

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

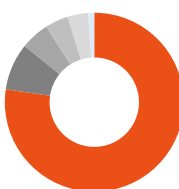
NAV (par 30.06.2026)	USD 1'048.29
Fortune	USD 52'525'971
Nombre de droits	50'106.39
Distribution	capitalisation

Répartition par secteur



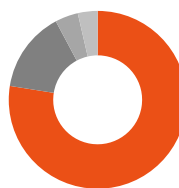
■ 27.5% Techno. de l'inform.
■ 16.6% Santé
■ 14.4% Secteur financier
■ 13.0% Communication
■ 11.7% consommation non basique
■ 6.2% Biens de cons. non cycl.
■ 4.8% matières premières
■ 5.8% Autres

Répartition par pays



■ 77.3% États-Unis d'Amérique
■ 8.5% Pays-Bas
■ 5.2% France
■ 4.2% Grande-Bretagne
■ 3.7% Chine
■ 1.1% Autres

Répartition par devise



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

Tarif

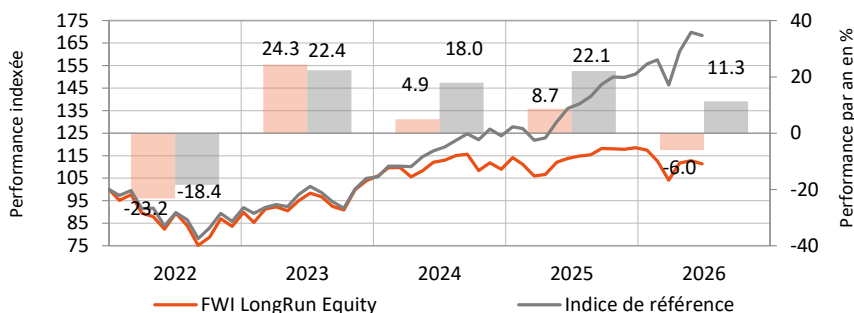
Fortune totale	TER KGAST 2025
Catégorie A: (Mio. USD)	0.89%

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	12.31	13.98
Volatilité 3 ans	12.67	12.41
Tracking Error 1 an	6.01	
Tracking Error 3 ans	5.82	
Value at Risk (niveau de confiance 95%)	5.73	
Sharpe Ratio (1 an/ base 0%)	-0.17	1.70
Corrélation 1 an	0.90	1.00

10 principaux positions

	Portefeuille en %
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

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)	-1.18	6.99	-6.03	-2.10	5.42	-	1.03
Indice de référence	-0.85	14.99	11.33	23.76	19.83	-	11.36

