

EUROPE INDEX SRI (EISRI)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Oktober 2020 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI Europe ex Switzerland SRI |
| Fondsvermögen | CHF 45.10 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 45.09 Mio. |
| Anzahl Positionen | 90 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTESR3 SW istfunds.ch |
| NAV Kategorie III | CHF 1'372.70 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|--------------|
| Fondsmanager | Pictet AM |
| Fondsmanager seit | Oktober 2020 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 2 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 2 Tage |

Kennzahlen

| | |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 0.08% |
| Beta | 1.00 |

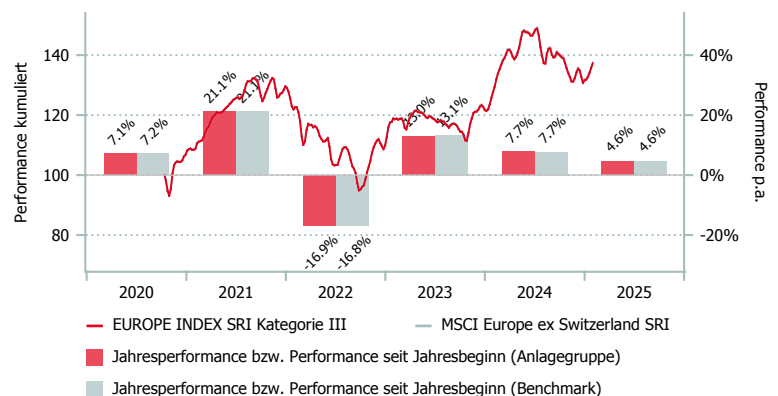
Anlagepolitik

EUROPE INDEX SRI ist eine passiv verwaltete Anlagegruppe, die den MSCI Europe ex Switzerland SRI Index repliziert. Das Ziel ist, den Index mit minimalstem Abweichungsfehler nachzubilden. Der angestrebte, mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. EUROPE INDEX SRI wird nach der «quasi-full replication»-Methode bewirtschaftet. Dabei werden möglichst alle Komponenten des Indexes möglichst effizient und unter Berücksichtigung von Transaktionskosten und Marktliquidität abgebildet. Anpassungen in den Gewichtungsveränderungen erfolgen analog zu denjenigen im Indexuniversum.

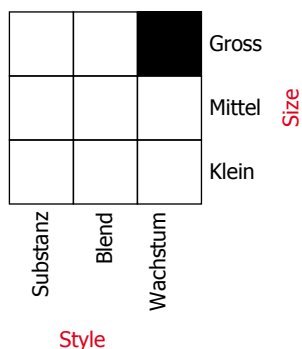
Die ESG-Kriterien des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR) werden angewendet. Unternehmen, die auf der Ausschlussliste des SVVK-ASIR figurieren, werden nicht ins Portfolio aufgenommen. Von der Anlage ebenfalls ausgeschlossen sind Unternehmen (Bergbauunternehmen oder Stromerzeuger), die mehr als 25% ihres Umsatzes aus thermischer Kohle erzeugen, basierend auf den Klassifizierungen von Sustainalytics.

Die Aktionärsstimmrechte werden 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)



Style Box¹



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|----------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| EISRI Kat. III | 4.58 | 3.78 | -4.05 | 7.83 | 3.82 | - | 15.74 |
| BM | 4.60 | 3.78 | -4.09 | 7.82 | 3.87 | - | 15.78 |

*annualisiert

| | 2019 | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YTD |
|----------------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|
| EISRI Kat. III | - | 7.08 | 21.14 | -16.86 | 12.98 | 7.73 | 4.58 |
| BM | - | 7.16 | 21.11 | -16.78 | 13.08 | 7.67 | 4.60 |

*seit Lancierung

EUROPE INDEX SRI (EISRI)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

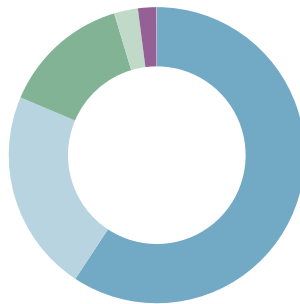
| | EISRI | BM |
|----------------------|-------|------|
| Asml Holding | 12.7 | 12.8 |
| Novo Nordisk B | 11.6 | 11.6 |
| Unilever Plc | 6.1 | 6.1 |
| Schneider Electric | 5.9 | 5.9 |
| Relx Plc | 4.0 | 4.0 |
| Hermes International | 3.8 | 3.8 |
| Muenchener rueck | 3.1 | 3.1 |
| Axa | 2.8 | 2.9 |
| National Grid Rg | 2.5 | 2.5 |
| Prosus Nv | 2.2 | 2.2 |

Branchen (in %)

| | EISRI | BM |
|-------------------------------|-------|------|
| Finanzwesen | 18.5 | 18.5 |
| Industrie | 15.0 | 15.1 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13.8 | 13.8 |
| Basiskonsumgüter | 13.5 | 13.5 |
| IT-Dienstleistungen | 12.7 | 12.8 |
| Gesundheitswesen | 12.4 | 12.4 |
| Versorger | 4.3 | 4.4 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4.3 | 4.3 |
| Telekomdienstleistungen | 4.1 | 4.1 |
| Immobilien | 1.0 | 1.0 |
| Energie | 0.2 | 0.2 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 0.1 | 0.0 |

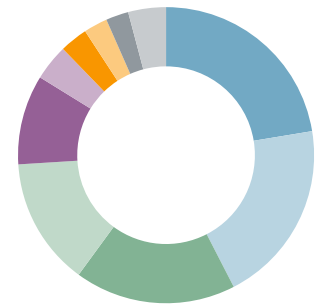
Währungen (in %)

| | EISRI | BM |
|-----|-------|------|
| EUR | 59.3 | 59.3 |
| GBP | 22.1 | 22.1 |
| DKK | 14.0 | 14.0 |
| SEK | 2.6 | 2.6 |
| NOK | 2.0 | 2.0 |
| CHF | 0.1 | 0.0 |



Länder (in %)

| | EISRI | BM |
|-----------------|-------|------|
| Grossbritannien | 22.4 | 22.4 |
| Niederlande | 20.0 | 20.1 |
| Frankreich | 17.6 | 17.6 |
| Dänemark | 14.0 | 14.0 |
| Deutschland | 9.8 | 9.8 |
| Finnland | 3.9 | 3.9 |
| Italien | 3.0 | 3.0 |
| Schweden | 2.6 | 2.6 |
| Spanien | 2.5 | 2.5 |
| Übrige | 4.1 | 4.1 |



Kategorienübersicht

| | Kategorie I * | Kategorie II * | Kategorie III | Kategorie G * |
|---|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Valor | 56.541.494 | 56.541.548 | 56.541.550 | 56.541.551 |
| ISIN | CH0565414940 | CH0565415483 | CH0565415509 | CH0565415517 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. | - |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.24 | - | - | 0.12 | - |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.24 | - | - | 0.10 | - |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.30/0.14 | 0.30/0.14 | 0.30/0.14 | 0.30/0.14 |

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 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.

⁴ zu Gunsten der Anlagegruppe

* zur Zeit nicht aktiv