

## AKTIEN SCHWEIZ DIVIDENDENSTRATEGIE (ASD)

### 1. ZIEL UND BENCHMARK

- **AKTIEN SCHWEIZ DIVIDENDENSTRATEGIE** ist eine aktiv bewirtschaftete Anlagegruppe mit Schweizer Aktien.
- Ziel der Anlagegruppe ist es, mit einer auf Dividenden und Aktienrückkäufe ausgerichteten Strategie die Benchmark langfristig zu übertreffen.
- Als Benchmark gilt der Swiss Performance Index (SPI) der SIX Swiss Exchange.

### 2. ANLAGERICHTLINIEN

- Die Anlagegruppe ist auf den Swiss Performance Index (SPI) ausgerichtet und investiert in Titel, die Bestandteil der Benchmark sind oder nach Annahme des Managers in naher Zukunft Teil der Benchmark werden sollten.
- Der Anteil an Nicht-Benchmark Titeln darf maximal 10% des Anlagevermögens betragen.
- Die Strategie fokussiert auf Titel mit einer hohen Dividendenrendite, resp. grossem Potenzial für zukünftige Ausschüttungen sowie auf Aktienrückkäufe.
- Abweichungen von den Gesellschaftsbeteiligungen gem. Art. 54a BVV 2 sind zulässig.
- Die Gewichtung pro Gesellschaft darf die Benchmarkgewichtung +5%-Punkte nicht überschreiten. Überschreitungen müssen innerhalb von 10 Arbeitstagen bereinigt werden.
- Der angestrebte mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 5% nicht übersteigen.
- Die Anlagegruppe ist in mindestens 20 Unternehmen investiert.
- Der Einsatz von Derivaten ist zulässig. Er darf maximal 8% des Gesamtwerts der Anlagegruppe betragen und muss durch eine entsprechende Cashposition gedeckt sein (kein Leverage).
- Die Anlagegruppe ist grundsätzlich voll investiert.
- Die liquiden Mittel können in Festgeldern, Geldmarktanlagen und Kontoguthaben gehalten werden.
- Portfolioanpassungen aufgrund von Nettogeldzuflüssen erfolgen – sofern die Liquidität der entsprechenden Titel dies erlaubt – unmittelbar.



# Anlagerichtlinien

- Rechnungseinheit der Anlagegruppe ist der Schweizer Franken.
- Angaben zur Benchmark können der Übersicht entnommen werden unter:  
[www.istfunds.ch/publikationen/](http://www.istfunds.ch/publikationen/)

Stand: 18.03.2025