

EUROPE SMALL MID CAPS (ESM)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | April 1990 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI Europe Small Cap NR |
| Fondsvermögen | CHF 25.21 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 31.96 Mio. |
| Anzahl Positionen | 97 |
| NAV Kategorie III | CHF 5'042.27 |

Fondsmanager

| | |
|----------------------|----------------------|
| Fondsmanager | Aberdeen Investments |
| Fondsmanager seit | Mai 2025 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 2 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 2 Tage |

Kennzahlen

| | |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 5.14% |
| Beta | 1.03 |

ESG

| | |
|---------------------|----|
| Stimmrechtsausübung | Ja |
| Ausschlussliste | Ja |

Style Box¹

| | | | |
|----------|-------|----------|--------|
| | | | Gross |
| | | | Mittel |
| | | | Klein |
| Substanz | Blend | Wachstum | Size |
| | | | Style |

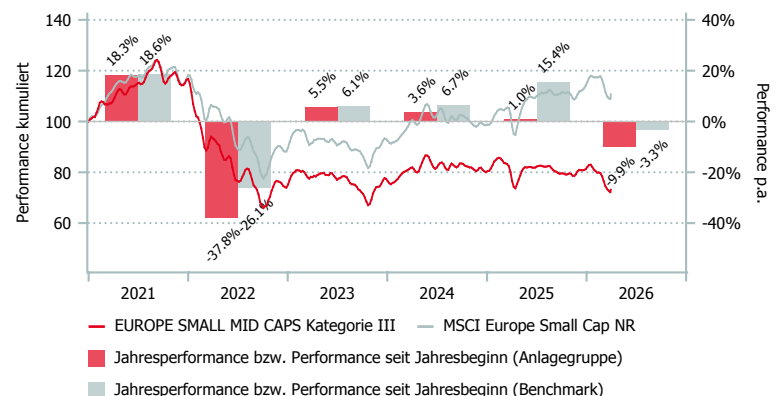
Anlagepolitik

EUROPE SMALL MID CAPS ist eine aktiv bewirtschaftete Anlagegruppe. Der Fokus liegt auf den mittleren und klein kapitalisierten Gesellschaften Europas. Die Auswahl und Anlage der einzelnen Titel erfolgt aufgrund von Fundamentalanalysen mit Fokus auf wachstumsstarken Unternehmen. Ziel ist, die Performance des Referenzindex MSCI Europe Small Cap NR zu übertreffen. Der aktive Managementansatz führt zu einem höheren Tracking Error, der in der Regel zwischen 3–8% liegt.

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.

Seit Januar 2020 werden 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. |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| ESM Kat. III | -7.63 | -9.94 | -7.82 | -8.09 | -2.89 | -7.33 | 13.14 |
| BM | -6.47 | -3.27 | -0.35 | 8.16 | 5.89 | -0.26 | 11.79 |

*annualisiert

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YTD |
|--------------|-------|-------|--------|------|------|-------|-------|
| ESM Kat. III | 14.38 | 18.27 | -37.85 | 5.51 | 3.63 | 1.01 | -9.94 |
| BM | 4.06 | 18.63 | -26.15 | 6.15 | 6.65 | 15.37 | -3.27 |

EUROPE SMALL MID CAPS (ESM)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

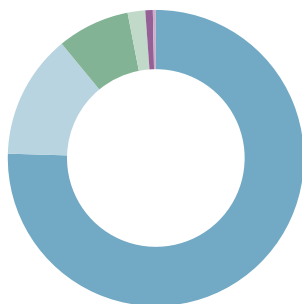
| | ESM |
|------------------------------|-----|
| Sandoz Group (N) | 5.7 |
| Lindt & Spruengli (GS) | 5.7 |
| Galderma Group AG (N) | 5.5 |
| Vat Group (N) | 3.2 |
| Helvetia Baloise Holding (N) | 3.1 |
| Schindler (PS) | 3.1 |
| Julius Baer Grp (N) | 2.7 |
| Sgs Ltd (N) | 2.7 |
| Straumann Hldg (N) | 2.6 |
| Sonova Holding (N) | 2.3 |

Branchen (in %)

| | ESM | BM |
|-------------------------------|------|------|
| Industrie | 33.0 | 26.3 |
| Gesundheitswesen | 26.2 | 7.0 |
| Finanzwesen | 13.5 | 15.8 |
| Basiskonsumgüter | 8.7 | 3.9 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4.6 | 8.2 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4.4 | 10.6 |
| Immobilien | 3.5 | 8.8 |
| IT-Dienstleistungen | 3.0 | 6.3 |
| Telekomdienstleistungen | 1.6 | 5.0 |
| Energie | 1.2 | 5.5 |
| Versorger | 0.3 | 2.6 |

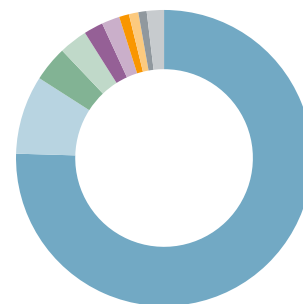
Währungen (in %)

| | ESM |
|-----|------|
| CHF | 75.5 |
| EUR | 13.6 |
| GBP | 7.9 |
| SEK | 1.9 |
| NOK | 0.8 |
| DKK | 0.3 |



Länder (in %)

| | ESM | BM |
|-----------------|------|------|
| Schweiz | 75.5 | 10.4 |
| Grossbritannien | 8.6 | 25.0 |
| Italien | 3.9 | 6.5 |
| Deutschland | 3.1 | 8.6 |
| Schweden | 2.1 | 10.7 |
| Frankreich | 2.0 | 8.6 |
| Belgien | 1.1 | 3.5 |
| Niederlande | 1.0 | 3.1 |
| Spanien | 0.9 | 3.5 |
| Übrige | 1.9 | 20.1 |



Kategorienübersicht

| | Kategorie I * | Kategorie II * | Kategorie III |
|---|---------------|----------------|---------------|
| Valor | 277.250 | 2.903.109 | 2.903.112 |
| ISIN | CH0002772504 | CH0029031090 | CH0029031124 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2025 | 0.65 | 0.60 | 0.56 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2025 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.40 | 0.40 | 0.40 |

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 Publikumsfonds 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