

Caractéristique

Devise	CHF
ISIN	CH0009004505
Numéro de valeur	900450
Bloomberg-ID	AWIBVGV
Intervalle d'évaluation	quotidienne
Emission/Rachat	quotidienne jusqu'à 12h
Date de lancement	01.11.1999
Indice de référence	Customized Index, Total Return
Gestion	(depuis le 01.10.2020) Fundo SA
Banque de dépôt	Bank Julius Bär & Co. AG
Auditeur	PricewaterhouseCoopers AG

Données de référence

NAV (par 31.07.2026)	CHF 2'140.86
Fortune	CHF 29'899'477
Nombre de droits	13'966.12
Distribution	capitalisation

Composition indice de référence

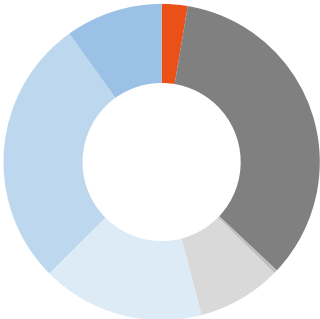
	en %
KGAST Immo-Index	5.00
Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB	18.00
Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB	17.00
FTSE Non-CHF World Gov Bond Index (hedged CHF	5.00
ICE BofAML Corporate Index hedged CHF	5.00
SPI Total Return	25.00
MSCI AC World ex CH net	20.00
SXI Real Estate Funds Broad	5.00

5 principales participations

	en %
Roche Holdings	2.07
Novartis	2.02
UBS MSCI USA Selection	1.96
Nestle	1.74
Microsoft	1.20

	Portefeuille	Indice de référence
Duration modifiée		
Obligations CHF Suisse	7.21	7.68
Obligations CHF Etranger	4.74	4.51
Emprunts d'Etat en ME - hedged CHF	5.44	-
Titres de crédit en ME - hedged CHF	5.72	5.54
Total obligations	6.90	5.39

Allocation des actifs



Tarif	TER KGAST
Fortune totale	2025
Catégorie A: < 20 (Mio. CHF)	0.56%
Catégorie B: 20-30 (Mio. CHF)	0.53%
Catégorie C: 30-100 (Mio. CHF)	0.50%
Catégorie D: > 100 (Mio. CHF)	0.47%

Politique de placement

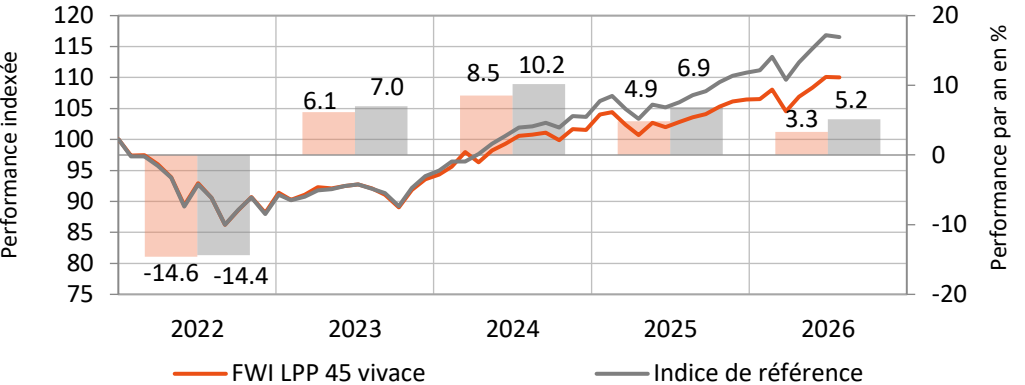
L'exposition à un risque défini comme supérieur à la moyenne pendant toute la durée doit, à long terme, permettre de réaliser un rendement largement supérieur au taux d'intérêt minimal LPP. Aussi la pondération en actions se situe-t-elle entre 35% au minimum et 50% au maximum.

Les investissements de ce portefeuille sont ventilés comme suit:

- a) 35% au min. et 50% au max. d'actions en Suisse et à l'étranger.
- b) 25% au min. et 65% au max. d'obligations en CHF ou en devises.
- c) 30% au max. de devises étrangères (sans couverture des risques de change).
- d) 15% au max. de valeurs immobilières

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	4.79	5.31
Volatilité 3 ans	5.16	5.02
Tracking Error 1 an	0.78	
Tracking Error 3 ans	2.31	
Value at Risk (niveau de confiance 95%)	2.23	
Sharpe Ratio (1 an/ base 0%)	1.47	1.87
Corrélation 1 an	0.99	1.00

5 principaux débiteurs

	en %
AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	8.56
Pfandbriefbank Schweiz	6.88
Schweizer Eidgenossenschaft	2.70
Pfandbriefzentrale	2.39
Just Group	1.09

Répartition par devise (après hedging)



	Portefeuille	Indice de référence	en % Limite
Marché monétaire	2.64	0.00	0-20%
Obligations CHF Suisse	34.38	18.00	8-28%
Obligations CHF Etranger	0.00	17.00	7-27%
Emprunts d'Etat en ME - hedged CHF	0.37	5.00	0-10%
Obligations d'entreprises en ME - hedged CHF	8.56	5.00	0-10%
Actions Suisse	16.63	25.00	15-35%
Actions Monde	27.50	20.00	10-30%
Immeubles Suisse	9.92	10.00	0-15%

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)	-0.06	2.91	3.34	7.02	5.85	1.62	3.07
Portefeuille (Cat. B)	-0.06	2.92	3.36	7.05	5.88	1.65	3.10
Portefeuille (Cat. C)	-0.06	2.93	3.37	7.08	5.91	1.68	3.13
Portefeuille (Cat. D)	-0.06	2.93	3.39	7.11	5.94	1.71	3.16
Indice de référence	-0.28	3.58	5.15	9.92	7.89	2.91	4.03

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.