

Übersicht

Währung	USD
ISIN	CH1147196245
Valor	114719624
Bloomberg-ID	AWILREQ
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	29.11.2021
Benchmark	MSCI World AC ex CH Total Return Net
Asset Manager	Rothschild & Co Bank AG
Verwahrstelle	Rothschild & Co Bank AG
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG

Eckdaten

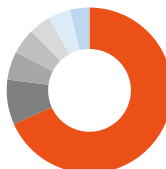
NAV (per 31.10.2023)	USD 855.69
Vermögen	USD 48'605'958
Ansprüche	56'803.16
Ausschüttung	thesaurierend

Branchen Allokation



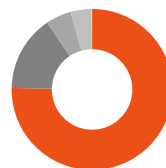
- 32.0% IT
- 13.1% Basiskonsumgüter
- 12.2% Gesundheit
- 9.6% Industrie
- 9.0% Kommunikation
- 7.4% Finanz
- 5.1% Immobilien
- 11.7% Andere

Länder Allokation



- 68.3% USA
- 8.8% Frankreich
- 5.5% Irland
- 5.0% Grossbritannien
- 4.3% China
- 4.3% Niederlande
- 3.8% Andere

Währungsallokation



- 75.3% USD
- 15.3% EUR
- 5.1% GBP
- 4.2% HKD
- 0.1% Andere

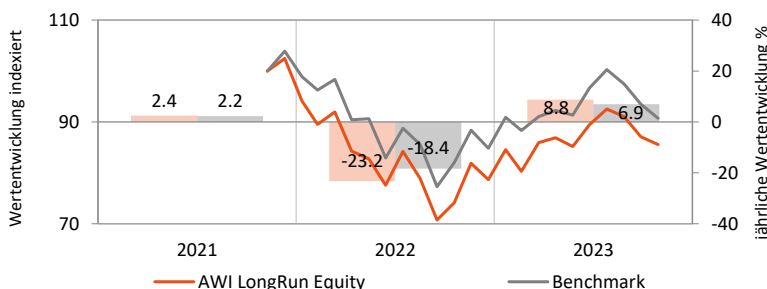
Gebühren

Gesamtanlagevermögen	TER KGAST 2022
Kategorie A: (Mio. USD)	0.93%

Anlagepolitik

AWI LongRun Equity zielt darauf ab, langfristige Beteiligungen an einer begrenzten Anzahl börsennotierter Unternehmen (25 bis 30) zu erwerben. Der Ansatz funktioniert wie eine Unternehmensholding, die ihren verschiedenen operativen Gesellschaften Kapital zuweist und eine Unternehmensmethodik zur Analyse und Bewertung dieser börsennotierten Aktien anwendet. Es wird in erster Linie in Unternehmen investiert, die in der Lage sind, das Eigenkapital des Eigentümers mit einer höheren Rendite zu verzinsen. Dieser Ansatz richtet sich an Anleger, die ein langfristiges Engagement an den Aktienmärkten suchen. Das Portfolio ist konzentriert, vollständig investiert und verwendet keine Hebelwirkung oder Optionen.

Wertentwicklung Netto (in USD)



Statistische Kennzahlen in %

	Anlagegruppe	Benchmark
Volatilität 1 Jahr	18.11	15.47
Volatilität 3 Jahre	-	-
Tracking Error 1 Jahr	5.76	-
Tracking Error 3 Jahre	-	-
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	8.43	-
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	0.85	0.68
Korrelation 1 Jahr	0.95	1.00

Die 10 grössten Positionen

	Anlagegruppe in %
Microsoft Corp	8.27
Alphabet Inc	6.74
Accenture PLC	5.54
Mastercard Inc	5.20
UnitedHealth Group Inc	5.11
RELX PLC	5.03
Costco Wholesale Corp	4.62
Intuit Inc	4.61
L'Oreal SA	4.55
Moody's Corp	4.48

Wertentwicklung Netto (in USD)

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auf- lage p.a.
Anlagegruppe (Kat. A)	-1.72	-7.54	8.80	15.40	-	-	-7.79
Benchmark	-2.97	-9.53	6.92	10.58	-	-	-5.75

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. Es handelt sich hierbei um ein Marketingdokument.