

## Anlagepolitik

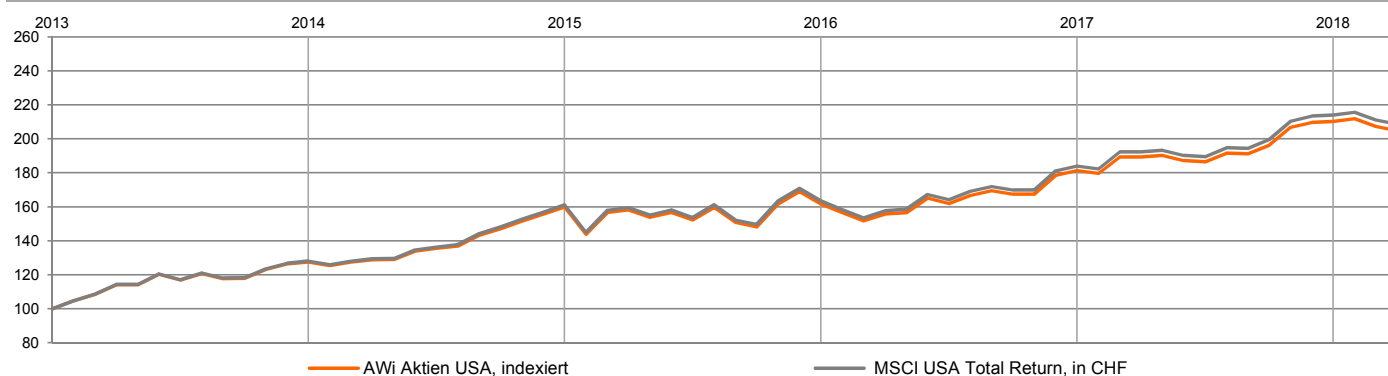
Die Anlagegruppe investiert ausschliesslich in Beteiligungs- und Forderungsrechte von US-amerikanischen Gesellschaften. Der entsprechende Benchmark ist der MSCI USA, reinvestiert.

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 USA, indexiert
Valorennummer:	441475
ISIN:	CH0004414758
Administration:	AXA Investment Managers Schweiz AG
Management:	Credit Suisse Asset Management
Lancierungsdatum:	02.05.1996
Benchmark:	MSCI USA Total Return, in CHF
Abschluss Rechnungsjahr:	31. Dezember
Bloomberg:	<AWIUSAI>
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	-1.23%	-2.56%	-2.56%	8.18%	29.52%	79.39%	117.76%	308.39%
Benchmark	-1.19%	-2.48%	-2.48%	8.46%	30.78%	82.53%	125.54%	336.32%
Annualisierte Wertentwicklung	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Auflage			
Anlagegruppe	8.18%	9.00%	12.40%	8.09%	6.63%			
Benchmark	8.46%	9.36%	12.79%	8.47%	6.95%			
Jahres Wertentwicklung	2017	2016	2015	2014	2013			
Anlagegruppe	15.84%	12.18%	1.12%	25.40%	27.56%			
Benchmark	16.20%	12.59%	1.43%	25.91%	28.05%			

## Risikoanalyse

	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
Volatilität					
Anlagegruppe	7.31%	11.43%	11.75%	15.24%	17.56%
Benchmark	7.33%	11.46%	11.77%	15.23%	17.57%
Tracking Error	0.07%	0.09%	0.07%	0.23%	1.08%
Tracking Error (ex ante)	1.19%				
Information Ratio	-3.98	-3.88	-5.26	-1.62	-0.30
Sharpe Ratio	1.22	0.85	1.10	0.53	0.33
Beta-Faktor	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Jensen Alpha	-0.25%	-0.33%	-0.37%	-0.38%	-0.31%
Maximum Drawdown	-3.33%	-10.21%	-10.21%	-40.64%	-63.64%
Recovery Period*	(0)	6	6	48	93

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

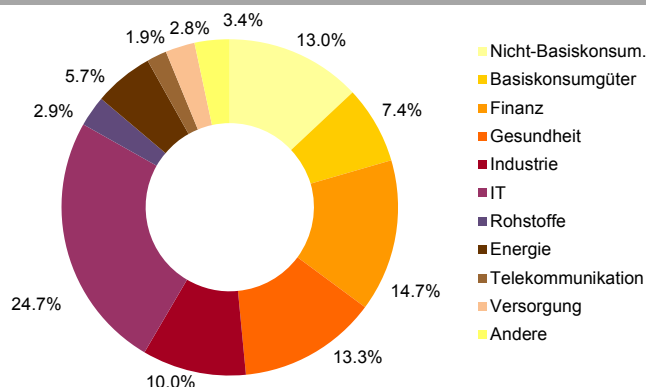
## Eckdaten

	31.03.2018	31.12.2017
Vermögen in Mio. CHF	36.69	37.91
Anzahl Ansprüche	9'735.62	9'801.62
Nettoinventarwert in CHF	3'768.95	3'867.84
Keine Ausschüttungen		
Ausgabe/Rücknahme täglich bis 12.00 Uhr		
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 Inc	3.60%
Microsoft	2.77%
Alphabet Inc	2.62%
Amazon	2.45%
JP Morgan Chase	1.60%
Facebook	1.57%
Johnson & Johnson	1.43%
Exxon Mobil	1.31%
Bank of America	1.25%
Berkshire Hathaway	1.05%

## 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.