

### Caractéristique

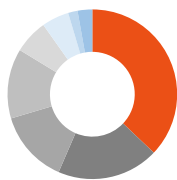
Devise	CHF
ISIN	CH0004414733
Numéro de valeur	441473
Bloomberg-ID	AWISCHW
Intervalle d'évaluation	quotidienne
Emission/Rachat	quotidienne jusqu'à 12h
Date de lancement	02.05.1996
Indice de référence	SPI Total Return

Gestion	UBS AM
Banque de dépôt	Bank Julius Bär & Co. AG
Auditeur	PricewaterhouseCoopers AG

### Données de référence

NAV (par 31.03.2026)	CHF 6'009.81
Fortune	CHF 31'075'056
Nombre de droits	5'170.72
Distribution	capitalisation

### Répartition par secteur



- 37.1% Santé
- 19.4% Secteur financier
- 13.9% Biens de cons. non cycl.
- 13.3% Industrie
- 6.5% matières premières
- 5.2% Biens de consom. cycl.
- 1.8% Immeubles
- 2.8% Autres

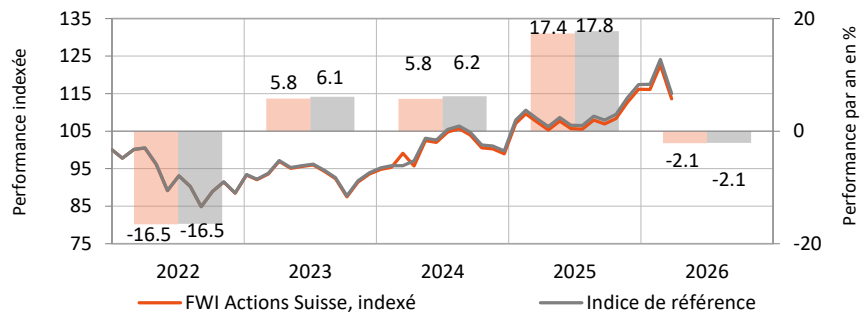
### Politique de placement

Le groupe de placement se compose exclusivement d'actions et de créances de sociétés suisses. L'indice de référence est le SPI (jusqu'au 07.12.2010 SMI).

L'objectif visé est d'obtenir une croissance de valeur qui corresponde aussi fidèlement que possible à celle de l'indice de référence. Nous utilisons la méthode de la réplique optimisée de l'indice de référence (optimized sampling). Le groupe de placement peut entièrement reproduire sa politique au moyen d'investissements collectifs.

### Performance nette (en CHF)

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



Nombres statistique en %	Portefeuille	Indice de référence
Volatilité 1 an	11.75	11.88
Volatilité 3 ans	11.33	10.80
Tracking Error 1 an	0.13	
Tracking Error 3 ans	3.61	
Value at Risk (niveau de confiance 95%)	5.47	
Sharpe Ratio (1 an/ base 0%)	0.50	0.52
Corrélation 1 an	1.00	1.00

### 10 principaux positions

	Portefeuille en %
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

Tarif	TER KGAST
Fortune totale	2024
Catégorie A: < 30 (Mio. CHF)	0.28%
Catégorie B: 30-100 (Mio. CHF)	0.26%
Catégorie C: > 100 (Mio. CHF)	0.18%

Performance nette (en CHF)	3 ans		5 ans		création		
en %	1 mois	3 mois	YTD	1 an	p.a.	p.a.	p.a.
Portefeuille (Cat. A)	-7.31	-2.14	-2.14	5.84	6.68	4.64	6.42
Portefeuille (Cat. B)	-7.30	-2.14	-2.14	5.86	6.70	4.66	6.44
Portefeuille (Cat. C)	-7.30	-2.12	-2.12	5.94	6.78	4.74	6.52
Indice de référence	-7.37	-2.11	-2.11	6.16	7.02	4.94	6.82

