

Übersicht

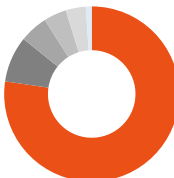
Währung	USD
ISIN	CH1147196245
Valor	114719624
Bloomberg-ID	AWILREQ
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	29.11.2021
Benchmark	MSCI World AC ex CH Total Return Net
Asset Manager	Rothschild & Co Bank AG
Verwahrstelle	Rothschild & Co Bank AG
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG

Eckdaten

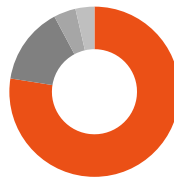
NAV (per 30.06.2026)	USD 1'048.29
Vermögen	USD 52'525'971
Ansprüche	50'106.39
Ausschüttung	thesaurierend

Branchenallokation

■ 27.5% IT
■ 16.6% Gesundheit
■ 14.4% Finanz
■ 13.0% Kommunikation
■ 11.7% Nicht-Basiskonsum
■ 6.2% Basiskonsumgüter
■ 4.8% Grundstoffe
■ 5.8% Andere

Länderallokation

■ 77.3% USA
■ 8.5% Niederlande
■ 5.2% Frankreich
■ 4.2% Grossbritannien
■ 3.7% China
■ 1.1% Andere

Währungsallokation

■ 77.5% USD
■ 14.7% EUR
■ 4.2% GBP
■ 3.6% HKD
■ 0.0% Andere

Gebühren

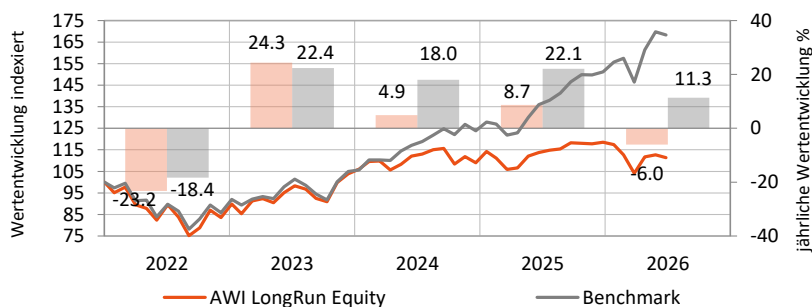
Gesamtanlagevermögen	TER KGAST 2025
Kategorie A: (Mio. USD)	0.89%

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	12.31	13.98
Volatilität 3 Jahre	12.67	12.41
Tracking Error 1 Jahr	6.01	
Tracking Error 3 Jahre	5.82	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	5.73	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	-0.17	1.70
Korrelation 1 Jahr	0.90	1.00

Die 10 grössten Positionen

	Anlagegruppe in %
ASML Holding NV	8.34
Alphabet Inc	7.99
General Electric Co	7.61
Mastercard Inc	5.55
Microsoft Corp	5.34
Amazon.com Inc	5.25
Moody's Corp	4.97
Linde PLC	4.85
RELX PLC	4.14
MSCI Inc	3.89

Wertentwicklung Netto (in USD)

in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auf- lage p.a.
Anlagegruppe (Kat. A)	-1.18	6.99	-6.03	-2.10	5.42	-	1.03
Benchmark	-0.85	14.99	11.33	23.76	19.83	-	11.36

