

Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Juni 2015
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MSCI World ex Switzerland Net Dividends hedged
Fondsvermögen	CHF 1.74 Mrd
Basisportfolio	CHF 2.41 Mrd
Anzahl Positionen	1'282
Kursquelle	Bloomberg ISTGIHG istfunds.ch
NAV Kategorie II	CHF 2'394.68
NAV Kategorie G	CHF 2'418.70

Fondsmanager

Fondsmanager	Pictet AM
Fondsmanager seit	Juni 2015
Unterzeichnung UNPRI	ja

Zeichnung / Rücknahme

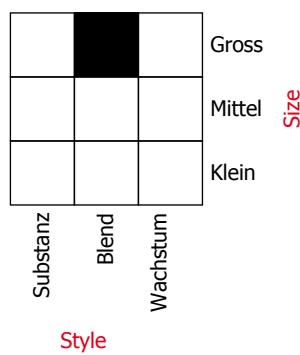
Valuta Zeichnung	T + 3 Tage
Valuta Rücknahme	T + 3 Tage

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	0.13%
Beta	1.00

ESG

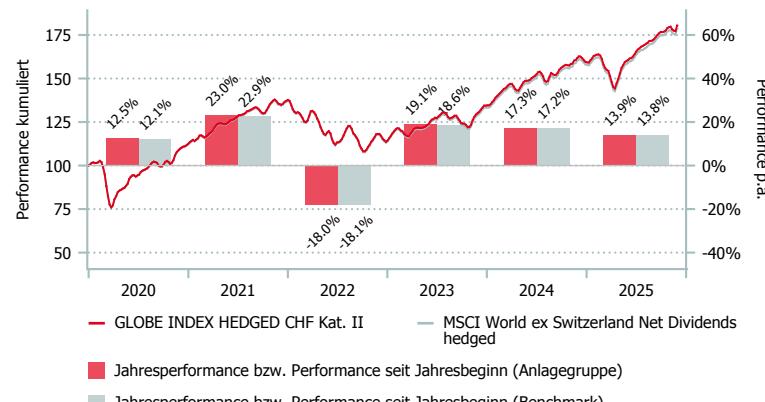
Stimmrechtausübung	Ja
Ausschlussliste	Ja

Style Box¹**Anlagepolitik**

GLOBE INDEX HEDGED CHF ist eine passiv verwaltete Anlagegruppe, die den MSCI World ex Switzerland Index repliziert und das Währungsrisiko zu mindestens 95% systematisch absichert. Das Ziel ist, den Index mit minimalstem Abweichungsfehler nachzubilden. Der angestrebte, mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. GLOBE INDEX HEDGED CHF 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 Währungsabsicherungen erfolgen auf monatlicher Basis.

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 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.
GIH Kat. II	-0.14	5.16	12.59	11.27	14.59	10.65	11.29
GIH Kat. G	-0.14	5.19	12.65	11.38	14.71	10.76	11.29
BM	-0.16	5.15	12.61	11.24	14.35	10.47	11.29

*annualisiert

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YTD
GIH Kat. II	24.34	12.46	23.03	-18.03	19.05	17.32	13.87
GIH Kat. G	24.47	12.57	23.15	-17.94	19.17	17.44	13.97
BM	24.20	12.13	22.89	-18.11	18.56	17.16	13.85

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

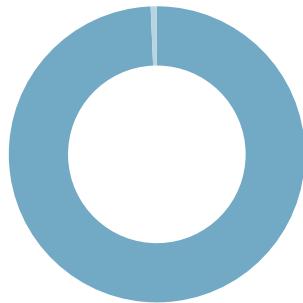
	GIH	BM
Nvidia Corp	5.3	5.3
Apple	5.1	5.1
Microsoft	4.3	4.3
Amazon.com	2.8	2.8
Alphabet A	2.3	2.3
Broadcom Inc	2.2	2.2
Alphabet C	1.9	1.9
Meta Platforms A	1.7	1.7
Tesla	1.5	1.5
Eli Lilly & Co	1.1	1.1

Branchen (in %)

	GIH	BM
IT-Dienstleistungen	27.8	28.0
Finanzwesen	16.3	16.3
Industrie	10.9	10.9
Nicht-Basiskonsumgüter	10.0	10.1
Gesundheitswesen	9.2	9.3
Telekomdienstleistungen	9.1	9.1
Basiskonsumgüter	5.1	5.2
Energie	3.4	3.5
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	3.0	3.0
Versorger	2.7	2.7
Immobilien	1.9	1.9
Non Classifiable Funds	0.2	0.0
Sonstige (inkl. Liq.)	0.3	0.0

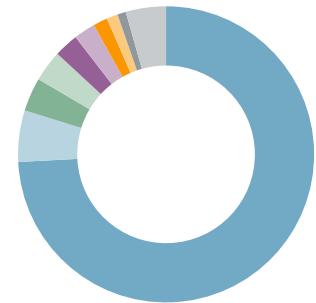
Währungen (in %)

	GIH
CHF	99.3
Übrige	0.7



Länder (in %)

	GIH	BM
USA	74.2	74.2
Japan	5.6	5.6
Grossbritannien	3.7	3.7
Kanada	3.4	3.4
Frankreich	2.7	2.7
Deutschland	2.4	2.4
Australien	1.6	1.6
Niederlande	1.2	1.2
Spanien	0.9	0.9
Übrige	4.4	4.4



Kategorienübersicht

	Kat. I *	Kat. II	Kat. III *	Kat. G
Valor	28.241.795	28.243.176	28.243.180	28.243.326
ISIN	CH0282417952	CH0282431763	CH0282431805	CH0282433264
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	30 - 50 Mio	> 50 Mio.
TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.25	-	0.16	0.08	0.06
davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.25	-	0.05	0.05	0.05
Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴	0.15/0.10	0.15/0.10	0.15/0.10	0.15/0.10

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

* zur Zeit nicht aktiv

Datenquelle Benchmark: MSCI