

FWI Actions Etats-Unis, indexé

factsheet 08|20

Caractéristique

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Devise | CHF |
| ISIN | CH0004414758 |
| Numéro de valeur | 441475 |
| Bloomberg-ID | AWIUSAI |
| Intervalle d'évaluation | quotidienne |
| Emission/Rachat | quotidienne jusqu'à 12h |
| Date de lancement | 02.05.1996 |
| Indice de référence | MSCI USA Total Return Net, in CHF |
| Gestion | Credit Suisse AM |
| Banque de dépôt | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers AG |

Données de référence

| | |
|----------------------|----------------|
| NAV (par 31.08.2020) | CHF 4'861.58 |
| Fortune | CHF 17'890'606 |
| Nombre de droits | 3'680.00 |
| Distribution | capitalisation |

Tarif

| | |
|----------------|--------|
| TER KGAST 2019 | 0.35%* |
|----------------|--------|

* Frais de base, détails voir dans le règlement tarifaire de la FWI

Répartition par secteur



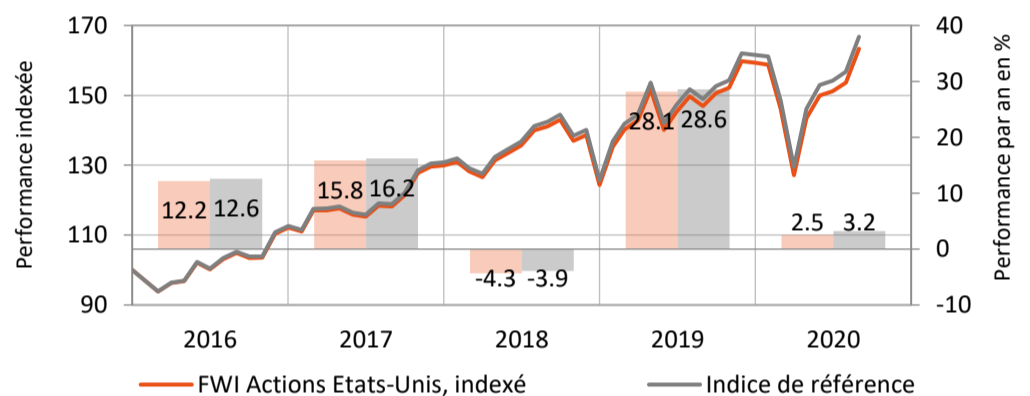
- 28.0% Techno. de l'inform.
- 14.5% Santé
- 11.6% Biens de cons. non cycl.
- 10.8% Communication
- 9.8% Secteur financier
- 7.6% Industrie
- 17.7% Autres

Politique de placement

Le groupe de placement se compose exclusivement d'actions et de créances de sociétés américaines. L'indice de référence est le MSCI USA, réinvesti.

L'objectif visé est d'obtenir une croissance de valeur qui corresponde aussi fidèlement que possible à celle de l'indice de référence. Nous utilisons la méthode de la réplique parfaite de l'indice de référence. Le groupe de placement peut entièrement reproduire sa politique au moyen d'investissements collectifs.

Performance nette (en CHF)



Performance

| en % | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. | création p.a. |
|---------------------|--------|--------|------|-------|------------|------------|---------------|
| Portefeuille | 6.30 | 8.93 | 2.54 | 11.18 | 11.36 | 11.85 | 7.06 |
| Indice de référence | 6.36 | 9.05 | 3.22 | 11.99 | 11.93 | 12.35 | 7.41 |

Nombres statistique en %

| | Portefeuille | Indice de référence |
|---|--------------|---------------------|
| Volatilité 1 an | 22.04 | 21.93 |
| Volatilité 3 ans | 17.10 | 17.05 |
| Tracking Error 1 Jahr | 0.21 | |
| Tracking Error 3 Jahre | 0.14 | |
| Value at Risk (niveau de confiance 95%) | 10.25 | |
| Sharpe Ratio (1 an/ base 0%) | 0.51 | 0.55 |
| Corrélation 1 an | 1.00 | 1.00 |

10 principaux positions

| | Portefeuille en % |
|-------------------|-------------------|
| Apple Inc | 6.41 |
| Microsoft Corp | 5.10 |
| Amazon.Com | 4.61 |
| Facebook Inc | 2.10 |
| Alphabet -C- | 1.58 |
| Alphabet -A- | 1.54 |
| Johnson & Johnson | 1.33 |
| Visa Inc | 1.12 |
| Procter & Gamble | 1.12 |
| JPMorgan Chase | 1.03 |

Informations générales: la vente de parts du groupe de placement repose sur les documents d'émission déterminants dans leur version en vigueur, en association avec le dernier rapport annuel ou, s'il est disponible, le dernier rapport semestriel du groupe de placement. Clause de non-responsabilité: le présent document a été établi par 1741 Fund Solutions AG (ci-après: «1741»). 1741 n'accorde aucune garantie quant à son contenu et à son exhaustivité et décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommages de quelque nature que ce soit, découlant directement ou indirectement de l'utilisation du présent document ou des informations qu'il contient. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de 1741 au moment de sa rédaction et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mention contraire, l'ensemble des chiffres n'a pas été vérifié. Finalité informative uniquement: le présent document vise uniquement à informer son destinataire et ne constitue ni un conseil en placement, ni une offre ou une recommandation d'acheter des instruments financiers. Il ne dispense pas le destinataire de procéder à sa propre évaluation. Groupe cible: le présent document et les informations qu'il contient s'adressent exclusivement aux caisses de pension suisses. Par conséquent, ni le présent document, ni des copies de celui-ci ne peuvent être envoyés ou emportés aux États-Unis ou remis à des ressortissants américains, conformément à la Regulation S du US Securities Act de 1933. Restriction d'utilisation: ce document s'adresse expressément aux personnes dont la nationalité, le domicile ou d'autres motifs leur permettent d'accéder à de telles informations en vertu des lois en vigueur. En cas de doute, nous vous recommandons de contacter un point de vente ou un établissement bancaire local. Performance: chaque placement comporte des risques et en particulier des risques de fluctuations de la valeur et du rendement. Les placements sont volatils et un investissement peut également entraîner la perte totale des capitaux investis et d'éventuels rendements. De plus, les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors des émissions et/ou rachats. En outre, il est impossible de garantir que la performance de l'indice de référence sera atteinte, voire dépassée. Une évolution positive de la valeur par le passé ou l'indication d'une telle évolution ne saurait garantir l'évolution positive de la valeur à l'avenir. Les investissements dans des devises étrangères peuvent pâtir de fluctuations monétaires. Il existe également un risque que la devise étrangère perde de la valeur par rapport à la devise de référence de l'investisseur. Distribution en Suisse: en Suisse, ce groupe de placement ne peut être distribué qu'aux caisses de pension.