

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 43.09 Mio.
Basisportfolio	CHF 43.09 Mio.
Anzahl Positionen	90
Kursquelle	Bloomberg ISTESR3 SW istfunds.ch
NAV Kategorie III	CHF 1'311.64

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

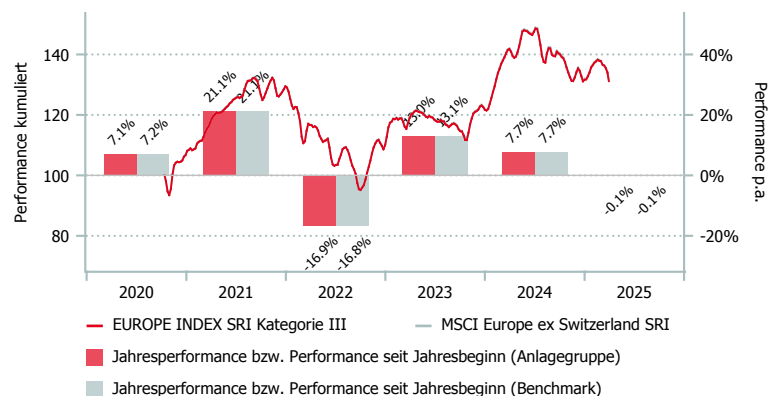
Anlagepolitik

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.

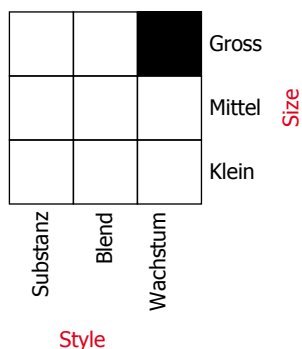
Die ESG-Kriterien des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR) werden angewendet. Unternehmen, die auf der Ausschlussliste des SVVK-ASIR figurieren, werden nicht ins Portfolio aufgenommen. Von der Anlage ebenfalls ausgeschlossen sind Unternehmen (Bergbauunternehmen oder 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	-4.57	-0.07	-6.36	-7.68	3.95	-	15.70
BM	-4.63	-0.10	-6.45	-7.74	3.98	-	15.74

*annualisiert

	2019	2020*	2021	2022	2023	2024	YTD
EISRI Kat. III	-	7.08	21.14	-16.86	12.98	7.73	-0.07
BM	-	7.16	21.11	-16.78	13.08	7.67	-0.10

*seit Lancierung

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

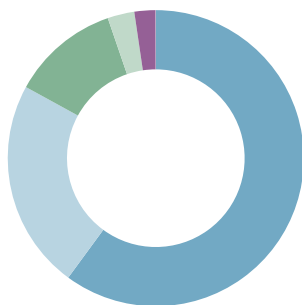
	EISRI	BM
Asml Holding	11.0	11.0
Novo Nordisk B	9.3	9.4
Unilever Plc	6.3	6.3
Schneider Electric	5.3	5.3
Relx Plc	4.0	4.0
Muenchener rueck	3.6	3.6
Hermes International	3.5	3.5
Axa	3.2	3.2
National Grid Rg	2.7	2.7
Prosus Nv	2.7	2.7

Branchen (in %)

	EISRI	BM
Finanzwesen	20.7	20.8
Basiskonsumgüter	14.1	14.1
Industrie	13.9	13.9
Nicht-Basiskonsumgüter	13.1	13.2
Gesundheitswesen	12.0	12.0
IT-Dienstleistungen	11.0	11.0
Telekomdienstleistungen	5.0	5.1
Versorger	4.6	4.6
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4.1	4.2
Immobilien	0.9	0.9
Energie	0.2	0.2
Sonstige (inkl. Liq.)	0.4	0.0

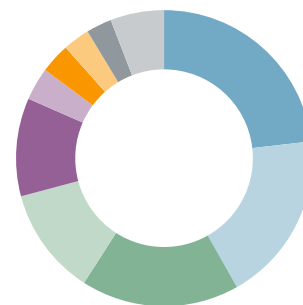
Währungen (in %)

	EISRI	BM
EUR	60.1	60.3
GBP	22.9	22.9
DKK	11.8	11.7
SEK	2.9	2.8
NOK	2.3	2.3
CHF	0.0	0.0



Länder (in %)

	EISRI	BM
Grossbritannien	23.2	23.2
Niederlande	18.6	18.7
Frankreich	17.3	17.3
Dänemark	11.8	11.7
Deutschland	10.7	10.8
Finnland	3.6	3.6
Italien	3.3	3.3
Schweden	2.9	2.8
Belgien	2.8	2.8
Übrige	5.9	5.8



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