

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 28.06.2024)	CHF 2'357.18
Vermögen	CHF 67'298'387
Ansprüche	28'550.41
Ausschüttung	thesaurierend

Die 10 grössten Positionen

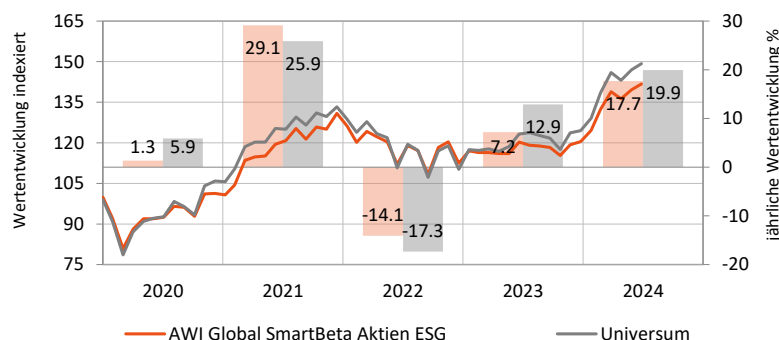
	in %
Microsoft Corp	4.59
NVIDIA Corp	4.40
Apple Inc	4.30
Alphabet Inc	2.60
Amazon.com Inc	2.53
Meta Platforms Inc	1.42
Costco Wholesale Corp	1.17
Procter Gamble Co	1.10
Coca-Cola Co	1.02
Royal Bank of Canada	0.93

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.

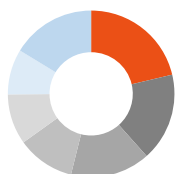
Wertentwicklung Netto (in CHF)

Die frühere Wertentwicklung, insbesondere bei kurzen Zeiträumen, lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.



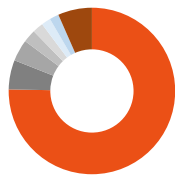
Statistische Kennzahlen in %	Anlagegruppe	Universum
Volatilität 1 Jahr	9.52	11.37
Volatilität 3 Jahre	13.33	14.96
Tracking Error 1 Jahr	2.81	
Tracking Error 3 Jahre	3.57	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	4.43	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	1.87	1.86
Korrelation 1 Jahr	0.98	1.00

Branchenallokation



- 21.3% IT
- 17.1% Finanz
- 15.5% Industrie
- 11.2% Basiskonsumgüter
- 9.8% Gesundheit
- 8.8% Nicht-Basiskonsum
- 16.3% Andere

Länderallokation

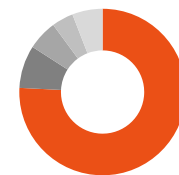


- 75.3% USA
- 5.7% Kanada
- 4.2% Japan
- 2.5% Deutschland
- 2.1% Frankreich
- 1.8% Australien
- 1.8% Niederlande
- 6.6% Andere

ESG Indikatoren

	Anlagegruppe	Universum
CO2 Ausstoss (Tonnen / Mio. USD Umsatz)	96.0	140.0
Wasserintensität (m3 / Mio. USD Umsatz)	2'509.0	5'817.0
Environmental Score	6.9	6.7
Social Score	5.3	5.1
Governance Score	5.9	5.7
ESG Score	7.3	6.9

Währungsallokation



- 75.8% USD
- 8.3% EUR
- 5.8% CAD
- 4.2% JYP
- 5.9% Andere

Gebühren

Gesamtanlagevermögen	TER KGAST 2023
Kategorie A: < 20 (Mio. CHF)	0.27%
Kategorie B: 20-50 (Mio. CHF)	0.26%
Kategorie C: > 50 (Mio. CHF)	0.25%

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)	1.52	2.06	17.67	17.85	5.86	8.72	9.11
Anlagegruppe (Kat. B)	1.52	2.07	17.67	17.86	5.87	8.73	9.12
Anlagegruppe (Kat. C)	1.52	2.07	17.68	17.87	5.88	8.74	9.13
Universum	1.54	2.21	19.94	21.11	5.99	10.10	8.93

Nur zur Informations- und Werbezwecken - Bitte lesen Sie die gesetzlich erforderlichen Fondsdokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG als Fondsleitung (nachfolgend «1741») mit grösster Sorgfalt erstellt. Die 1741 gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung ergeben. Die hierin geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Erstellungszeitpunkt und können sich jederzeit unangekündigt ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Dieses Dokument ist in Zusammenhang mit den gesetzlich erforderlichen Fondsdokumenten (Fondsvertrag sowie Jahresbericht und soweit anwendbar Prospekt, Basisinformationsblatt sowie Halbjahresbericht) (nachfolgend «Fondsdokumente») zu lesen, welche kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank des Fonds bezogen werden können. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der Fondsdokumente angenommen. Diese Marketinganzeige betrifft die Anteile des betreffenden Fonds und nicht eines Basiswerts, welcher vom Fonds erworben wird. Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot, Empfehlung oder Anlageberatung aufzufassen. Es berücksichtigt keine spezifischen Bedürfnisse und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung, allenfalls unter Bezug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Die Anlagepolitik ist allenfalls nur in einer verkürzten Fassung wiedergegeben. Die vollständige Anlagepolitik inkl. aller Anlagebeschränkungen finden sich in den Fondsdokumenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Ein Totalverlust des investierten Betrages ist möglich. Umfassende Beschreibungen der Risiken sind den Fondsdokumenten zu entnehmen. Die dargestellte Wertentwicklung lässt die bei Zeichnung, Umtausch und Rückgabe sowie dem Halten von Fondsanteilen allfälligen anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt, welche die Rendite der Anleger reduzieren können. Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) verstehen sich exklusive allfälliger Kommissionen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Performance eines allfälligen Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert. Der Vertrieb richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Nähere Informationen hierzu sowie zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind in den Fondsdokumenten zu finden. Alle Rechte vorbehalten.