

Eckdaten

Fondsmanager	Lombard Odier AM
Fondsmanager seit	Januar 2011
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Februar 1967
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 2 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	SMIC
Fondsvermögen	CHF 499.09 Mio.
Anzahl Positionen	21
Kursquelle	Bloomberg ISTAKSC istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 2'449.08
NAV Kategorie II	CHF 2'497.92
NAV Kategorie III	CHF 2'515.42
NAV Kategorie G	CHF 2'523.91

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	0.02 %
Beta	1.00

Anlagepolitik

AKTIEN SCHWEIZ SMI INDEXIERT investiert passiv in die Titel des Swiss Market Index (SMI). Ziel der Anlagegruppe ist die Abbildung des SMI mit möglichst geringem Abweichungsfehler. Der mittlere jährliche ex-ante Tracking Error soll 0.15% nicht übersteigen. Sämtliche Titel des SMI bilden nach der Vollreplikationsmethode das Portfolio. Als Benchmark gilt der Swiss Market Index reinvestiert (SMIC).

Die Aktionärsstimmrechte werden aktiv wahrgenommen, basierend auf Empfehlungen eines Corporate Governance Spezialisten.

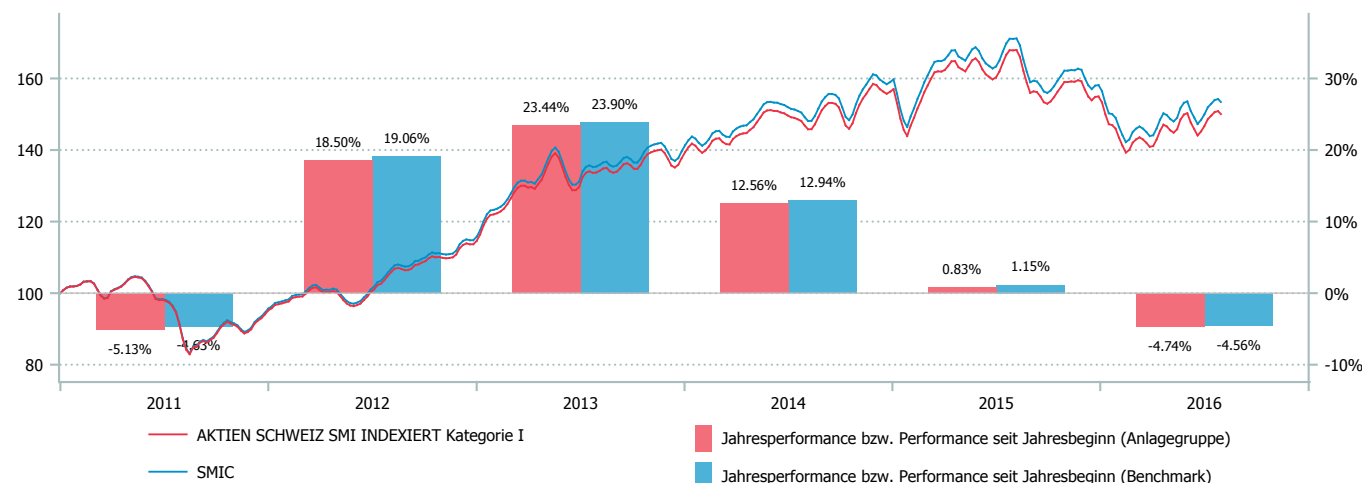
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ASI Kat. I	1.47	2.65	0.99	-10.95	4.26	10.14	12.30
ASI Kat. II	1.48	2.69	1.07	-10.81	4.42	10.33	12.30
ASI Kat. III	1.48	2.71	1.10	-10.75	4.50	10.42	12.30
ASI Kat. G	1.49	2.73	1.14	-10.68	4.57	10.49	12.30
BM	1.49	2.73	1.16	-10.66	4.61	10.57	12.30

* annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
ASI Kat. I	0.63	-5.13	18.50	23.44	12.56	0.83	-4.74
ASI Kat. II	0.89	-4.89	18.75	23.63	12.73	0.99	-4.66
ASI Kat. III	0.97	-4.82	18.84	23.72	12.81	1.06	-4.62
ASI Kat. G	0.97	-4.79	18.93	23.81	12.87	1.13	-4.58
BM	1.21	-4.63	19.06	23.90	12.94	1.15	-4.56

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

	ASI	BM
Nestlé (N)	24.8	24.8
Novartis (N)	21.1	21.1
Roche (GS)	17.4	17.4
UBS Group (N)	4.8	4.8
ABB Ltd (N)	4.2	4.2
Syngenta (N)	3.5	3.5
Zurich Insurance Grp (N)	3.5	3.5
Cie Fin. Richemont (N)	3.1	3.1
Swiss Re AG (N)	2.7	2.7
Lafargeholcim (nom)	2.2	2.2

Branchen (in %)

	ASI	BM
Gesundheitswesen	40.2	40.3
Basiskonsumgüter	24.7	24.8
Finanzwesen	14.8	14.8
Industrie	7.7	7.8
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7.3	7.3
Nicht-Basiskonsumgüter	3.8	3.9
Telekomdienstleistungen	1.2	1.2
Übrige	0.2	0.0

Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III	Kategorie G
Valor	287.596	2.903.068	2.903.071	13.456.022
ISIN	CH0002875968	CH0029030688	CH0029030712	CH0134560223
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.	-
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.15	0.34	0.19	0.11	-
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.10	0.10	0.10	0.10

¹Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.