

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0247608802
Valor	24760880
Bloomberg-ID	AWGSAHC
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	30.09.2014
Universum	MSCI World ex CH Total Return Net Index, in CHF
Asset Manager	AXA Rosenberg IM Ltd, London
Verwahrstelle	Bank Julius Bär & Co. AG
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG

Eckdaten

NAV (per 31.12.2020)	CHF 1'685.02
Vermögen	CHF 41'309'193
Ansprüche	24'515.57
Ausschüttung	thesaurierend

Gebühren

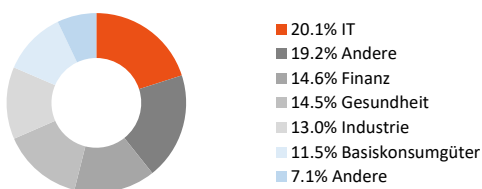
TER KGAST 2019	0.26%*
----------------	--------

* Basisgebühr, Details siehe AWI Gebührenmodell

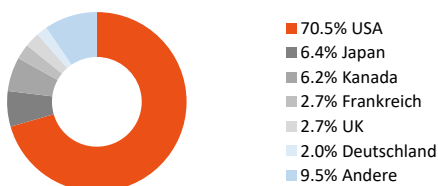
Die 10 grössten Positionen

	in %
Apple Inc	3.98
Microsoft Corp	3.00
Amazon.com Inc	1.92
Alphabet Inc	1.48
Visa Inc	1.02
Coca-Cola Co	1.01
Johnson Johnson	0.94
PepsiCo Inc	0.93
Procter Gamble Co	0.91
Berkshire Hathaway Inc	0.89

Branchen Allokation



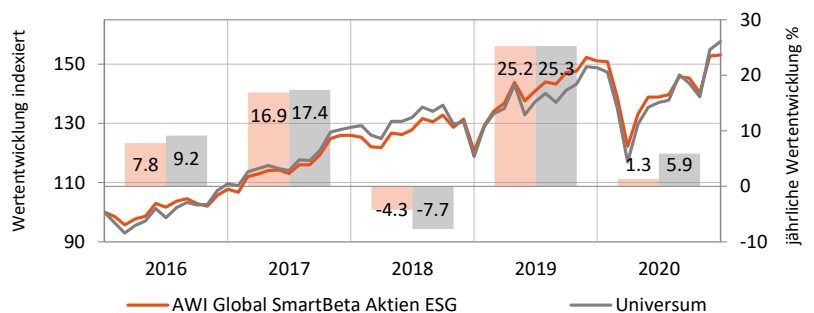
Länder Allokation



Anlagepolitik

AWI Global SmartBeta Aktien ist eine Strategie, die ein effizienteres Aktien-Beta anstrebt indem die Nachteile der Indexnachbildung und von alternativen Indizes vermieden werden. Der Anlageprozess fokussiert mittels quantitativer, mehrstufiger Finanzanalysen (systematische Filter) auf Titel mit tiefer Volatilität sowie stabilem Gewinnwachstum. Dank einer breiten Diversifikation werden Risikokonzentrationen bei den Mega Caps sowie Small Caps vermieden. Es gibt keine Restriktion bezüglich der Allokation in Branchen. Zusätzlich sind in dieser Anlagegruppe ESG Kriterien in den Investmentprozess integriert und haben einen direkten Einfluss auf den Anlageentscheid.

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Performance

in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Anlagegruppe	0.21	5.39	1.33	1.33	6.70	8.88	8.58
Universum	1.76	9.83	5.92	5.92	7.01	9.52	8.18

Statistische Kennzahlen in %

	Anlagegruppe	Universum
Volatilität 1 Jahr	20.38	23.94
Volatilität 3 Jahre	14.88	17.55
Tracking Error 1 Jahr	4.65	
Tracking Error 3 Jahre	4.06	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	9.48	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	0.07	0.25
Korrelation 1 Jahr	0.99	1.00

ESG Indikatoren

	Anlagegruppe	Universum
CO2 Ausstoss (Tonnen / Mio. USD Umsatz)	150.6	203.4
Wasserintensität (m3 / Mio. USD Umsatz)	8'342.0	18'733.0
Environmental Score	6.4	6.1
Social Score	5.2	4.9
Governance Score	5.5	5.3
ESG Score	6.7	5.9

Währungsallokation



Allgemeines: Die Grundlage für den Kauf von Anteilen der Anlagegruppe sind die jeweils gültigen massgeblichen Emissionsdokumente, in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahresbericht oder, sofern vorhanden, Halbjahresbericht der Anlagegruppe. Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG (nachfolgend: «1741») erstellt. 1741 gibt jedoch keine Gewähr oder Garantie hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Informationen entstehen, ab. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts Anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Nur für Informationszwecke: Dieses Dokument dient ausschliesslich der Information des Empfängers und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot und keine Empfehlung zum Erwerb von Finanzinstrumenten dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Zielgruppe: Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen richten sich ausschliesslich an Schweizerische Pensionskassen. In der Folge dürfen weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder an eine US Person gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933 abgegeben werden. Verwendungsbeschränkung: Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder andere Eigenschaften Zugang zu solchen Informationen aufgrund geltender Gesetzgebung verbieten. Im Zweifel empfehlen wir Ihnen, Kontakt mit einer örtlichen Vertriebsstelle oder einem Kreditinstitut aufzunehmen. Performance: Mit jeder Anlage sind Risiken verbunden, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen. Kapitalanlagen sind volatil und eine Investition kann auch zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und etwaiger Erträge führen. Performance Angaben berücksichtigen zudem die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit oder die Indikation einer solchen stellen keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft dar. Investitionen in Fremdwährungen können Währungsschwankungen unterliegen. Es besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Vertrieb in der Schweiz: Diese Anlagegruppe darf in der Schweiz nur an Pensionskassen vertrieben werden.