

Anlagepolitik

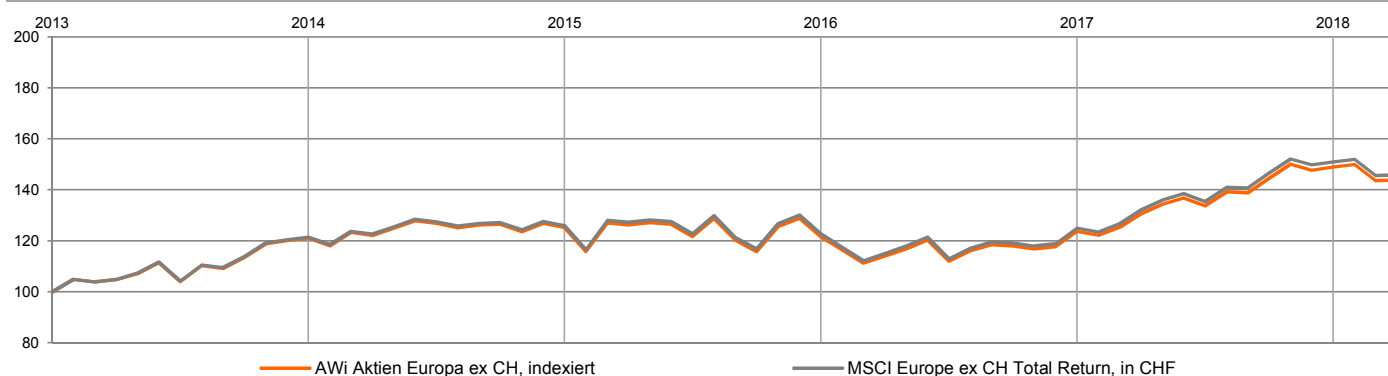
Die Anlagegruppe investiert ausschliesslich in Beteiligungs- und Forderungsrechte von westeuropäischen Gesellschaften, ohne dabei die Schweiz zu berücksichtigen. Der entsprechende Benchmark ist der MSCI Europe ex CH, reinvestiert.

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 Europa ex CH, indexiert
Valorennummer:	441474
ISIN:	CH0004414741
Administration:	AXA Investment Managers Schweiz AG
Management:	Credit Suisse Asset Management
Lancierungsdatum:	02.05.1996
Benchmark:	MSCI Europe ex CH Total Return, in CHF
Abschluss Rechnungsjahr:	31. Dezember
Bloomberg:	<AWIEURO>
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	0.19%	-3.42%	-3.42%	10.15%	13.97%	37.25%	13.32%	205.57%
Benchmark	0.23%	-3.35%	-3.35%	10.44%	14.70%	39.09%	14.52%	210.95%
Annualisierte Wertentwicklung				1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
Anlagegruppe				10.15%	4.45%	6.54%	1.26%	5.23%
Benchmark				10.44%	4.68%	6.82%	1.37%	5.31%
Jahres Wertentwicklung				2017	2016	2015	2014	2013
Anlagegruppe				20.42%	1.71%	-2.86%	3.42%	21.05%
Benchmark				20.75%	1.90%	-2.66%	3.78%	21.46%

Risikoanalyse

	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
Volatilität					
Anlagegruppe	9.24%	12.76%	12.81%	17.66%	18.07%
Benchmark	9.27%	12.84%	12.87%	17.76%	18.04%
Tracking Error	0.11%	0.11%	0.10%	0.20%	0.85%
Tracking Error (ex ante)	0.60%				
Information Ratio	-2.61	-2.03	-2.72	-0.53	-0.10
Sharpe Ratio	1.18	0.41	0.55	0.07	0.24
Beta-Faktor	1.00	0.99	1.00	0.99	1.00
Jensen Alpha	-0.24%	-0.19%	-0.25%	-0.10%	-0.09%
Maximum Drawdown	-4.35%	-13.70%	-13.70%	-51.36%	-60.14%
Recovery Period*	(1)	13	13	103	(109)

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

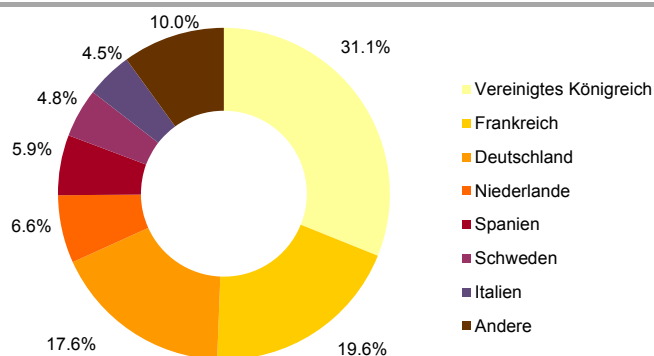
Eckdaten

	31.03.2018	31.12.2017	
Vermögen in Mio. CHF	32.71	34.16	
Anzahl Ansprüche	12'050.13	12'151.13	
Nettoinventarwert in CHF	2'714.73	2'810.94	
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%

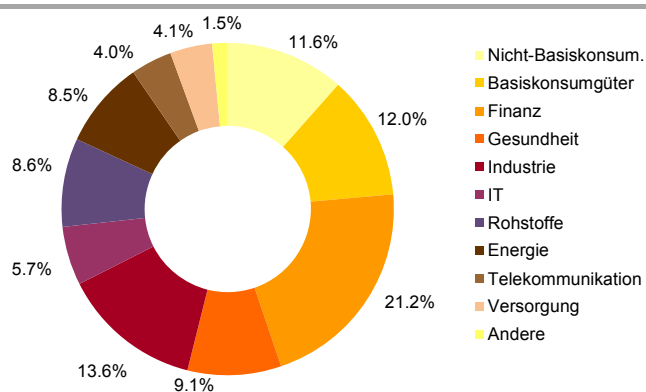
10 grösste Beteiligungen

Royal Dutch Shell	3.93%
HSBC Holdings	3.03%
BP	2.20%
Total	2.10%
Sanofi	1.95%
Banco Santander	1.79%
Glaxosmithkline	1.77%
Unilever	1.69%
British American Tobacco	1.66%
Bayer	1.65%

Länder



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.