

Caractéristique

| | |
|-------------------------|---|
| Devise | CHF |
| ISIN | CH0247608802 |
| Numéro de valeur | 24760880 |
| Bloomberg-ID | AWGSAHC |
| Intervalle d'évaluation | quotidienne |
| Emission/Rachat | quotidienne jusqu'à 12h |
| Date de lancement | 30.09.2014 |
| Univers** | MSCI World ex CH Total Return Net Index, en CHF |

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Gestion | AXA Rosenberg IM Ltd, London |
| Banque de dépôt | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers AG |

** MSCI World Total Return Net Index, en CHF jusqu'au 31.1.2018

Données de référence

| | |
|----------------------|----------------|
| NAV (par 31.03.2026) | CHF 2'497.68 |
| Fortune | CHF 69'863'768 |
| Nombre de droits | 27'971.51 |
| Distribution | capitalisation |

10 principaux positions

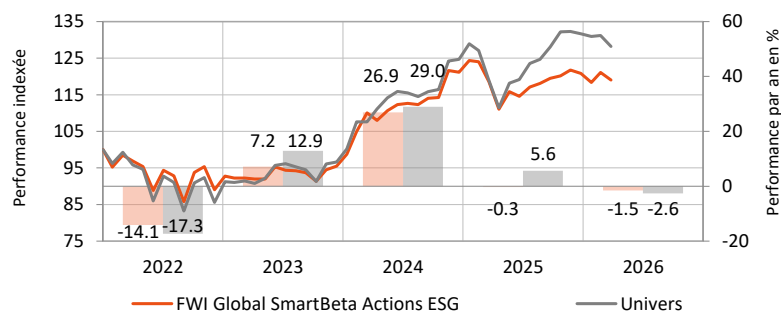
| | en % |
|-----------------------|------|
| NVIDIA Corp | 4.69 |
| Apple Inc | 4.59 |
| Alphabet Inc | 3.50 |
| Microsoft Corp | 3.37 |
| Amazon.com Inc | 1.84 |
| Procter Gamble Co | 1.35 |
| Broadcom Inc | 1.28 |
| Visa Inc | 1.21 |
| Costco Wholesale Corp | 1.20 |
| Coca-Cola Co | 1.07 |

Politique de placement

FWI Global SmartBeta Actions est une stratégie qui vise à capter plus efficacement le bêta des actions en évitant les défauts de la réplcation indicielle et des indices alternatifs. Le processus de placement se concentre sur des titres de faible volatilité et à croissance bénéficiaire stable au travers d'analyses financières quantitatives à plusieurs volets (filtre systématique). Une large diversification permet d'éviter les concentrations de risques dans les très grandes capitalisations et les petites capitalisations. Il n'y a pas de restrictions en ce qui concerne l'allocation dans des pays ou des secteurs individuels. Par ailleurs, des critères ESG intégrés dans le processus d'investissement dans ce groupe de placement influencent directement la décision de placement.

Performance nette (en CHF)

Les performances passées, en particulier sur de courtes périodes, ne préjugent pas des rendements futurs.



Nombres statistique en %

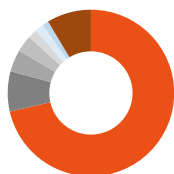
| | Portefeuille | Univers |
|---|--------------|---------|
| Volatilité 1 an | 9.47 | 10.91 |
| Volatilité 3 ans | 9.32 | 10.61 |
| Tracking Error 1 an | 5.35 | |
| Tracking Error 3 ans | 5.59 | |
| Value at Risk (niveau de confiance 95%) | 4.41 | |
| Sharpe Ratio (1 an/ base 0%) | 0.04 | 0.71 |
| Corrélation 1 an | 0.91 | 1.00 |

Répartition par secteur



- 22.8% Secteur financier
- 19.2% Techno. de l'inform.
- 14.0% Industrie
- 10.9% Biens de cons. non cycl.
- 7.8% consommation non basique
- 7.5% Santé
- 17.8% Autres

Répartition par pays

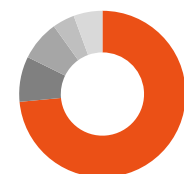


- 71.4% États-Unis d'Amérique
- 7.8% Canada
- 4.3% Japon
- 3.2% Allemagne
- 1.8% France
- 1.7% Australie
- 1.2% Irlande
- 8.6% Autres

Indicateurs ESG

| | Portefeuille | Univers |
|---|--------------|---------|
| CO2 émission (tonnes / Mio. USD chiffre d'affaires) | 96.0 | 140.0 |
| intensité de l'eau (m3 / Mio. USD chiffre d'affaires) | 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 |

Répartition par devise



- 73.5% USD
- 8.8% EUR
- 7.8% CAD
- 4.3% JPY
- 5.6% Autres

| Tarif | TER KGAST | Performance nette (en CHF) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|----------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|------|------------|------------|---------------|
| | | Fortune totale | 2024 | en % | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans p.a. | 5 ans p.a. | création p.a. |
| Catégorie A: < 20 (Mio. CHF) | | 0.27% | | | | | | | | | |
| Catégorie B: 20-50 (Mio. CHF) | | 0.26% | | | | | | | | | |
| Catégorie C: > 50 (Mio. CHF) | | 0.25% | | | | | | | | | |
| Portefeuille (Cat. A) | | | -1.70 | -1.51 | -1.51 | 0.37 | 8.86 | 5.75 | 8.22 | | |
| Portefeuille (Cat. B) | | | -1.69 | -1.51 | -1.51 | 0.38 | 8.87 | 5.76 | 8.23 | | |
| Portefeuille (Cat. C) | | | -1.69 | -1.50 | -1.50 | 0.39 | 8.88 | 5.77 | 8.24 | | |
| Univers | | | -2.29 | -2.63 | -2.63 | 7.79 | 11.91 | 6.84 | 8.47 | | |

A des fins d'information et de publicité uniquement - Veuillez lire les documents légaux du fonds avant de prendre une décision finale d'investissement. Ce document a été préparé avec le plus grand soin par 1741 Fund Solutions AG en tant que société de gestion (ci-après "1741"). Toutefois, 1741 ne fournit aucune garantie quant à son contenu et à son exhaustivité et décline toute responsabilité pour les pertes résultant de son utilisation. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de 1741 au moment de la préparation et peuvent être modifiées sans préavis. Sauf indication contraire, tous les chiffres ne sont pas audités. Ce document doit être lu conjointement avec les documents légaux du fonds (contrat de fonds et rapport annuel et, le cas échéant, prospectus, document d'information clé et rapport semestriel) (ci-après "documents du fonds"), qui peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction du fonds et de la banque dépositaire du fonds. Les souscriptions de parts ne sont acceptées que sur la base des documents du fonds. Cette communication marketing se rapporte aux parts du fonds concerné et non à un actif sous-jacent acquis par le fonds. Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme une offre, une recommandation ou un conseil en investissement. Elles ne tiennent pas compte de besoins spécifiques et ne dispensent pas le destinataire d'évaluer lui-même, le cas échéant avec l'aide d'un conseiller, la compatibilité des informations avec sa propre situation et les conséquences juridiques, réglementaires, fiscales et autres qui en découlent. La politique d'investissement ne peut être reproduite que dans une version abrégée. La politique d'investissement complète, y compris toutes les restrictions d'investissement, peut être consultée dans les documents du fonds. Le fonds est géré activement. Tout investissement comporte des risques, en particulier des fluctuations de valeur et de revenu. Dans le cas des devises étrangères, il existe un risque supplémentaire que la devise étrangère perde de la valeur par rapport à la devise de référence de l'investisseur. Une perte totale du montant investi est possible. Une description détaillée des risques figure dans les documents du fonds. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et des frais encourus lors de la souscription, de la conversion, du rachat ou de la détention de parts de fonds, qui peuvent réduire le rendement de l'investisseur. Les informations sur la valeur nette d'inventaire (VNI) s'entendent hors commissions. Il n'y a aucune garantie que la performance d'un indice de référence soit égale ou dépassée. Ce fonds est domicilié en Suisse. La distribution n'est expressément pas destinée aux personnes dont la nationalité ou la résidence interdit l'accès à ces informations en vertu du droit applicable. Ce fonds n'est pas enregistré en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933. De plus amples informations à ce sujet et sur la distribution publique dans les différents pays sont disponibles dans les documents du fonds. Tous droits réservés.