



AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL (EMMA)

Eckdaten

| | |
|---------------------|---|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Januar 2006 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark 1 | MSCI Emerging Markets Net Total Return |
| Benchmark 2 | MSCI Emerging Market Low Volatility Index |
| Fondsvermögen | CHF 63.89 Mio. |
| Basisportfolio | USD 104.00 Mio. |
| Anzahl Positionen | 175 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTAEMM istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 1'225.87 |
| NAV Kategorie II | CHF 1'248.36 |
| NAV Kategorie III | CHF 1'254.25 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Fondsmanager | Lazard Asset Management |
| Fondsmanager seit | Februar 2020 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 3 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 3 Tage |

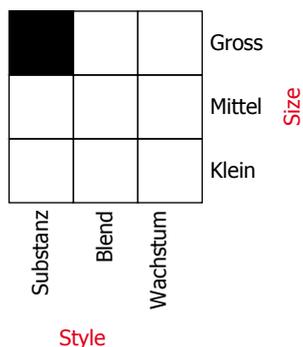
Kennzahlen

| | |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 7.24% |
| Beta | 0.70 |

ESG

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

Style Box¹



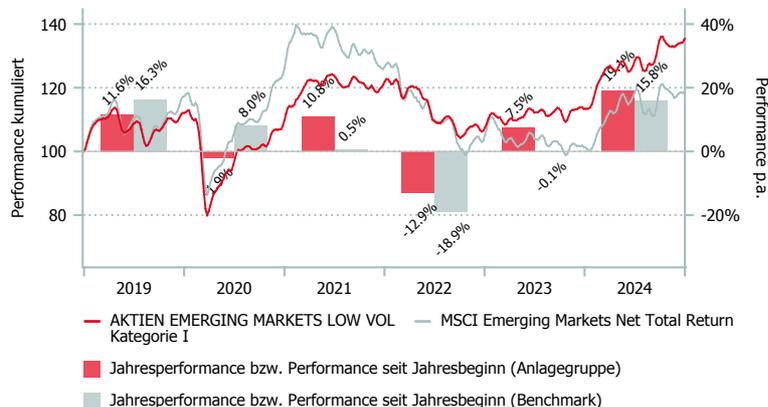
Anlagepolitik

Die Anlagestrategie verfolgt das Ziel, ein benchmark-unabhängiges Investment in Emerging Markets Aktien mit möglichst geringem Gesamtrisiko zu erreichen und über einen Marktzyklus eine höhere Rendite als die Benchmark zu erwirtschaften. Grundlage ist das Minimum-Varianz-Prinzip. Im Ergebnis entsteht ein im Vergleich zur Benchmark defensiv ausgerichtetes Portfolio. Das Portfolio ist sehr breit diversifiziert.

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 Aktionärsstimrechte 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. |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| EMMA Kat. I | 2.44 | -0.51 | 5.68 | 19.12 | 3.71 | 3.94 | 11.68 |
| EMMA Kat. II | 2.44 | -0.50 | 5.71 | 19.19 | 3.77 | 4.00 | 11.68 |
| EMMA Kat. III | 2.45 | -0.49 | 5.73 | 19.24 | 3.82 | 4.05 | 11.68 |
| BM 1 | 2.72 | -1.17 | 0.87 | 15.76 | -2.10 | 0.36 | 14.57 |
| BM 2 | 3.07 | 1.29 | 5.35 | 17.40 | 0.54 | 1.70 | 9.35 |

*annualisiert

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|---------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| EMMA Kat. I | -15.88 | 11.65 | -1.88 | 10.84 | -12.90 | 7.51 | 19.12 |
| EMMA Kat. II | -15.82 | 11.73 | -1.82 | 10.91 | -12.84 | 7.58 | 19.19 |
| EMMA Kat. III | -15.79 | 11.77 | -1.78 | 10.95 | -12.81 | 7.62 | 19.24 |
| BM 1 | -13.59 | 16.34 | 7.99 | 0.46 | -18.86 | -0.09 | 15.76 |
| BM 2 | -4.68 | 6.57 | -1.60 | 8.80 | -12.62 | -0.93 | 17.40 |

AKTIEN EMERGING MARKETS LOW VOL (EMMA)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

| | EMMA | BM 1 |
|---|------|------|
| Emaar Properties (P.J.S.C) | 2.2 | 0.3 |
| Advanced Info Service Public Co., Ltd.(Alien Mkt) | 2.0 | 0.0 |
| Bangkok Dusit Medical Services Public NVDR | 2.0 | 0.0 |
| Aldar Properties - P J S C | 1.9 | 0.1 |
| Hcl Technologies Ltd | 1.9 | 0.3 |
| Midea Group Co. Ltd. Class A | 1.8 | 0.0 |
| REPO 2133763359 2025-01-02 0.0443 | 1.8 | 0.0 |
| CIMB Group Holdings Bhd | 1.8 | 0.2 |
| CP ALL Public Company Limited(Alien Mkt) | 1.8 | 0.0 |
| Cipla Ltd | 1.8 | 0.1 |

Branchen (in %)

| | EMMA | BM 1 |
|-------------------------------|------|------|
| Finanzwesen | 19.7 | 23.7 |
| Gesundheitswesen | 13.3 | 3.4 |
| Telekomdienstleistungen | 12.8 | 9.4 |
| Basiskonsumgüter | 12.5 | 4.8 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10.7 | 13.1 |
| Industrie | 7.3 | 6.6 |
| Immobilien | 6.5 | 1.7 |
| IT-Dienstleistungen | 6.1 | 24.3 |
| Energie | 3.6 | 4.6 |
| Versorger | 2.6 | 2.7 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2.1 | 5.7 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 2.8 | 0.0 |

Länder (in %)

| | EMMA | BM 1 |
|------------------------|------|------|
| China | 18.0 | 27.8 |
| Indien | 15.6 | 19.4 |
| Ver. Arabische Emirate | 10.3 | 1.4 |
| Thailand | 10.1 | 1.4 |
| Indonesien | 5.6 | 1.5 |
| Saudi-Arabien | 5.0 | 4.2 |
| Brasilien | 4.8 | 4.1 |
| Taiwan | 4.4 | 19.7 |
| Südkorea | 3.8 | 9.0 |
| Polen | 22.4 | 11.7 |



Kategorienübersicht

| | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Valor | 2.353.012 | 2.903.169 | 2.903.174 |
| ISIN | CH0023530121 | CH0029031694 | CH0029031744 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2024 | 0.53 | 0.47 | 0.43 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2024 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.25/0.10 | 0.25/0.10 | 0.25/0.10 |

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

Datenquelle Benchmark: MSCI