

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

** MSCI World Total Return Net Index, in CHF bis 31.1.2018

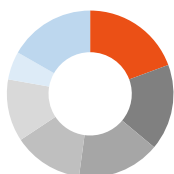
Eckdaten

NAV (per 28.02.2023)	CHF 1'935.84
Vermögen	CHF 60'009'863
Ansprüche	30'999.46
Ausschüttung	thesaurierend

Die 10 grössten Positionen

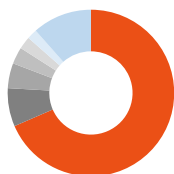
	in %
Apple Inc	4.36
Microsoft Corp	2.97
Alphabet Inc	1.50
Johnson Johnson	1.26
Coca-Cola Co	1.11
PepsiCo Inc	1.11
Procter Gamble Co	1.07
UnitedHealth Group Inc	1.01
Royal Bank of Canada	0.97
Berkshire Hathaway Inc	0.95

Branchen Allokation



- 19.4% Finanz
- 16.7% IT
- 16.1% Industrie
- 13.6% Gesundheit
- 12.1% Basiskonsumgüter
- 5.5% Kommunikation
- 16.7% Andere

Länder Allokation



- 68.5% USA
- 7.4% Kanada
- 4.9% Japan
- 3.3% Deutschland
- 2.4% Frankreich
- 2.0% Australien
- 11.5% Andere

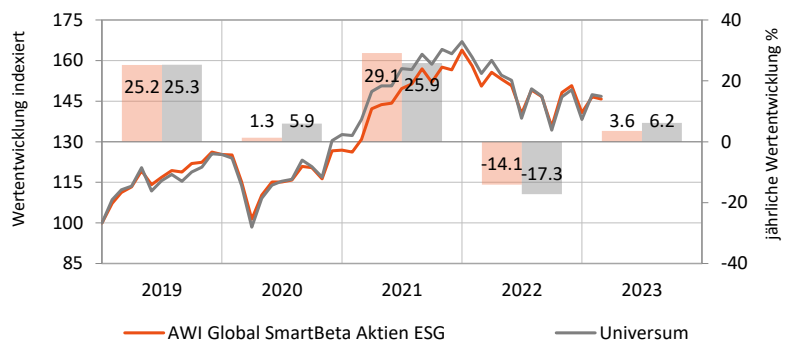
Gebühren

Gesamtanlagevermögen	TER KGAST 2021
Kategorie A: < 20 (Mio. CHF)	0.26%
Kategorie B: 20-50 (Mio. CHF)	0.25%
Kategorie C: > 50 (Mio. CHF)	0.24%

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)



Statistische Kennzahlen in %

	Anlagegruppe	Universum
Volatilität 1 Jahr	18.46	21.68
Volatilität 3 Jahre	17.02	19.22
Tracking Error 1 Jahr	4.53	
Tracking Error 3 Jahre	4.19	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	8.59	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	-0.17	-0.25
Korrelation 1 Jahr	0.98	1.00

ESG Indikatoren

	Anlagegruppe	Universum
CO2 Ausstoss (Tonnen / Mio. USD Umsatz)	140.0	220.0
Wasserintensität (m3 / Mio. USD Umsatz)	4'585.0	17'130.0
Environmental Score	6.9	6.7
Social Score	5.4	5.3
Governance Score	5.9	5.7
ESG Score	7.3	6.8

Währungsallokation



- 47.4% USD
- 27.5% EUR
- 14.1% JPY
- 3.8% GBP
- 7.2% Andere

Wertentwicklung Netto (in CHF)

in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Aufnahme p.a.
Anlagegruppe (Kat. A)	-0.56	-3.27	3.57	-3.13	8.17	7.57	8.08
Anlagegruppe (Kat. B)	-0.56	-3.26	3.58	-3.12	8.18	7.58	8.09
Anlagegruppe (Kat. C)	-0.56	-3.26	3.58	-3.11	8.19	7.59	8.10
Universum	-0.41	-1.60	6.22	-5.43	8.84	6.71	7.31

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.