI Kat. I	3.83	8.92	11.81	19.87	9.85	6.85	9.70
BM	3.21	8.78	10.19	17.76	9.88	6.45	10.08
<small>*annualisiert</small>							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YTD
ASPI Kat. I	29.74	2.20	23.44	-14.89	5.01	5.31	19.87
BM	30.59	3.82	23.38	-16.48	6.09	6.18	17.76

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

	ASPI	BM
Roche (GS)	13.9	13.2
Novartis (N)	13.0	12.4
Nestlé (N)	11.9	11.7
UBS Group (N)	6.9	6.2
Cie Fin. Richemont (N)	6.0	5.3
Zurich Insurance Grp (N)	5.8	5.1
ABB Ltd (N)	4.6	5.4
Holcim (N)	3.1	2.4
Geberit (N)	1.9	1.2
Helvetia Baloise HLDG	1.7	0.9

Branchen (in %)

	ASPI	BM
Gesundheitswesen	34.3	35.7
Finanzwesen	20.9	20.0
Industrie	14.8	13.0
Basiskonsumgüter	13.3	13.6
Nicht-Basiskonsumgüter	7.4	6.1
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5.3	7.2
IT-Dienstleistungen	2.8	1.5
Versorger	1.2	0.2
Telekomdienstleistungen	0.5	1.1
Immobilien	0.0	1.6
Sonstige (inkl. Liq.)	-0.5	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 30.09.2025	0.30	-	-
davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2025	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