



GLOBAL SMALL MID CAPS (GSM)

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Dezember 2012 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI AC World SC ndr |
| Fondsvermögen | CHF 43.25 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 200.00 Mio. |
| Anzahl Positionen | 766 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTGSM3 istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 2'630.74 |
| NAV Kategorie II | CHF 2'646.05 |
| NAV Kategorie III | CHF 2'672.99 |

Fondsmanager

| | |
|-------------------|---------------|
| Fondsmanager | IST |
| Fondsmanager seit | Dezember 2012 |

Zeichnung / Rücknahme

| | |
|------------------|------------|
| Valuta Zeichnung | T + 2 Tage |
| Valuta Rücknahme | T + 3 Tage |

Kennzahlen

| | |
|------------------------|-------|
| Tracking Error ex-post | 2.36% |
| Beta | 1.01 |

ESG

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Stimmrechtsausübung | Ja, Europa und Nordamerika |
| Ausschlussliste | Ja, Europa und Nordamerika |

Style Box¹

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

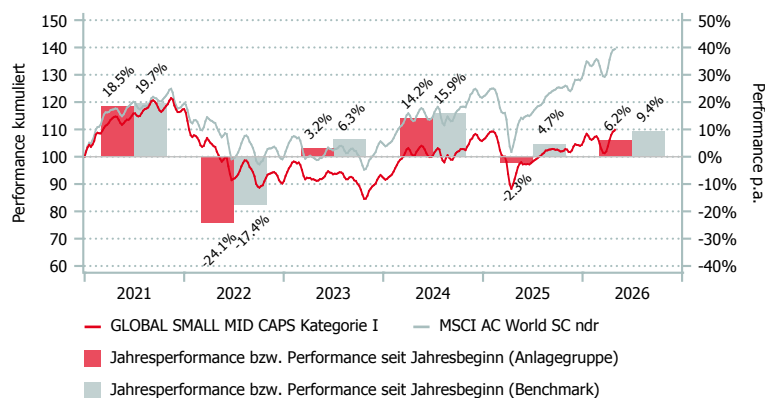
Anlagepolitik

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.

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. 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. |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| GSM Kat. I | 7.22 | 4.61 | 6.93 | 18.98 | 6.24 | -0.72 | 13.13 |
| GSM Kat. II | 7.22 | 4.63 | 6.96 | 19.06 | 6.30 | -0.66 | 13.13 |
| GSM Kat. III | 7.23 | 4.64 | 6.98 | 19.10 | 6.34 | -0.62 | 13.13 |
| BM | 6.74 | 6.31 | 10.35 | 30.24 | 12.06 | 3.51 | 12.82 |

*annualisiert

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YTD |
|--------------|------|-------|--------|------|-------|-------|------|
| GSM Kat. I | 5.99 | 18.54 | -24.13 | 3.23 | 14.16 | -2.33 | 6.16 |
| GSM Kat. II | 6.04 | 18.61 | -24.09 | 3.29 | 14.23 | -2.27 | 6.18 |
| GSM Kat. III | 6.08 | 18.66 | -24.05 | 3.34 | 14.28 | -2.24 | 6.19 |
| BM | 6.18 | 19.67 | -17.42 | 6.28 | 15.93 | 4.66 | 9.42 |

GLOBAL SMALL MID CAPS (GSM)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

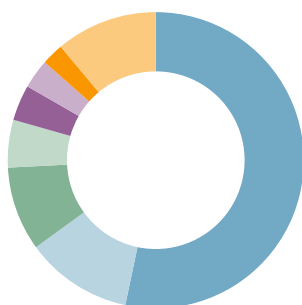
| | GSM |
|---------------------------|-----|
| Diploma | 0.8 |
| Old National Bancorp | 0.8 |
| Games Workshop Group | 0.8 |
| Gaztransport Et Technigaz | 0.7 |
| Fagron | 0.7 |
| Hill & Smith Holdings | 0.7 |
| Morgan Sindall | 0.7 |
| Stride RG | 0.7 |
| Dycom Industries | 0.7 |
| Addtech B | 0.7 |

Branchen (in %)

| | GSM | BM |
|-------------------------------|------|------|
| Industrie | 24.5 | 20.5 |
| IT-Dienstleistungen | 14.8 | 14.3 |
| Finanzwesen | 13.4 | 13.7 |
| Basiskonsumgüter | 11.6 | 10.4 |
| Gesundheitswesen | 10.0 | 9.3 |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6.5 | 9.1 |
| Immobilien | 5.1 | 7.5 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4.7 | 4.2 |
| Energie | 3.5 | 5.1 |
| Versorger | 2.5 | 2.9 |
| Telekomdienstleistungen | 1.5 | 3.0 |
| Sonstige (inkl. Liq.) | 1.9 | 0.0 |

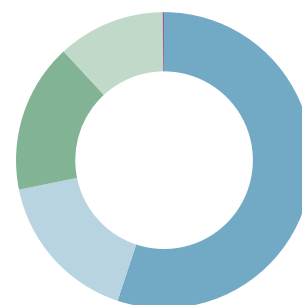
Währungen (in %)

| | GSM | BM |
|--------|------|------|
| USD | 53.3 | 52.7 |
| JPY | 11.7 | 10.8 |
| EUR | 9.2 | 5.4 |
| GBP | 5.2 | 3.6 |
| INR | 3.9 | 2.9 |
| TWD | 3.2 | 3.4 |
| KRW | 2.4 | 2.4 |
| Übrige | 11.1 | 18.8 |



Länder (in %)

| | GSM | BM |
|-----------------|------|------|
| Nordamerika | 55.1 | 54.8 |
| Westeuropa | 16.7 | 13.8 |
| Schwellenländer | 16.3 | 15.9 |
| Japan | 11.7 | 10.8 |
| Übrige | 0.2 | 4.8 |



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 ² in % p.a. per 30.09.2025 | 0.78 | 0.72 | 0.68 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2025 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.30 | 0.30 | 0.30 |

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

Datenquelle Benchmark: MSCI