

Anlagepolitik

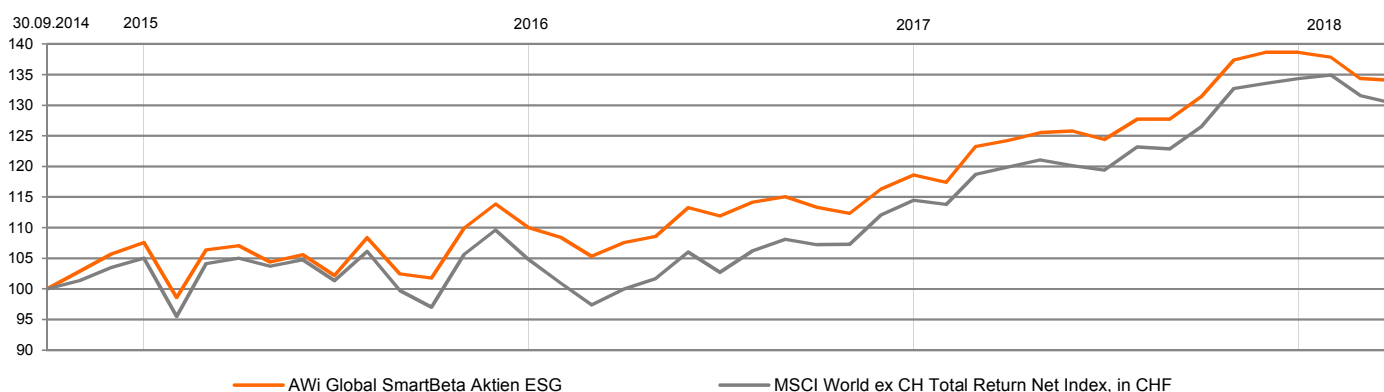
Der AWI Global SmartBeta Aktien bietet langfristig orientierten Investoren die Möglichkeit, diversifiziert, effizient und kostengünstig an Aktienmarktaufschwüngen zu partizipieren, indem Marktineffizienzen ausgenutzt und die Schwächen passiver Indexstrategien gezielt überwunden werden. Dazu sollen spekulative Blasen gemieden und die Verluste bei Markteinbrüchen abgefedert werden. Die Kosten werden durch geringe Umsatzaktivität und durch konsequente Begrenzung von Gebühren und Transaktionskosten niedrig gehalten.

Produktinformationen

Anlagegruppe:	AWI Global SmartBeta Aktien ESG
Valorennummer:	24760880
ISIN:	CH0247608802
Management:	AXA Rosenberg Investment Management Limited, London
Lancierungsdatum:	30.09.2014
Universum: *	MSCI World ex CH Total Return Net Index, in CHF
Abschluss Rechnungsjahr:	31. Dezember
Bloomberg:	<AWGSAHC>
KGAST:	www.kgast.ch

*MSCI World Total Return Net Index, in CHF bis 31.01.2018

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	-0.24%	-3.33%	-3.33%	7.88%	25.21%			34.06%
Benchmark	-0.95%	-2.99%	-2.99%	8.67%	24.09%			30.36%
Annualisierte Wertentwicklung				1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
Anlagegruppe				7.88%	7.78%			8.74%
Benchmark				8.67%	7.46%			7.87%
Jahres Wertentwicklung				2017	2016	2015	2014	2013
Anlagegruppe				16.90%	7.78%	2.31%	7.58%	
Benchmark				17.36%	9.16%	-0.14%	5.04%	

Risikoanalyse

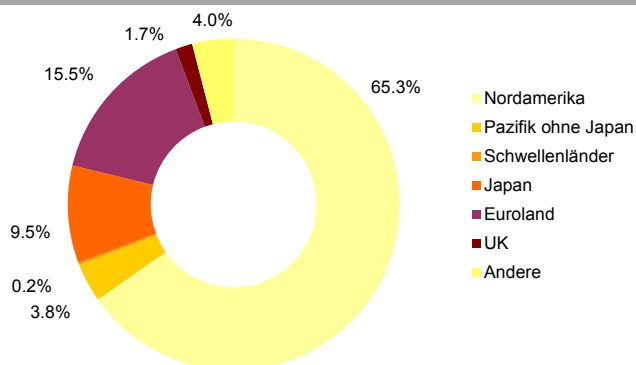
	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
Volatilität					
Anlagegruppe	6.69%	9.96%			11.25%
Benchmark	7.17%	11.01%			12.37%
Tracking Error	1.93%	3.15%			3.14%
Tracking Error (ex ante)	2.37%				
Information Ratio	-0.41	0.10			0.28
Sharpe Ratio	1.29	0.86			0.84
Beta-Faktor	0.90	0.87			0.88
Jensen Alpha	0.15%	1.41%			1.88%
Maximum Drawdown	-3.33%	-7.48%			-8.33%
Recovery Period*	(0)	5			6

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

Eckdaten

	31.03.2018	31.12.2017	
Vermögen in Mio. CHF	67.74	57.11	
Anzahl Ansprüche	50'529.44	41'184.45	
Nettoinventarwert in CHF	1'340.63	1'386.75	
Keine Ausschüttungen			
Ausgabe/Rücknahme täglich bis 12.00 Uhr			
<hr/>			
Gesamtanlagevermögen in Mio. CHF	< 20	20-50*	> 50*
TER KGAST 2016 p.a. *(abzgl. Rabatt):	0.31%	0.30%	0.29%
Management Fee p.a. *(abzgl. Rabatt):	0.20%	0.19%	0.18%

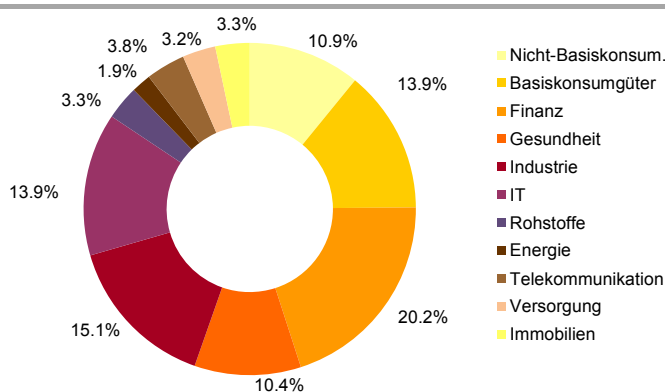
Regionen



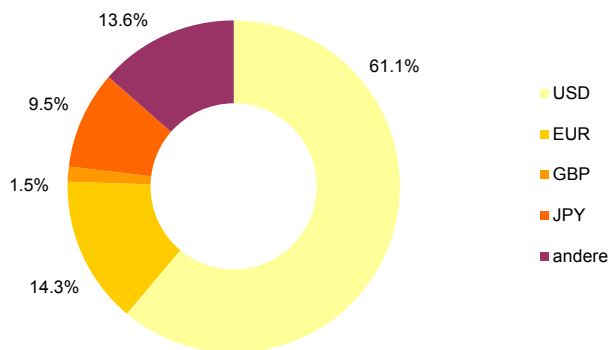
10 grösste Beteiligungen

Johnson & Johnson	1.25%
Procter & Gamble	1.24%
Visa	1.19%
Pepsico	1.15%
United Health Group	0.99%
3M	0.95%
Mastercard	0.94%
Exxon Mobil	0.92%
Home Depot Inc	0.92%
Raytheon	0.87%

Branchen



Währung



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.

Disclaimer: Die vorliegende Publikation stellt weder eine Empfehlung bzw. Entscheidungshilfe für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten. Die dargestellten Informationen beruhen auf dem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung und werden periodisch geprüft und aktualisiert. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird von der AWI nicht übernommen. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.