

## Anlagepolitik

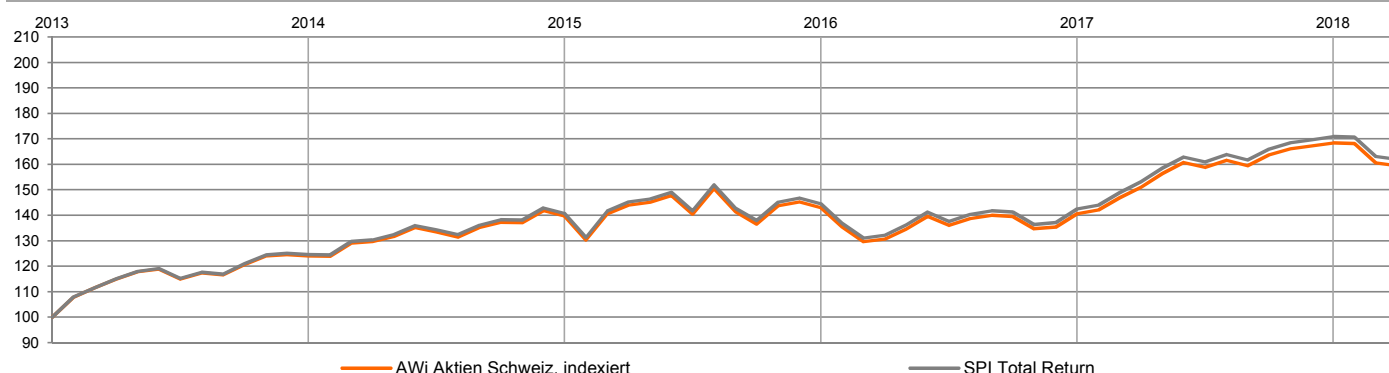
Die Anlagegruppe investiert ausschliesslich in Beteiligungs- und Forderungsrechte von schweizerischen Gesellschaften. Der entsprechende Benchmark ist der SPI (bis 07.12.2010 SMI).

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

## Produktinformationen

Anlagegruppe:	AWi Aktien Schweiz, indexiert
Valorennummer:	441473
ISIN:	CH0004414733
Administration:	AXA Investment Managers Schweiz AG
Management:	Credit Suisse Asset Management
Lancierungsdatum:	02.05.1996
Benchmark:	SPI Total Return
Abschluss Rechnungsjahr:	31. Dezember
Bloomberg:	<AWISCHW>
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	-0.69%	-5.28%	-5.28%	5.56%	10.72%	38.63%	64.81%	276.43%
Benchmark	-0.67%	-5.22%	-5.22%	5.73%	11.52%	40.67%	70.34%	312.17%
Annualisierte Wertentwicklung				1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
Anlagegruppe				5.56%	3.45%	6.75%	5.12%	6.24%
Benchmark				5.73%	3.70%	7.06%	5.47%	6.68%
Jahres Wertentwicklung				2017	2016	2015	2014	2013
Anlagegruppe				19.68%	-1.67%	2.40%	12.60%	24.09%
Benchmark				19.92%	-1.41%	2.68%	13.00%	24.60%

## Risikoanalyse

	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
Volatilität					
Anlagegruppe	7.71%	10.78%	10.41%	12.67%	15.31%
Benchmark	7.66%	10.79%	10.44%	12.70%	15.36%
Tracking Error	0.11%	0.07%	0.07%	0.08%	0.15%
Tracking Error (ex ante)	0.09%				
Information Ratio	-1.54	-3.43	-4.49	-4.32	-2.85
Sharpe Ratio	0.82	0.39	0.69	0.40	0.35
Beta-Faktor	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00
Jensen Alpha	-0.21%	-0.24%	-0.30%	-0.34%	-0.42%
Maximum Drawdown	-5.28%	-13.81%	-13.81%	-36.95%	-49.01%
Recovery Period*	(0)	13	13	47	34

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

## Eckdaten

	31.03.2018	31.12.2017
Vermögen in Mio. CHF	80.02	89.98
Anzahl Ansprüche	22'760.29	24'241.29
Nettoinventarwert in CHF	3'515.76	3'711.77
Keine Ausschüttungen		
Ausgabe/Rücknahme täglich bis 12.00 Uhr		
Gesamtanlagevermögen in Mio. CHF	< 30	30-100* > 100*
TER KGAST 2016 p.a. *(abzgl. Rabatt):	0.28%	0.26%
Pauschalgebühr p.a. *(abzgl. Rabatt):	0.27%	0.25%

## 10 grösste Beteiligungen

Nestle	18.37%
Novartis	14.86%
Roche Holdings	12.02%
UBS	5.05%
Zurich Insurance Group	3.70%
CIE Financiere Richemont	3.49%
ABB	3.23%
CS Group	3.19%
Swiss Reinsurance	2.39%
LafargeHolcim	1.96%

## Branchen

