

Caractéristique

Devise	USD
ISIN	CH1147196245
Numéro de valeur	114719624
Bloomberg-ID	AWILREQ
Intervalle d'évaluation	quotidienne
Emission/Rachat	quotidienne jusqu'à 12h
Date de lancement	29.11.2021
Indice de référence	MSCI World AC ex CH Total Return Net

Gestion	Rothschild & Co Bank AG
Banque de dépôt	Rothschild & Co Bank AG
Auditeur	PricewaterhouseCoopers AG

Données de référence

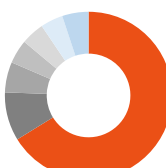
NAV (par 31.08.2023)	USD 910.46
Fortune	USD 51'451'774
Nombre de droits	56'511.72
Distribution	capitalisation

Répartition par secteur



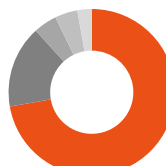
- 32.0% Techno. de l'inform.
- 12.7% Biens de cons. non cycl.
- 12.2% Santé
- 11.8% Industrie
- 9.7% Biens de consom. cycl.
- 9.6% Communication
- 4.6% Secteur financier
- 7.4% Autres

Répartition par pays



- 66.2% États-Unis d'Amérique
- 9.4% France
- 5.9% Irlande
- 4.6% Chine
- 4.5% Pays-Bas
- 4.4% Grande-Bretagne
- 5.1% Autres

Répartition par devise



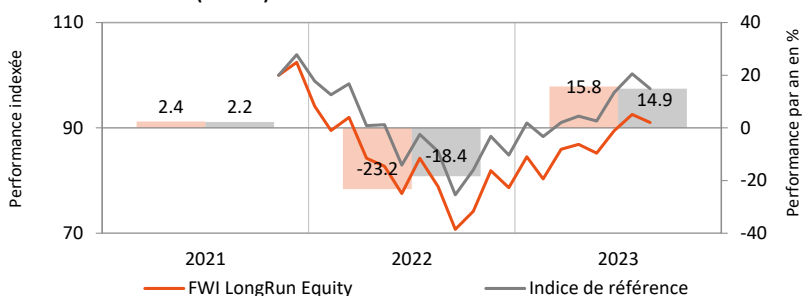
- 72.2% USD
- 16.0% EUR
- 4.6% HKD
- 4.4% GBP
- 2.8% Autres

Tarif	TER KGAST
Fortune totale	2022
Catégorie A: (Mio. USD)	0.93%

Politique de placement

Le groupe FWI LongRun Equity vise à prendre des participations à long terme dans un nombre limité d'entreprises cotées (25 à 30). L'approche fonctionne dans une logique de holding allouant du capital à ses sociétés opérationnelles sur la durée. Elle applique ainsi sur les marchés publics des méthodes d'analyse et de valorisation issues du monde Corporate et de l'investissement privé. Nous nous intéressons avant tout aux entreprises capables de composer le capital à un taux de rendement supérieur. Cette approche intéresse les investisseurs pour leur exposition à long terme aux marchés actions globaux. Le portefeuille est concentré, entièrement investi et n'utilise pas de levier ni d'options dans sa construction.

Performance nette (en USD)



Nombres statistique en %	Portefeuille	Indice de référence
Volatilité 1 an	21.07	18.58
Volatilité 3 ans	-	-
Tracking Error 1 Jahr	6.33	-
Tracking Error 3 Jahre	-	-
Value at Risk (niveau de confiance 95%)	9.80	-
Sharpe Ratio (1 an/ base 0%)	0.73	0.75
Corrélation 1 an	0.96	1.00

10 principaux positions

	Portefeuille en %
Microsoft Corp	7.57
Alphabet Inc	7.27
Accenture PLC	5.80
Mastercard Inc	5.39
Intuit Inc	4.77
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	4.76
Moody's Corp	4.62
L'Oreal SA	4.52
ASML Holding NV	4.45
Costco Wholesale Corp	4.34

Performance nette (en USD)	3 ans			5 ans		création
	en %	1 mois	3 mois	YTD	1 an	
Portefeuille (Cat. A)	-1.62	6.88	15.76	15.42	-	-5.21
Indice de référence	-2.78	6.72	14.90	13.94	-	-2.35

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: ce groupe de placement ne peut être distribué qu'aux caisses de pension. Il s'agit d'un document de marketing.