

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

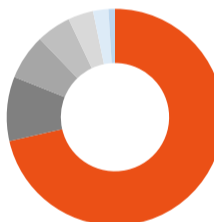
NAV (per 28.06.2024)	USD 1'054.57
Vermögen	USD 62'144'162
Ansprüche	58'928.20
Ausschüttung	thesaurierend

Branchen Allokation



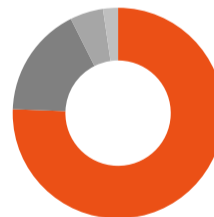
- 32.9% IT
- 13.5% Gesundheit
- 12.3% Basiskonsumgüter
- 10.3% Kommunikation
- 6.0% Industrie
- 5.3% Finanz
- 4.6% Grundstoffe
- 15.1% Andere

Länder Allokation



- 71.4% USA
- 9.6% Frankreich
- 6.8% Niederlande
- 5.1% Grossbritannien
- 3.8% Irland
- 2.3% China
- 1.0% Andere

Währungsallokation



- 75.6% USD
- 17.0% EUR
- 5.1% GBP
- 2.3% HKD

Gebühren

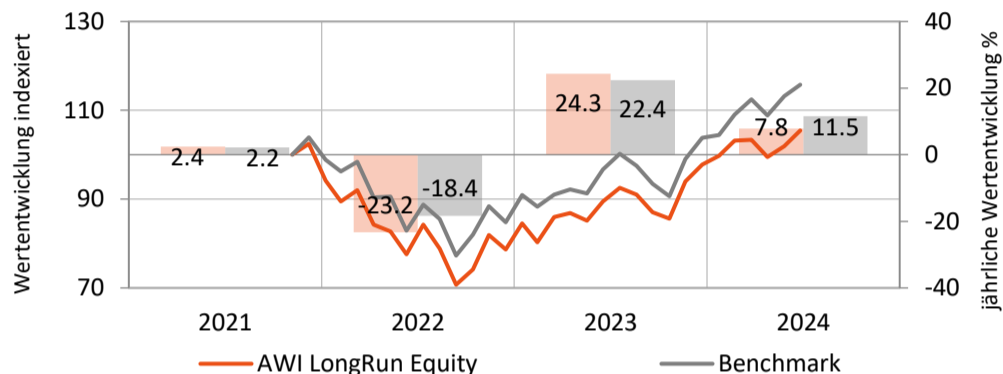
Gesamtanlagevermögen	TER KGAST 2023
Kategorie A: (Mio. USD)	0.90%

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)

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



Statistische Kennzahlen in %

	Anlagegruppe	Benchmark
Volatilität 1 Jahr	13.73	14.24
Volatilität 3 Jahre	-	-
Tracking Error 1 Jahr	4.46	-
Tracking Error 3 Jahre	-	-
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	6.39	-
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	1.30	1.38
Korrelation 1 Jahr	0.95	1.00

Die 10 grössten Positionen

	Anlagegruppe in %
Microsoft Corp	8.48
Alphabet Inc	8.00
ASML Holding NV	6.63
Mastercard Inc	5.29
Moody's Corp	5.28
Costco Wholesale Corp	5.15
RELX PLC	5.04
Intuit Inc	4.91
Linde PLC	4.63
Veralto Corp	4.02

Wertentwicklung Netto (in USD)

in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Anlagegruppe (Kat. A)	3.45	2.07	7.83	17.86	-	-	2.08
Benchmark	2.28	2.92	11.54	19.71	-	-	5.17

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 Beizug 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 allfällig 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.