

## Anlagepolitik

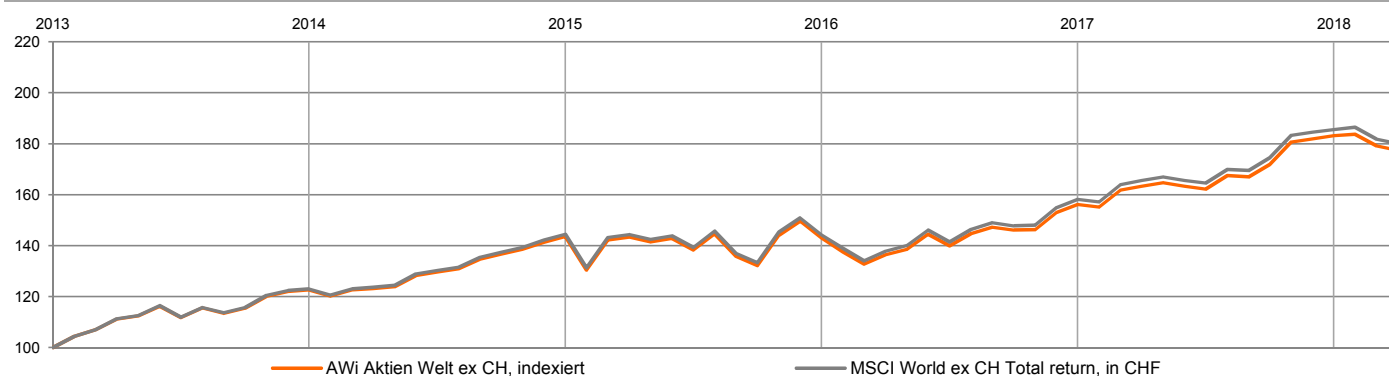
Die Anlagegruppe AWI Aktien Welt ex CH investiert ausschliesslich in Beteiligungs- und Forderungsrechte von Gesellschaften mit Sitz im Ausland. Der entsprechende Benchmark ist der MSCI World ex CH, reinvestiert.

Es wird eine Performance der Anlagegruppe angestrebt, die möglichst genau derjenigen des Benchmarks entspricht. Dabei wird die Methode der vollen Nachbildung (Replizierung) des Benchmarks angewendet. Die Anlagegruppe kann ihre Anlagepolitik zu 100% mittels kollektiven Anlagen umsetzen.

## Produktinformationen

Anlagegruppe:	AWI Aktien Welt ex CH, indexiert
Valorennummer:	1767724
ISIN:	CH0017677243
Administration:	AXA Investment Managers Schweiz AG
Management:	Credit Suisse Asset Management
Lancierungsdatum:	13.02.2004
Benchmark:	MSCI World ex CH Total return, in CHF
Abschluss Rechnungsjahr:	31. Dezember
Bloomberg:	<AWAWECH>
KGAST:	www.kgast.ch

## Netto-Performance in CHF



## Netto-Performance in CHF

Kumulative Wertentwicklung	1 M.	3 M.	YTD	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
Anlagegruppe	-0.98%	-3.18%	-3.18%	8.61%	23.69%	59.49%	69.05%	91.70%
Benchmark	-0.95%	-2.96%	-2.96%	8.75%	24.69%	61.81%	72.26%	97.42%
Annualisierte Wertentwicklung				1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
Anlagegruppe				8.61%	7.34%	9.79%	5.39%	4.71%
Benchmark				8.75%	7.63%	10.10%	5.59%	4.93%
Jahres Wertentwicklung				2017	2016	2015	2014	2013
Anlagegruppe				17.27%	9.26%	-0.42%	17.02%	22.72%
Benchmark				17.34%	9.63%	-0.18%	17.46%	23.07%

## Risikoanalyse

	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
Volatilität					
Anlagegruppe	7.28%	11.06%	11.08%	14.93%	14.08%
Benchmark	7.28%	11.09%	11.12%	15.04%	14.16%
Tracking Error	0.25%	0.15%	0.13%	0.21%	0.34%
Tracking Error (ex ante)	0.52%				
Information Ratio	-0.59	-1.86	-2.45	-0.95	-0.63
Sharpe Ratio	1.28	0.73	0.93	0.36	0.31
Beta-Faktor	1.00	1.00	1.00	0.99	0.99
Jensen Alpha	-0.14%	-0.26%	-0.28%	-0.16%	-0.19%
Maximum Drawdown	-3.45%	-11.24%	-11.24%	-44.08%	-54.18%
Recovery Period*	(0)	9	9	56	81

\* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

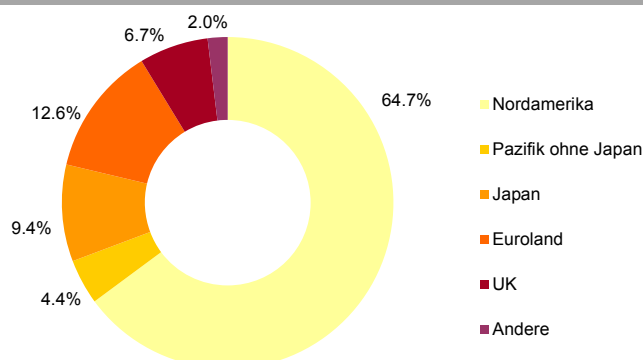
## Eckdaten

	31.03.2018	31.12.2017	
Vermögen in Mio. CHF	6.32	6.53	
Anzahl Ansprüche	3'279.84	3'279.84	
Nettoinventarwert in CHF	1'926.61	1'989.94	
Keine Ausschüttungen			
Ausgabe/Rücknahme täglich bis 12.00 Uhr			
<hr/>			
Gesamtanlagevermögen in Mio. CHF	< 20	20-30*	> 30*
TER KGAST 2016 p.a. *(abzgl. Rabatt):	0.33%	0.29%	0.27%
Pauschalgebühr p.a. *(abzgl. Rabatt):	0.32%	0.28%	0.26%

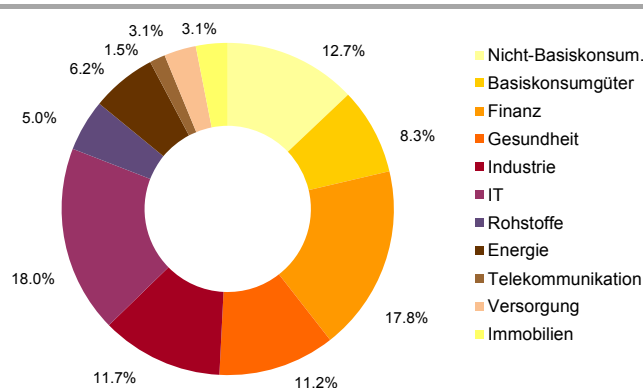
## 10 grösste Beteiligungen

Apple	2.28%
Microsoft	1.82%
Amazon	1.56%
JP Morgan Chase	1.02%
Facebook	1.01%
Johnson & Johnson	0.91%
Alphabet Inc class C	0.85%
Exxon Mobil	0.84%
Berkshire Hathaway	0.84%
Alphabet Inc class A	0.82%

## Regionen



## Branchen



## MSCI Haftungsausschluss

Für die Richtigkeit der MSCI-Daten wird keine Gewähr übernommen. Die hier beschriebenen Produkte werden von MSCI weder gesponsert noch kommentiert und sind auch nicht von MSCI überprüft oder weitergegeben worden. Keinesfalls übernimmt MSCI oder ein mit MSCI verbundenes Unternehmen Haftung in Zusammenhang mit den hierin beschriebenen Daten und Produkten. Jegliche Vervielfältigung und Weitergabe der MSCI Daten ist strengstens untersagt.