

Übersicht

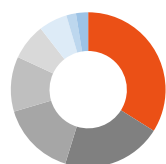
Währung	CHF
ISIN	CH0004414733
Valor	441473
Bloomberg-ID	AWISCHW
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	02.05.1996
Benchmark	SPI Total Return

Asset Manager	Credit Suisse AM
Verwahrstelle	Bank Julius Bär & Co. AG
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG

Eckdaten

NAV (per 31.08.2023)	CHF 4'984.61
Vermögen	CHF 59'922'021
Ansprüche	12'021.40
Ausschüttung	thesaurierend

Branchen Allokation



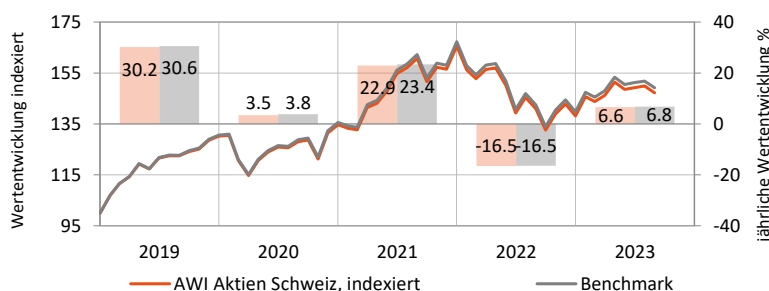
- 33.9% Gesundheit
- 20.9% Basiskonsumgüter
- 15.7% Finanz
- 11.5% Industrie
- 7.6% Rohstoffe
- 6.0% Nicht-Basiskonsum.
- 2.0% IT
- 2.5% Andere

Anlagepolitik

Die Anlagegruppe investiert ausschliesslich in Beteiligungs- und Forderungsrechte von schweizerischen Gesellschaften. Der entsprechende Benchmark ist der SPI (bis 07.12.2010 SMI).

Es wird eine Performance der Anlagegruppe angestrebt, die möglichst genau derjenigen des Benchmarks entspricht. Dabei wird die Methode der optimierten Nachbildung (optimized sampling) des Benchmarks angewendet. Die Anlagegruppe kann ihre Anlagepolitik zu 100% mittels kollektiven Anlagen umsetzen.

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Statistische Kennzahlen in %

	Anlagegruppe	Benchmark
Volatilität 1 Jahr	11.88	11.94
Volatilität 3 Jahre	13.63	13.71
Tracking Error 1 Jahr	0.08	
Tracking Error 3 Jahre	0.11	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	5.53	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	0.38	0.40
Korrelation 1 Jahr	1.00	1.00

Die 10 grössten Positionen

	Anlagegruppe in %
Nestle	18.66
Novartis	12.59
Roche Holdings	12.43
CIE Financiere Richemont	4.79
Zurich Insurance Group	4.14
UBS	4.07
ABB	3.69
Sika	2.73
Lonza	2.46
Alcon	2.42

Gebühren

Gesamtanlagevermögen	TER KGAST 2022
Kategorie A: < 30 (Mio. CHF)	0.27%
Kategorie B: 30-100 (Mio. CHF)	0.25%
Kategorie C: > 100 (Mio. CHF)	0.17%

Wertentwicklung Netto (in CHF)

in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auf- lage p.a.
Anlagegruppe (Kat. A)	-1.78	-0.91	6.58	4.47	4.77	6.13	6.31
Anlagegruppe (Kat. B)	-1.78	-0.91	6.59	4.49	4.79	6.15	6.33
Anlagegruppe (Kat. C)	-1.77	-0.89	6.64	4.57	4.87	6.23	6.41
Benchmark	-1.76	-0.84	6.77	4.72	5.03	6.42	6.73

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 übertrifft 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. Es handelt sich hierbei um ein Marketingdokument.