

GLOBE INDEX HEDGED CHF (GIH)

Eckdaten

Fondsmanager	Pictet AM
Fondsmanager seit	Juni 2015
Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Juni 2015
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 World ex Switzerland Net Dividends hedged
Fondsvermögen	CHF 274.65 Mio.
Basisportfolio	CHF 1.97 Mrd
Anzahl Positionen	1'630
Kursquelle	Bloomberg ISTGIHG
	istfunds.ch
NAV Kategorie I	CHF 1'015.16
NAV Kategorie G	CHF 1'016.16

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 minimalem Abweichungsfehler nachzubilden. Der angestrebte, mittlere jährliche ex-ante Tracking Error vor Währungsabsicherung soll 0.15% nicht übersteigen. GLOBE INDEX HEDGED CHF weist eine kostengünstige Fund-of-Fund-Struktur auf, bestehend aus den Regionenvermögen AMERICA INDEX, EUROPE INDEX, PACIFIC INDEX und ISRAEL INDEX. Anpassungen in den Gewichtungsveränderungen erfolgen analog zu denjenigen im Indexuniversum. Die einzelnen Subvermögen werden nach der „optimized quasi full-replication“-Methode bewirtschaftet. Dabei werden möglichst alle Komponenten eines Indexes möglichst effizient und unter Berücksichtigung von Transaktionskosten und Marktliquidität abgebildet. Die Währungsabsicherungen erfolgen auf monatlicher Basis.

Kennzahlen

Tracking Error ex-post	n/a*
Beta	n/a*

*mind. 36 Monate für Berechnung notwendig

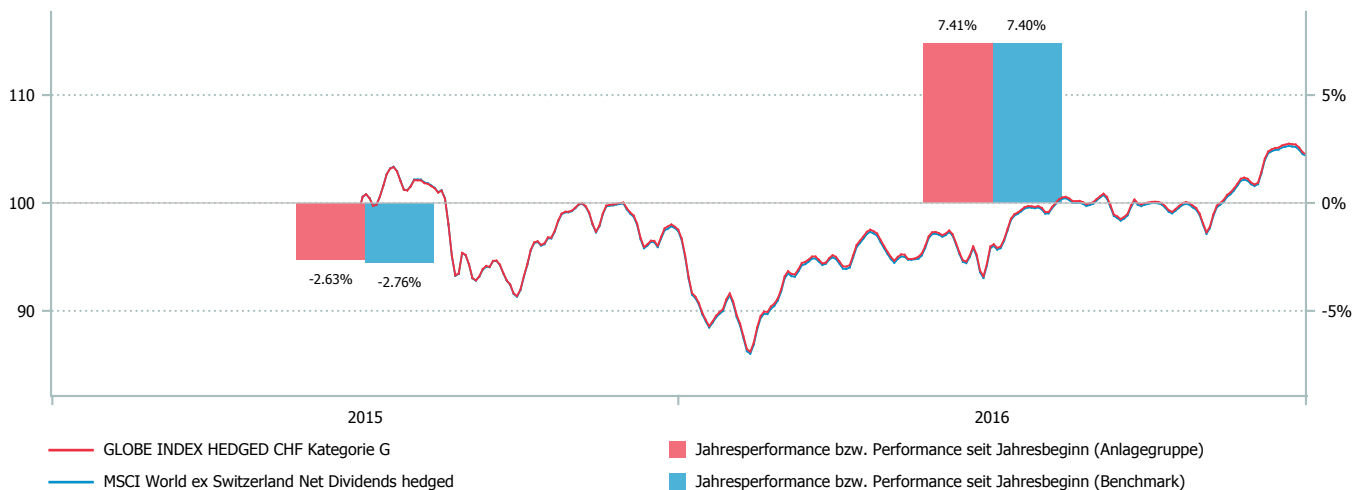
Performance (in %)

	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
GIH Kat. I	2.52	4.45	8.89	7.31	-	-	-
GIH Kat. G	2.53	4.49	8.98	7.41	-	-	-
BM	2.51	4.46	8.99	7.40	-	-	-

*annualisiert

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	YTD
GIH Kat. I	-	-	-	-	-	-	7.31
GIH Kat. G	-	-	-	-	-	-	7.41
BM	-	-	-	-	-	-	7.40

Netto-Performance in CHF und Jahresperformance



GLOBE INDEX HEDGED CHF (GIH)

Top 10 (in %)

	GIH	BM
Apple	1.9	1.9
Microsoft	1.4	1.4
Exxon Mobil Corp	1.1	1.1
Johnson & Johnson	1.0	1.0
JP Morgan Chase	1.0	1.0
Amazon com	0.9	0.9
General Electric Co	0.9	0.9
Facebook A	0.8	0.8
Wells Fargo	0.8	0.8
AT&T Inc	0.8	0.8

Branchen (in %)

	GIH	BM
Finanzwesen	17.9	18.0
IT-Dienstleistungen	15.1	15.1
Nicht-Basiskonsumgüter	12.5	12.5
Gesundheitswesen	11.3	11.3
Industrie	11.2	11.3
Basiskonsumgüter	9.3	9.3
Energie	7.5	7.5
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4.9	4.9
Telekomdienstleistungen	3.4	3.4
Versorger	3.3	3.3
Immobilien	3.3	3.3
Sonstige (inkl. Liq.)	0.1	0.0

Währungen (in %)

	GIH
CHF	101.3
EUR	0.6
SGD	0.3
NOK	0.0
DKK	0.0
HKD	0.0
NZD	0.0
CAD	-0.0
AUD	-0.1
Übrige	-2.1



Länder (in %)

	GIH	BM
USA	62.2	62.0
Japan	9.0	9.0
Grossbritannien	6.5	6.5
Kanada	3.8	3.8
Frankreich	3.7	3.8
Deutschland	3.5	3.5
Australien	2.7	2.8
Niederlande	1.6	1.6
Hongkong	1.2	1.2
Übrige	5.8	5.8



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II *	Kategorie III *	Kategorie 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 - 50 Mio.	50 - 100 Mio.	> 100 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.16	0.258	-	-	0.093
davon TER Zielfonds ² in % p.a. per 30.09.16	0.089	-	-	0.089
Gebühren Kauf / Verkauf in % zu Gunsten der Anlagegruppe	0.24	0.24	0.24	0.24

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