ILS SIDE POCKET 2 (ILSSP2)

Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Februar 2024
Währung	CHF/USD
Zeichnung/Rücknahme	siehe Anlagerichtlinien
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvermögen	CHF 0.21 Mio.
NAV Kategorie I CHF	CHF 83.67
NAV Kategorie II USD	USD 87.58

Fondsmanager

Fondsmanager	Securis Investment Partners LLP
Fondsmanager seit	Februar 2024
Unterzeichnung UNPRI	ja

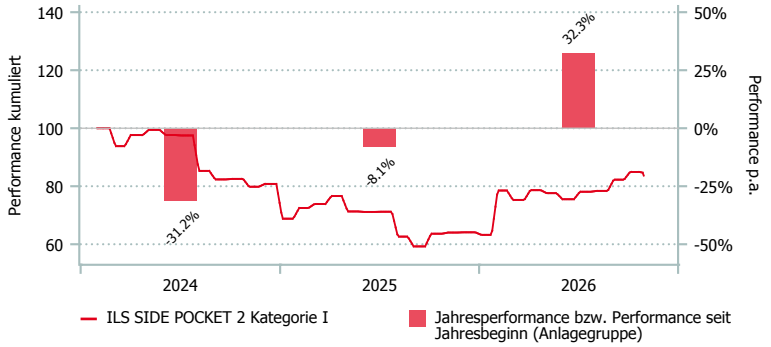
Zeichnung / Rücknahme

Valuta Zeichnung	siehe Anlagerichtlinien
Valuta Rücknahme	siehe Anlagerichtlinien

Anlagepolitik

ILS Side Pocket 2 (ILSSP2) ist eine aktiv verwaltete Anlagegruppe mit Anlagen in Insurance Linked Securities. Durch eine Anpassung der Anlagerichtlinien der Anlagegruppen «IST ILS USD» und «IST ILS HEDGED CHF» werden alle Anlagen im Leben und Man Made-Bereich als sogenannte «bezeichnete Anlagen» resp. «designated investments» klassifiziert und in die Anlagegruppe ILSSP2 ausgelagert. Dies soll verhindern, dass die Anlagegruppen „IST ILS USD" und „IST ILS HEDGED CHF" für Zeichnungen und Rücknahmen geschlossen werden müssen. Die Anlagegruppe ist gegen den Schweizer Franken nicht abgesichert.

Performance in CHF (in %, netto nach Kosten)



	1 Mt.	3 Mt.	6 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
ILSSP2 Kat. I CHF	-1.48	6.74	7.81	30.67	-	-	-
ILSSP2 Kat. II USD	-0.06	4.92	2.43	27.44	-	-	-

annualisiert

	2020	2021	2022	2023	2024*	2025	YTD
ILSSP2 Kat. I CHF	-	-	-	-	-31.19	-8.09	32.31
ILSSP2 Kat. II USD	-	-	-	-	-34.58	5.12	27.35

seit Lancierung

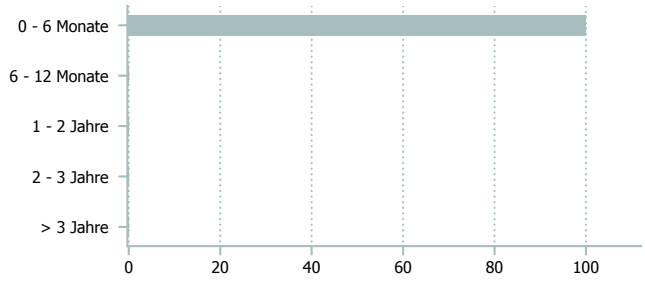
ILS SIDE POCKET 2 (ILSSP2)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Instrumente (in %)

	ILSSP2
Off Risk	0.0
Andere	100.0

Fälligkeiten (in %)



Kategorienübersicht

	Kategorie I	Kategorie II
Valor	131931589	131930124
ISIN	CH1319315896	CH1319301243
TER KGAST[1] in % p.a. per 30.09.2025	0.82	0.82
davon TER Zielfonds[2] in % p.a. per 30.09.2025	0.65	0.65

[1] *Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.*

[2] *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.*