

Caractéristique

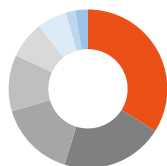
Devise	CHF
ISIN	CH0004414733
Numéro de valeur	441473
Bloomberg-ID	AWISCHW
Intervalle d'évaluation	quotidienne
Emission/Rachat	quotidienne jusqu'à 12h
Date de lancement	02.05.1996
Indice de référence	SPI Total Return

Gestion	Credit Suisse AM
Banque de dépôt	Bank Julius Bär & Co. AG
Auditeur	PricewaterhouseCoopers AG

Données de référence

NAV (par 31.08.2023)	CHF 4'984.61
Fortune	CHF 59'922'021
Nombre de droits	12'021.40
Distribution	capitalisation

Répartition par secteur



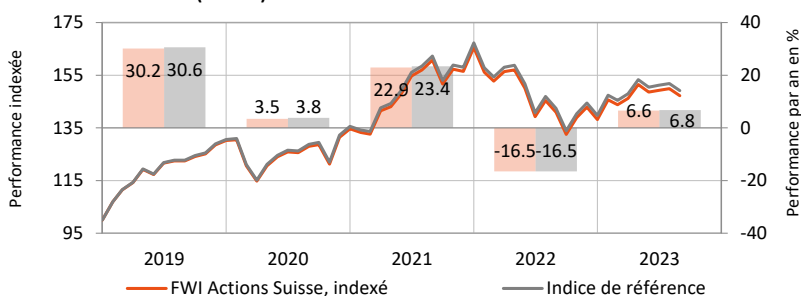
- 33.9% Santé
- 20.9% Biens de cons. non cycl.
- 15.7% Secteur financier
- 11.5% Industrie
- 7.6% Matières premières
- 6.0% Biens de consom. cycl.
- 2.0% Techno. de l'inform.
- 2.5% Autres

Politique de placement

Le groupe de placement se compose exclusivement d'actions et de créances de sociétés suisses. L'indice de référence est le SPI (jusqu'au 07.12.2010 SMI).

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 optimisée de l'indice de référence (optimized sampling). Le groupe de placement peut entièrement reproduire sa politique au moyen d'investissements collectifs.

Performance nette (en CHF)



Nombres statistique en %

	Portefeuille	Indice de référence
Volatilité 1 an	11.88	11.94
Volatilité 3 ans	13.63	13.71
Tracking Error 1 Jahr	0.08	
Tracking Error 3 Jahre	0.11	
Value at Risk (niveau de confiance 95%)	5.53	
Sharpe Ratio (1 an/ base 0%)	0.38	0.40
Corrélation 1 an	1.00	1.00

10 principaux positions

	Portefeuille en %
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

Tarif

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

Performance nette (en CHF)

en %	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.	création p.a.
Portefeuille (Cat. A)	-1.78	-0.91	6.58	4.47	4.77	6.13	6.31
Portefeuille (Cat. B)	-1.78	-0.91	6.59	4.49	4.79	6.15	6.33
Portefeuille (Cat. C)	-1.77	-0.89	6.64	4.57	4.87	6.23	6.41
Indice de référence	-1.76	-0.84	6.77	4.72	5.03	6.42	6.73

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. Il s'agit d'un document de marketing.