

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 40.91 Mio.
Basisportfolio	CHF 48.07 Mio.
Anzahl Positionen	60
Kursquelle	Bloomberg ISTEUSP istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 5'441.99
NAV Kategorie III	CHF 5'600.93

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	6.01%
Beta	1.04

ESG

Stimmrechtsausübung	Ja
Ausschlussliste	Ja

Style Box¹

			Gross
			Mittel
			Klein
Substanz	Blend	Wachstum	Size
			Style

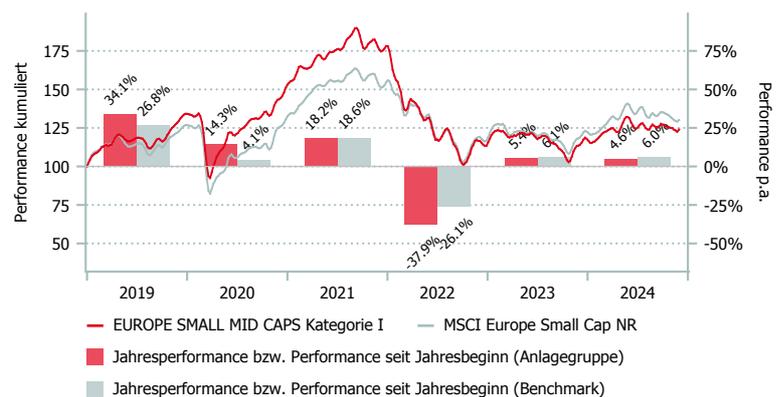
Anlagepolitik

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.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ESM Kat. I	0.57	-3.84	-5.38	9.80	-10.79	-0.97	20.43
ESM Kat. III	0.58	-3.82	-5.33	9.92	-10.69	-0.87	20.44
BM	0.34	-3.80	-7.34	11.16	-4.79	1.08	18.77

*annualisiert

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
ESM Kat. I	-14.69	34.06	14.27	18.15	-37.91	5.40	4.61
ESM Kat. III	-14.54	34.19	14.38	18.27	-37.85	5.51	4.72
BM	-18.97	26.79	4.06	18.63	-26.15	6.15	6.04

EUROPE SMALL MID CAPS (ESM)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

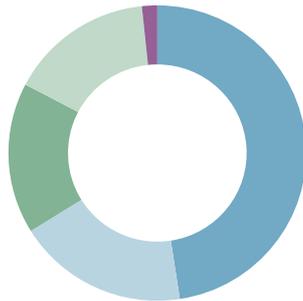
	ESM
Elis	3.3
Weir Group	3.2
Azelis Group	3.1
Finecobank	3.0
Fuchs Petrolub (PFD SHS)	3.0
Rotork	2.9
Hemnet Group AB	2.6
Allfunds Group	2.6
Vz Holding	2.5
Imcd B.v.	2.4

Branchen (in %)

	ESM	BM
Industrie	38.6	25.0
Finanzwesen	14.9	16.2
IT-Dienstleistungen	14.0	7.3
Gesundheitswesen	11.2	6.9
Telekomdienstleistungen	8.3	4.7
Nicht-Basiskonsumgüter	5.6	10.9
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3.6	7.6
Energie	2.3	3.9
Basiskonsumgüter	1.5	4.9
Immobilien	0.0	9.8
Versorger	0.0	2.7

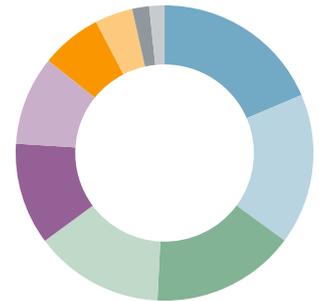
Währungen (in %)

	ESM
EUR	47.6
GBP	18.6
SEK	16.5
CHF	15.7
DKK	1.7



Länder (in %)

	ESM	BM
Grossbritannien	18.6	29.4
Schweden	16.5	11.3
Schweiz	15.7	9.7
Deutschland	14.1	7.5
Italien	11.1	6.6
Frankreich	9.7	6.9
Niederlande	6.6	3.1
Belgien	4.1	2.9
Spanien	1.8	3.8
Übrige	1.7	18.7



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