

Caractéristique

Devise	USD
ISIN	CH1147196245
Numéro de valeur	114719624
Bloomberg-ID	AWILREQ
Intervalle d'évaluation	quotidienne
Emission/Rachat	quotidienne jusqu'à 12h
Date de lancement	29.11.2021
Indice de référence	MSCI World AC ex CH Total Return Net
Gestion	Rothschild & Co Bank AG
Banque de dépôt	Rothschild & Co Bank AG
Auditeur	PricewaterhouseCoopers AG

Données de référence

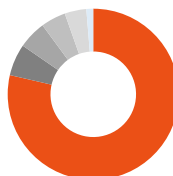
NAV (par 30.04.2026)	USD 1'051.97
Fortune	USD 52'415'053
Nombre de droits	49'825.72
Distribution	capitalisation

Répartition par secteur



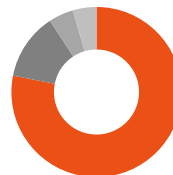
- 24.5% Techno. de l'inform.
- 15.9% Santé
- 14.8% Secteur financier
- 13.1% Communication
- 12.0% consommation non basique
- 6.4% Biens de cons. non cycl.
- 4.9% matières premières
- 8.4% Autres

Répartition par pays



- 78.6% États-Unis d'Amérique
- 6.0% Pays-Bas
- 5.3% France
- 4.7% Grande-Bretagne
- 4.1% Chine
- 1.3% Autres

Répartition par devise



- 78.1% USD
- 12.7% EUR
- 4.7% HKD
- 4.5% GBP
- 0.0% Autres

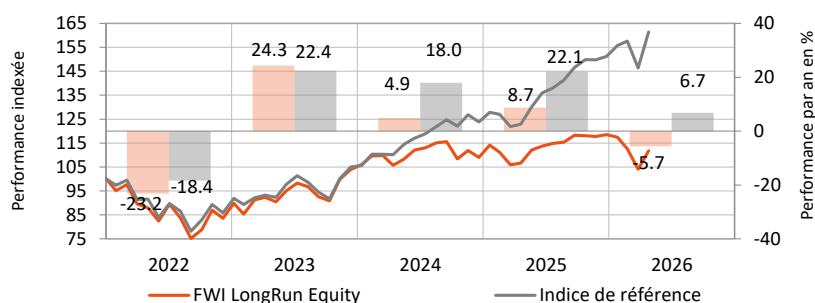
Tarif	TER KGAST
Fortune totale	2025
Catégorie A: (Mio. USD)	0.89%

Politique de placement

Le groupe FWI LongRun Equity vise à prendre des participations à long terme dans un nombre limité d'entreprises cotées (25 à 30). L'approche fonctionne dans une logique de holding allouant du capital à ses sociétés opérationnelles sur la durée. Elle applique ainsi sur les marchés publics des méthodes d'analyse et de valorisation issues du monde Corporate et de l'investissement privé. Nous nous intéressons avant tout aux entreprises capables de composer le capital à un taux de rendement supérieur. Cette approche intéresse les investisseurs pour leur exposition à long terme aux marchés actions globaux. Le portefeuille est concentré, entièrement investi et n'utilise pas de levier ni d'options dans sa construction.

Performance nette (en USD)

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	13.34	14.04
Volatilité 3 ans	12.98	12.50
Tracking Error 1 an	5.67	
Tracking Error 3 ans	5.50	
Value at Risk (niveau de confiance 95%)	6.21	
Sharpe Ratio (1 an/ base 0%)	0.36	2.23
Corrélation 1 an	0.91	1.00

10 principaux positions

	Portefeuille en %
Alphabet Inc	8.24
Microsoft Corp	6.25
Mastercard Inc	5.94
ASML Holding NV	5.80
General Electric Co	5.36
Amazon.com Inc	5.26
Moody's Corp	5.08
Linde PLC	4.88
RELX PLC	4.50
Costco Wholesale Corp	4.19

Performance nette (en USD)

en %	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.	création p.a.
Portefeuille (Cat. A)	7.37	-4.85	-5.70	4.85	6.58	-	1.15
Indice de référence	10.25	3.66	6.74	31.33	20.04	-	10.76

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.