

Politique de placement

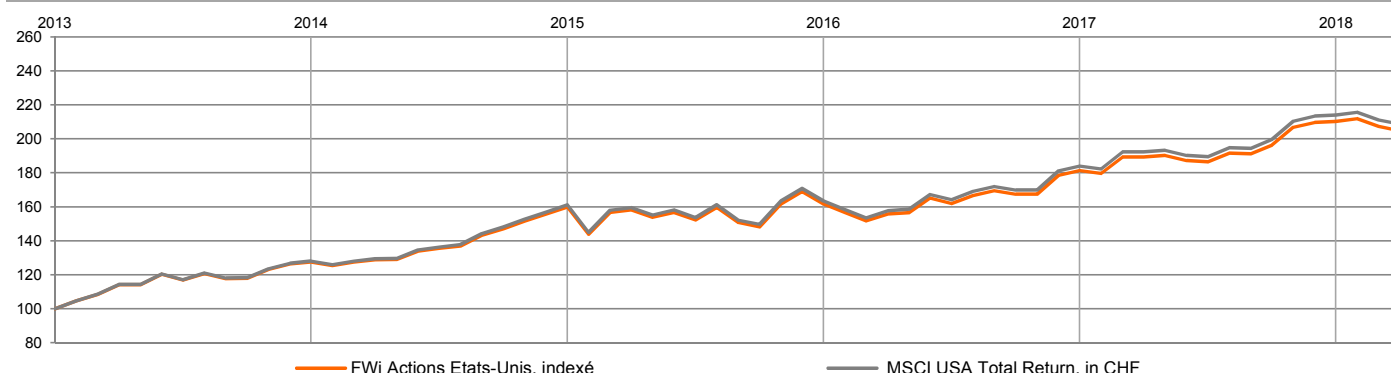
Le groupe de placement se compose exclusivement d'actions et de créances de sociétés américaines. L'indice de référence est le MSCI USA, reinvesti.

L'objectif visé est d'obtenir une croissance de valeur qui corresponde aussi fidèlement que possible à celle de l'indice de référence. Nous utilisons la méthode de la réplique parfaite de l'indice de référence. Le groupe de placement peut entièrement reproduire sa politique au moyen d'investissements collectifs.

Caractéristiques

Groupe de placement:	FWi Actions Etats-Unis, indexé
Numéro de valeur:	441475
ISIN:	CH0004414758
Administration:	AXA Investment Managers Schweiz AG
Gestion:	Credit Suisse Asset Management
Date de lancement:	02.05.1996
Indice de référence:	MSCI USA Total Return, in CHF
Clôture de l'exercice:	31. Décembre
Bloomberg:	<AWIUSAI>
CAFP:	www.cafp.ch

Performance nette en CHF



Performance nette en CHF

Performances cumulées	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Portefeuille	-1.23%	-2.56%	-2.56%	8.18%	29.52%	79.39%	117.76%	308.39%
Indice de référence	-1.19%	-2.48%	-2.48%	8.46%	30.78%	82.53%	125.54%	336.32%
Performances annualisées				1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Portefeuille				8.18%	9.00%	12.40%	8.09%	6.63%
Indice de référence				8.46%	9.36%	12.79%	8.47%	6.95%
Performances annuelles				2017	2016	2015	2014	2013
Portefeuille				15.84%	12.18%	1.12%	25.40%	27.56%
Indice de référence				16.20%	12.59%	1.43%	25.91%	28.05%

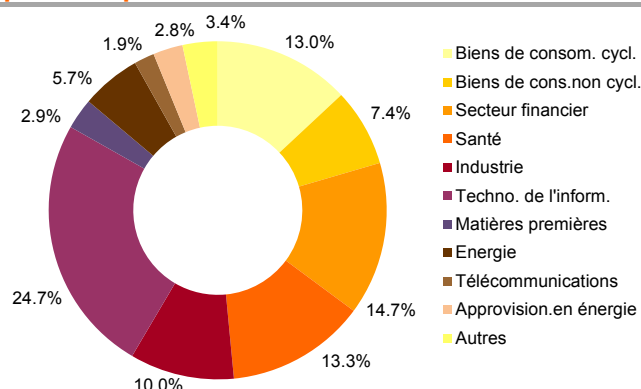
Analyse du risque

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Volatilité annualisée					
Portefeuille	7.31%	11.43%	11.75%	15.24%	17.56%
Indice de référence	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%				
Ratio d'information	-3.98	-3.88	-5.26	-1.62	-0.30
Ratio de Sharpe	1.22	0.85	1.10	0.53	0.33
Coefficient bêta	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Alpha de Jensen	-0.25%	-0.33%	-0.37%	-0.38%	-0.31%
Perte relative maximale	-3.33%	-10.21%	-10.21%	-40.64%	-63.64%
Délai de récupération*	(0)	6	6	48	93

*En mois, les chiffres entre parenthèses indiquent la période de récupération non compensée

Données de référence	31.03.2018	31.12.2017	
Fortune en mio. de CHF	36.69	37.91	
Nombre de droits	9'735.62	9'801.62	
Valeur nette d'inventaire en CHF	3'768.95	3'867.84	
Pas de distribution			
Emission/Rachat quotidienne jusqu'à 12h00			
Fortune totale en mio. de CHF	< 20	20-30*	> 30*
TER KGAST 2016 p.a. *(moins rabais):	0.33%	0.29%	0.27%
Frais forfaitaires p.a. *(moins rabais):	0.32%	0.28%	0.26%

Répartition par secteur



10 principales participations

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%

MSCI clause de non-responsabilité

L'exactitude des données MSCI n'est pas garantie. Les produits ici décrits ne font aucunement l'objet de parrainages, de commentaires, de contrôles ni de transmissions de la part du MSCI. Ni le MSCI ni aucune entreprise lui étant liée n'offre de garantie quant aux données et produits ici évoqués. Toute reproduction ou transmission des données MSCI est formellement interdite.

Disclaimer: La présente publication ne constitue pas une recommandation ni une aide à la décision dans le cadre de demandes de conseil d'ordre économique, juridique, fiscal ou autre. Elle n'a pas non plus valeur d'offre ou d'incitation concernant l'acquisition ou la vente d'instruments de placement. Les informations contenues dans le présent document se fondent sur l'état des choses et des connaissances au moment de leur élaboration. Elles sont régulièrement contrôlées et mises à jour. Des erreurs indépendantes de notre volonté restent cependant possibles. Toute responsabilité ou garantie de notre part quant à l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations est donc exclue. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.