

Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	August 2020
Währung	CHF
Zeichnung/Rücknahme	täglich bis 14 Uhr (T)
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Benchmark	Bloomberg Global Agg - Corporate TR CHF Hedged
Fondsvermögen	CHF 16.33 Mio.
Basisportfolio	USD 6.31 Mrd
Anzahl Positionen	934
Kursquelle	Bloomberg ISTCIG3 istfunds.ch
NAV Kategorie III	CHF 889.29

Fondsmanager

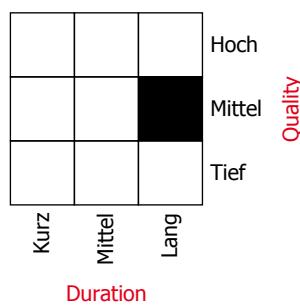
Fondsmanager	Capital Group
Fondsmanager seit	August 2020
Unterzeichnung UNPRI	ja

Zeichnung / Rücknahme

Valuta Zeichnung	T + 4 Tage
Valuta Rücknahme	T + 4 Tage

Kennzahlen

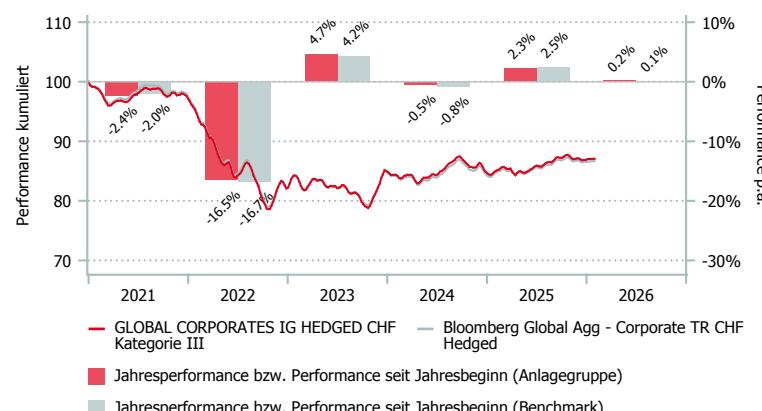
Rendite auf Verfall	4.99%
Modified Duration	5.76 Jahre
Benchmark 1 Duration	5.76 Jahre
Tracking Error ex-post	0.58%
Average Rating	A

Style Box¹**Anlagepolitik**

Die Anlagegruppe bietet den Anlegern die Möglichkeit sich im attraktiven Markt für Unternehmensanleihen zu positionieren. Dank seiner Liquidität und der grossen Bandbreite von Opportunitäten über Schuldner, Sektoren und Länder hinweg erweitert dieses Anlagesegment jedes institutionelle Portfolio und eröffnet zusätzliche Performancequellen.

Maximal 20% des Anlagegruppenvermögens dürfen ausserhalb des Benchmarkuniversums angelegt werden. Das Portfolio weist Anlagequalität auf (investment grade) und ist systematisch gegen den CHF währungsgesichert.

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. ESG-Faktoren sind vollständig in den Anlageprozess integriert. 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.
GCH Kat. III	0.18	-0.30	1.04	2.41	1.15	-2.52	5.45
BM	0.10	-0.32	1.08	2.30	0.97	-2.65	5.10

*annualisiert

	2020*	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
GCH Kat. III	2.16	-2.42	-16.47	4.68	-0.47	2.32	0.18
BM	2.30	-1.95	-16.72	4.24	-0.76	2.48	0.10

*seit Lancierung

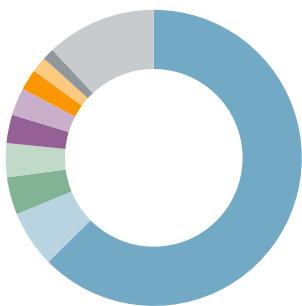
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

	GCH
Ford Motor Credit Company	2.2
JP Morgan Chase	1.7
Morgan Stanley	1.6
Unitedhealth Group	1.6
Synopsys	1.6
Amgen	1.5
Intesa Sanpaolo	1.3
Oracle	1.3
Charter Communications Operating	1.3
Orange	1.2

Länder (in %)

	GCH	BM
USA	62.6	57.3
Frankreich	6.2	6.4
Spanien	4.1	2.0
Deutschland	3.7	4.5
Grossbritannien	3.1	6.9
Griechenland	3.0	0.1
Kanada	2.3	4.9
Italien	1.7	1.8
Australien	1.3	2.2
Übrige	12.0	13.9

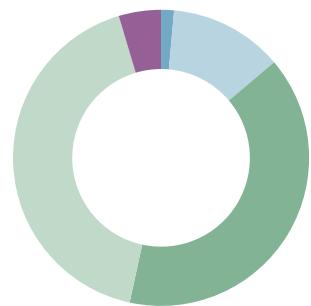


Branchen (in %)

	GCH	BM
Industrie	45.9	51.5
Finanzwesen	37.1	38.9
Versorger	8.9	9.6
Government-related	2.1	0.0
Treasuries	1.3	0.0
Sonstige (inkl. Liq.)	4.6	0.0

Rating (in %)

	GCH	BM
AAA	1.4	1.4
AA	12.4	14.7
A	39.5	46.1
BBB	41.9	37.1
Sonstige (inkl. Liq.)	4.6	0.8



Kategorienübersicht

	Kategorie I *	Kategorie II *	Kategorie III
Valor	55.369.470	55.369.481	55.369.482
ISIN	CH0553694701	CH0553694818	CH0553694826
Investitionsgrösse in CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2024	0.29	-	0.30
davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2024	0.22	-	0.22
Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴	0.25/0.10	0.25/0.10	0.25/0.10

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 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.

⁴ zu Gunsten der Anlagegruppe

* zur Zeit nicht aktiv