

Eckdaten

Fondsmanager	IST
Fondsmanager seit	Dezember 2012
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Dezember 2012
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Valuta Zeichnung	T + 2 Tage
Valuta Rücknahme	T + 3 Tage
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	MSCI AC World SC ndr
Fondsvermögen	CHF 10.49 Mio.
Anzahl Positionen	235
Kursquelle	Bloomberg ISTGSM3 istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'593.21
NAV Kategorie III	CHF 1'601.39

Anlagepolitik

GLOBAL SMALL MID CAPS ist eine Fund-of-Fund-Struktur, die ausschliesslich in Ansprüche der regional ausgerichteten institutionellen Fonds AMERICA SMALL MID CAPS, EUROPE SMALL MID CAPS sowie auf die asiatisch-pazifische Region ausgerichtete Small- und Mid Caps Fonds investiert. Der Fokus dieser Subvermögen liegt auf den mittleren und klein kapitalisierten Gesellschaften weltweit. Die zu Grunde liegenden Fonds sind aktiv bewirtschaftet.

Die Allokation in die unterliegenden Fonds wird von der IST vorgenommen und orientiert sich an den Regionengewichtungen im MSCI AC World Small Cap Index. Die Abbildung erfolgt benchmarkorientiert mit einer maximal zugelassenen Abweichung pro Region von +/- 5%. Ziel ist, die Performance des Referenzindex langfristig zu übertreffen.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	2.94 %
Beta	0.97

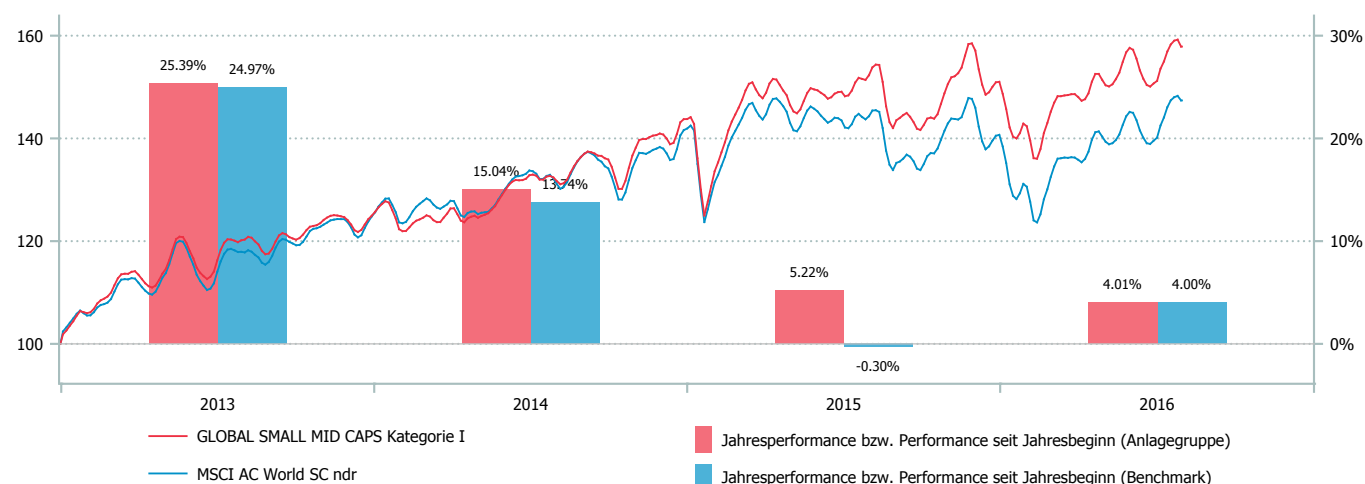
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
GSMC Kat. I	3.68	4.87	8.53	4.05	9.85	-	12.84
GSMC Kat. III	3.70	4.91	8.61	4.22	10.03	-	12.84
BM	4.54	5.47	10.18	2.22	8.05	-	12.95

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
GSMC Kat. I	-	-	-	25.39	15.04	5.22	4.01
GSMC Kat. III	-	-	-	25.52	15.23	5.39	4.11
BM	-	-	-	24.97	13.74	-0.30	4.00

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



Top 10 (in %)

	GSMC
Alleghany	1.7
West Pharmaceutical Serv	1.6
Steris	1.6
Equifax	1.6
LKQ	1.4
John Wiley & Sons	1.4
Martin Marietta	1.4
Reinsurance Group America	1.4
Gildan Activewear	1.3
RPM International	1.3

Branchen (in %)

	GSMC	BM
Industrie	21.6	17.1
IT-Dienstleistungen	16.3	13.8
Finanzwesen	14.9	23.9
Gesundheitswesen	13.8	9.9
Nicht-Basiskonsumgüter	13.7	14.5
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7.8	8.2
Basiskonsumgüter	5.9	5.1
Versorger	2.0	3.0
Telekomdienstleistungen	1.2	0.8
Sonstige (inkl. Liq.)	2.8	3.7

Währungen (in %)

	GSMC	BM
USD	54.8	51.9
EUR	13.8	8.2
JPY	10.7	11.0
GBP	4.2	5.9
HKD	3.9	2.8
KRW	2.8	3.6
CAD	2.1	2.2
Übrige	8.7	14.4



Länder (in %)

	GSMC	BM
Americas	56.9	55.1
Asien	21.2	24.1
Europa	21.8	19.5
Übrige	0.1	1.3



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II *	Kategorie III
Valor	20.068.511	20.068.518	20.068.521
ISIN	CH0200685110	CH0200685185	CH0200685219
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2015	0.91	-	0.75
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.2015	0.64	0.64	0.64
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.30	0.30	0.30

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

²Die 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.

*zur Zeit nicht aktiv