

Eckdaten

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Lancierung | Februar 1967 |
| Währung | CHF |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich bis 14 Uhr (T) |
| Ende Geschäftsjahr | 30. September |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Benchmark 1 | Bloomberg Customised |
| Benchmark 2 | JPM GBI |
| Fondsvermögen | CHF 41.99 Mio. |
| Basisportfolio | CHF 216.82 Mio. |
| Anzahl Positionen | 198 |
| Kursquelle | Bloomberg ISTAUSL istfunds.ch |
| NAV Kategorie I | CHF 876.01 |
| NAV Kategorie II | CHF 896.64 |
| NAV Kategorie III | CHF 908.19 |

Fondsmanager

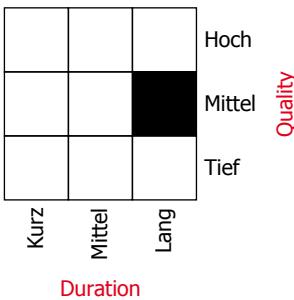
| | |
|----------------------|----------------|
| Fondsmanager | PIMCO |
| Fondsmanager seit | September 2019 |
| Unterzeichnung UNPRI | ja |

Zeichnung / Rücknahme

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

Kennzahlen

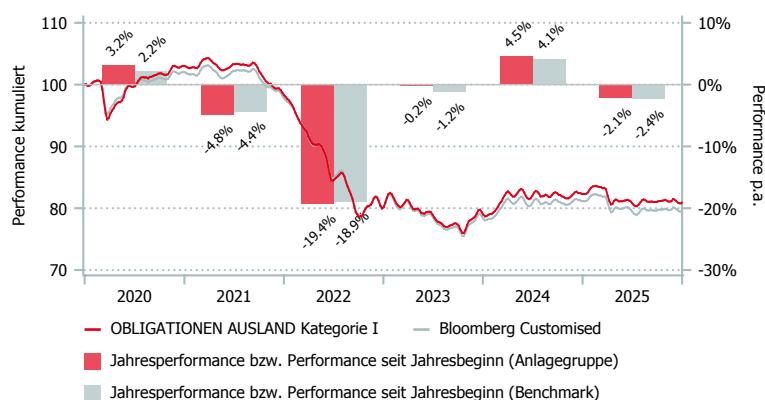
| | |
|------------------------|------------|
| Rendite auf Verfall | 3.65% |
| Modified Duration | 6.44 Jahre |
| Tracking Error ex-post | 0.42% |
| Average Rating | AA- |

Style Box¹

Anlagepolitik

OBLIGATIONEN AUSLAND ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe, die breit diversifiziert in Fremdwährungsanleihen ausländischer Schuldner investiert. Die Forderungen pro Schuldner sind begrenzt auf 5% der Anlagegruppe, davon ausgenommen sind Staatsanleihen. Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen sind bis zu 5% des Portfoliowertes zugelassen; aus Ausübungen erworbene Aktien müssen jedoch innert 3 Monaten veräußert werden. Die neutrale Strategie sieht eine Gewichtung von 65% für Europa und 35% für Nicht-Europa vor. Das Durchschnittsrating der Anlagegruppe beträgt mindestens A (S&P) respektive A2 (Moody's). Die Benchmark ist customised und basiert auf dem Bloomberg-Indexuniversum.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



| | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 1 J. | 3 J.* | 5 J.* | Vol. 3 J. |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| OA Kat. I | -0.83 | -0.19 | 0.07 | -2.08 | 0.71 | -4.76 | 4.67 |
| OA Kat. II | -0.83 | -0.18 | 0.10 | -2.02 | 0.77 | -4.70 | 4.67 |
| OA Kat. III | -0.82 | -0.17 | 0.12 | -1.98 | 0.81 | -4.66 | 4.67 |
| BM 1 | -0.83 | -0.17 | 0.08 | -2.38 | 0.15 | -4.88 | 4.43 |
| BM 2 | -1.45 | -0.93 | -0.97 | -6.85 | -2.90 | -5.82 | 5.15 |

*annualisiert

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YTD |
|-------------|------|------|-------|--------|-------|------|-------|
| OA Kat. I | 4.20 | 3.23 | -4.85 | -19.35 | -0.23 | 4.54 | -2.08 |
| OA Kat. II | 4.35 | 3.30 | -4.79 | -19.30 | -0.17 | 4.60 | -2.02 |
| OA Kat. III | 4.42 | 3.36 | -4.75 | -19.27 | -0.13 | 4.65 | -1.98 |
| BM 1 | 4.64 | 2.19 | -4.39 | -18.94 | -1.17 | 4.12 | -2.38 |
| BM 2 | 4.14 | 0.12 | -3.62 | -16.03 | -5.27 | 3.74 | -6.85 |

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

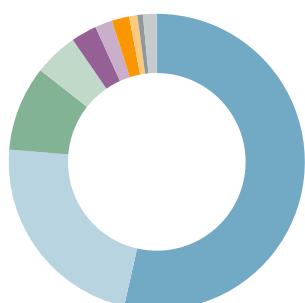
| | OA |
|--------------------------------------|-----|
| 4%UNITED KINGDOM OCT31 22.10.2031 | 4.4 |
| 4.125% IDA OCT30 22.10.2030 | 3.4 |
| 3.2% SPAIN OCT35 31.10.2035 | 3.3 |
| 4.5% UK TR GILT JUN28 07.06.2028 | 3.3 |
| 4.2%FREDDIE MAC Aug54 MBS 01.08.2054 | 3.2 |
| 3.795% GNMA MBS Aug54 20.08.2054 | 3.2 |
| 2.625% KFW JAN34 10.01.2034 | 3.0 |
| 4 1/2 New Zealand Apr27 15.04.2027 | 2.5 |
| 1 3/4 NORWAY SEP29 06.09.2029 | 2.5 |
| 2.875% EURO UNION DEC27 06.12.2027 | 2.3 |

Branchenallokationen (in %) - Durationsgewichtet

| | OA | BM 1 |
|---------------------------------|------|------|
| Staatsnahe Anleihen | 67.1 | 74.0 |
| Investment Grade Credit | 22.0 | 15.3 |
| Besicherte Anleihen | 6.2 | 4.8 |
| Covered Bonds und Pfandbriefe | 4.5 | 2.4 |
| Kurzläufige Anlagen und Devisen | 0.2 | 0.0 |
| High Yield Credit | 0.1 | 0.0 |
| Kommunalobligationen | 0.0 | 0.1 |
| EM Hartwährungsanleihen | 0.0 | 2.2 |
| EM Lokalwährungsanleihen | 0.0 | 1.1 |

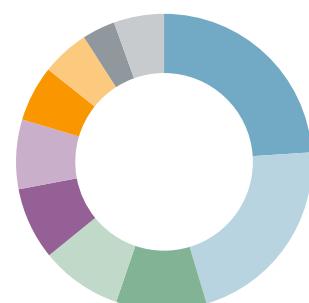
Währungen (in %)

| OA | BM 1 |
|--------|-----------|
| EUR | 53.6 52.7 |
| USD | 22.8 23.0 |
| GBP | 9.3 9.3 |
| JPY | 4.8 5.0 |
| AUD | 2.8 3.0 |
| CAD | 1.9 2.0 |
| NZD | 1.9 2.0 |
| SEK | 0.9 0.8 |
| PLN | 0.6 0.7 |
| Übrige | 1.5 1.5 |



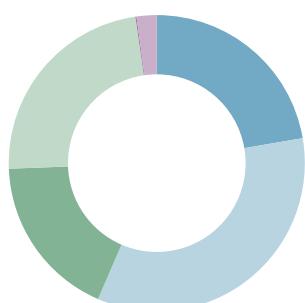
Länder (in %)

| OA | BM 1 |
|-----------------|-----------|
| USA | 24.0 21.3 |
| Grossbritannien | 21.4 11.3 |
| Supranational | 9.9 5.3 |
| Italien | 8.9 7.0 |
| Japan | 7.9 7.0 |
| Spanien | 7.6 5.1 |
| Frankreich | 6.1 11.0 |
| Australien | 5.2 2.7 |
| Kanada | 3.6 2.9 |
| Übrige | 5.5 26.4 |

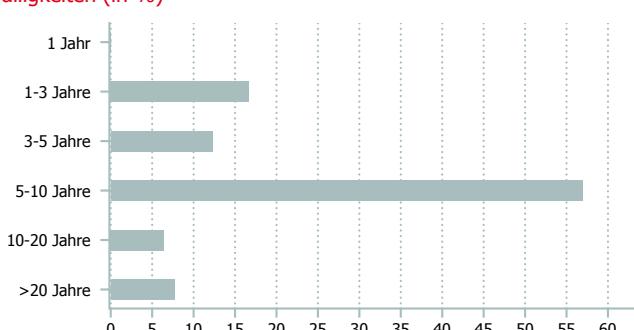


Rating (in %)

| OA | BM 1 |
|-------------|-----------|
| AAA | 22.3 22.7 |
| AA | 34.2 31.0 |
| A | 17.9 28.6 |
| BBB | 23.3 17.8 |
| BB | 0.1 0.0 |
| ohne Rating | 2.2 0.0 |



Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

| | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III |
|---|--------------|--------------|---------------|
| Valor | 287.599 | 2.903.043 | 2.903.045 |
| ISIN | CH0002875992 | CH0029030431 | CH0029030456 |
| Investitionsgrösse in CHF | < 10 Mio. | 10 - 30 Mio. | > 30 Mio. |
| TER KGAST ² in % p.a. per 30.09.2025 | 0.35 | 0.29 | 0.25 |
| davon TER Zielfonds ³ in % p.a. per 30.09.2025 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Gebühren Kauf / Verkauf in % ⁴ | 0.15 | 0.15 | 0.15 |

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: ICE/JPM