

Übersicht

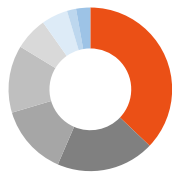
Währung	CHF
ISIN	CH0004414733
Valor	441473
Bloomberg-ID	AWISCHW
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	02.05.1996
Benchmark	SPI Total Return

Asset Manager	UBS AM
Verwahrstelle	Bank Julius Bär & Co. AG
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG

Eckdaten

NAV (per 31.03.2026)	CHF 6'009.81
Vermögen	CHF 31'075'056
Ansprüche	5'170.72
Ausschüttung	thesaurierend

Branchenallokation



- 37.1% Gesundheit
- 19.4% Finanz
- 13.9% Basiskonsumgüter
- 13.3% Industrie
- 6.5% Grundstoffe
- 5.2% Nicht-Basiskonsum.
- 1.8% Immobilien
- 2.8% Andere

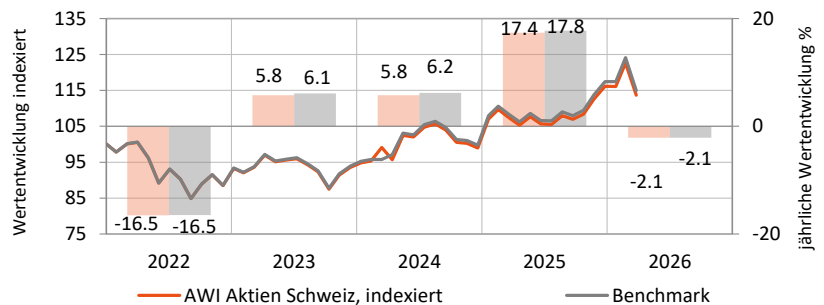
Anlagepolitik

Die Anlagegruppe investiert ausschliesslich in Beteiligungs- und Forderungsrechte von schweizerischen Gesellschaften. Der entsprechende Benchmark ist der SPI (bis 07.12.2010 SMI).

Es wird eine Performance der Anlagegruppe angestrebt, die möglichst genau derjenigen des Benchmarks entspricht. Dabei wird die Methode der optimierten Nachbildung (optimized sampling) des Benchmarks angewendet. Die Anlagegruppe kann ihre Anlagepolitik zu 100% mittels kollektiven Anlagen umsetzen.

Wertentwicklung Netto (in CHF)

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



Statistische Kennzahlen in %

	Anlagegruppe	Benchmark
Volatilität 1 Jahr	11.75	11.88
Volatilität 3 Jahre	11.33	10.80
Tracking Error 1 Jahr	0.13	
Tracking Error 3 Jahre	3.61	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	5.47	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	0.50	0.52
Korrelation 1 Jahr	1.00	1.00

Die 10 grössten Positionen

	Anlagegruppe in %
Novartis	14.04
Roche Holdings	13.65
Nestle	11.95
ABB	5.91
UBS	5.58
Zurich Insurance Group	5.10
Cie Financiere Richemont	4.41
Swiss RE	2.34
Lonza Group	2.10
Holcim	2.05

Gebühren

Gesamtanlagevermögen	TER KGAST 2024
Kategorie A: < 30 (Mio. CHF)	0.28%
Kategorie B: 30-100 (Mio. CHF)	0.26%
Kategorie C: > 100 (Mio. CHF)	0.18%

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)	-7.31	-2.14	-2.14	5.84	6.68	4.64	6.42
Anlagegruppe (Kat. B)	-7.30	-2.14	-2.14	5.86	6.70	4.66	6.44
Anlagegruppe (Kat. C)	-7.30	-2.12	-2.12	5.94	6.78	4.74	6.52
Benchmark	-7.37	-2.11	-2.11	6.16	7.02	4.94	6.82

