

## 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 4.35 Mio.                    |
| Basisportfolio      | CHF 158.30 Mio.                  |
| Anzahl Positionen   | 72                               |
| Kursquelle          | Bloomberg IST2ASP<br>istfunds.ch |
| NAV Kategorie I     | CHF 2'656.45                     |

### 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 | 1.30% |
| Beta                   | 0.96  |

### ESG

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

### Anlagepolitik

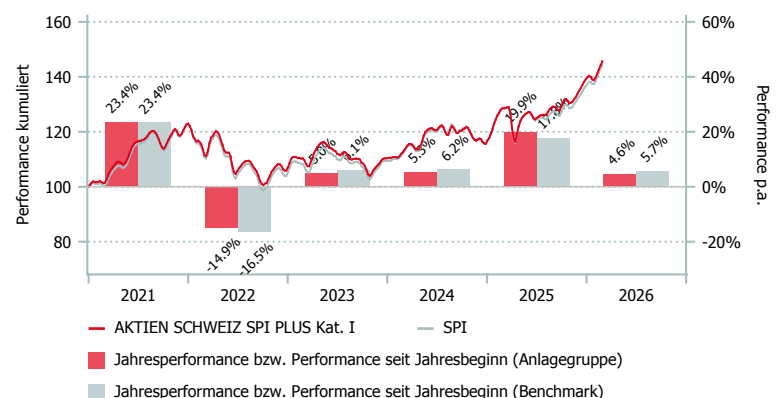
AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS ist eine aktiv, nach einem quantitativen Modellansatz bewirtschaftete Anlagegruppe. Die Titel des Swiss Performance Indexes (SPI) bilden das Universum. Der Fokus des eingesetzten Titelselektionsmodells liegt auf den Aspekten Profitabilität (z.B. ROE, Cashflow), Momentum (z.B. 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](http://istfunds.ch/produkte-kurse).

### Style Box<sup>1</sup>

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

### 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   | 5.59  | 8.65  | 13.08  | 13.37 | 10.02 | 7.93  | 9.76      |
| BM            | 5.68  | 9.08  | 13.89  | 12.28 | 10.42 | 7.95  | 10.05     |
| *annualisiert |       |       |        |       |       |       |           |
|               | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | YTD       |
| ASPI Kat. I   | 2.20  | 23.44 | -14.89 | 5.01  | 5.31  | 19.87 | 4.64      |
| BM            | 3.82  | 23.38 | -16.48 | 6.09  | 6.18  | 17.76 | 5.69      |

## AKTIEN SCHWEIZ SPI PLUS (ASPI)

### Aufteilung des Portfolios (in %)

#### Top 10 (in %)

|                          | ASPI | BM   |
|--------------------------|------|------|
| Roche (GS)               | 14.7 | 14.0 |
| Novartis (N)             | 14.6 | 13.9 |
| Nestlé (N)               | 11.8 | 11.8 |
| ABB Ltd (N)              | 6.9  | 6.2  |
| Zurich Insurance Grp (N) | 5.3  | 4.6  |
| UBS Group (N)            | 4.3  | 5.1  |
| Cie Fin. Richemont (N)   | 4.1  | 4.6  |
| Holcim (N)               | 2.7  | 2.0  |
| Geberit (N)              | 1.9  | 1.2  |
| Swisscom (N)             | 1.7  | 1.0  |

#### Branchen (in %)

|                               | ASPI | BM   |
|-------------------------------|------|------|
| Gesundheitswesen              | 36.4 | 37.8 |
| Finanzwesen                   | 18.9 | 17.9 |
| Industrie                     | 17.7 | 13.8 |
| Basiskonsumgüter              | 12.5 | 13.7 |
| Nicht-Basiskonsumgüter        | 5.5  | 5.4  |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4.6  | 6.8  |
| Telekomdienstleistungen       | 2.1  | 1.3  |
| IT-Dienstleistungen           | 1.5  | 1.4  |
| Versorger                     | 1.2  | 0.2  |
| Immobilien                    | 0.1  | 1.8  |
| Sonstige (inkl. Liq.)         | -0.6 | 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 <sup>2</sup> in % p.a. per 30.09.2025           | 0.30         | -            | -            |
| davon TER Zielfonds <sup>3</sup> in % p.a. per 30.09.2025 | 0.15         | -            | -            |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % <sup>4</sup>                 | 0.06         | 0.06         | 0.06         |

<sup>1</sup> Die Style Box zeigt die Anlagestrategie eines Fonds an.

<sup>2</sup> Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

<sup>3</sup> Die TER Zielfonds entsprechen den gewichteten TER der unterliegenden Publikumsfonds respektive der institutionellen Fonds der IST. Die Angabe entspricht der Höhe des zuletzt berechneten TER und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

<sup>4</sup> zu Gunsten der Anlagegruppe

\* zur Zeit nicht aktiv

Datenquelle Benchmark: SIX Swiss Exchange