

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 35.17 Mio.
Basisportfolio	CHF 42.17 Mio.
Anzahl Positionen	57
NAV Kategorie III	CHF 5'486.08

Fondsmanager

Fondsmanager	Jupiter Asset Management Limited
Fondsmanager seit	September 2024
Unterzeichnung UNPRI	ja

Zeichnung / Rücknahme

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

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	5.08%
Beta	1.00

ESG

Stimmrechtsausübung	Ja
Ausschlussliste	Ja

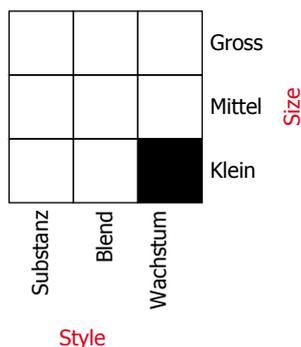
Anlagepolitik

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.

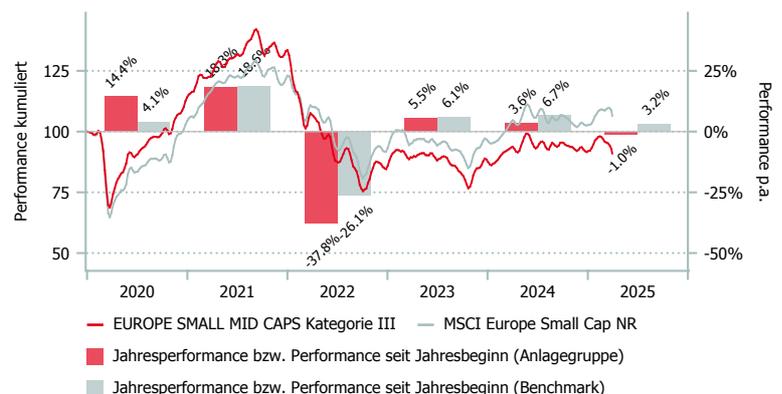
Die ESG-Kriterien des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR) werden angewendet. Unternehmen, die auf der Ausschlussliste des SVVK-ASIR figurieren, werden nicht ins Portfolio aufgenommen. Von der Anlage ebenfalls ausgeschlossen sind Unternehmen (Bergbauunternehmen oder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

Style Box¹



Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ESM Kat. III	-4.76	-1.02	-5.74	-3.04	-5.29	4.31	19.05
BM	-1.38	3.18	-0.87	1.63	-1.09	8.92	18.29

*annualisiert

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YTD
ESM Kat. III	34.19	14.38	18.27	-37.85	5.51	3.63	-1.02
BM	26.79	4.06	18.63	-26.15	6.15	6.65	3.18

EUROPE SMALL MID CAPS (ESM)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

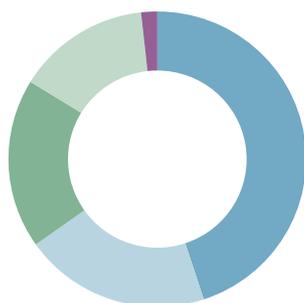
	ESM
Elis	3.7
Fuchs Petrolub (PFD SHS)	3.7
Azelis Group	3.6
Weir Group	3.5
Rotork	3.5
Hemnet Group AB	3.4
Vz Holding	2.9
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	2.8
Allfunds Group	2.7
Thule Group	2.4

Branchen (in %)

	ESM	BM
Industrie	39.1	24.3
Finanzwesen	13.5	17.3
IT-Dienstleistungen	13.2	7.1
Gesundheitswesen	10.4	6.9
Telekomdienstleistungen	9.5	5.4
Nicht-Basiskonsumgüter	5.5	11.5
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4.4	7.8
Energie	2.9	3.6
Basiskonsumgüter	1.4	4.1
Immobilien	0.0	9.3
Versorger	0.0	2.8
Sonstige (inkl. Liq.)	0.0	0.0

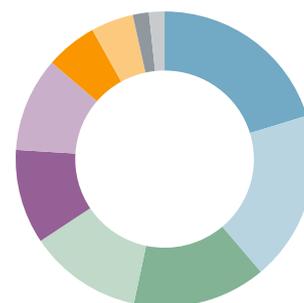
Währungen (in %)

	ESM
EUR	44.9
GBP	20.2
SEK	18.6
CHF	14.5
DKK	1.7



Länder (in %)

	ESM	BM
Grossbritannien	20.2	27.0
Schweden	18.6	11.7
Schweiz	14.5	9.9
Deutschland	12.3	8.5
Italien	10.3	7.0
Frankreich	10.3	7.2
Niederlande	5.6	2.9
Belgien	4.6	3.5
Dänemark	1.7	4.1
Übrige	1.7	18.2



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 30.09.2024	0.76	0.70	0.66
davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2024	0.60	0.60	0.60
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 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: MSCI