

Anlagepolitik

Die Anlagegruppe investiert ausschliesslich in Beteiligungs- und Forderungsrechte von japanischen Gesellschaften. Der entsprechende Benchmark ist der MSCI Japan, 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 Japan, indexiert
Valorennummer:	441476
ISIN:	CH0004414766
Administration:	AXA Investment Managers Schweiz AG
Management:	Credit Suisse Asset Management
Lancierungsdatum:	02.05.1996
Benchmark:	MSCI Japan Total Return, in CHF
Abschluss Rechnungsjahr:	31. Dezember
Bloomberg:	<AWIJAPN>
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	-1.51%	-1.67%	-1.67%	13.37%	23.55%	51.41%	39.05%	0.57%
Benchmark	-1.50%	-1.61%	-1.61%	13.66%	24.58%	53.84%	43.64%	4.89%
Annualisierte Wertentwicklung				1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
Anlagegruppe				13.37%	7.30%	8.65%	3.35%	0.03%
Benchmark				13.66%	7.60%	9.00%	3.69%	0.22%
Jahres Wertentwicklung				2017	2016	2015	2014	2013
Anlagegruppe				18.52%	3.64%	10.19%	6.75%	22.84%
Benchmark				18.88%	3.95%	10.47%	7.15%	23.55%

Risikoanalyse

	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
Volatilität					
Anlagegruppe	8.43%	12.46%	12.33%	15.11%	18.83%
Benchmark	8.46%	12.50%	12.36%	15.18%	18.78%
Tracking Error	0.07%	0.11%	0.12%	0.26%	1.28%
Tracking Error (ex ante)	0.51%				
Information Ratio	-4.38	-2.64	-2.91	-1.27	-0.15
Sharpe Ratio	1.67	0.65	0.74	0.22	-0.04
Beta-Faktor	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Jensen Alpha	-0.24%	-0.27%	-0.32%	-0.32%	-0.19%
Maximum Drawdown	-1.75%	-13.26%	-13.26%	-40.66%	-65.49%
Recovery Period*	(0)	8	8	51	(179)

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

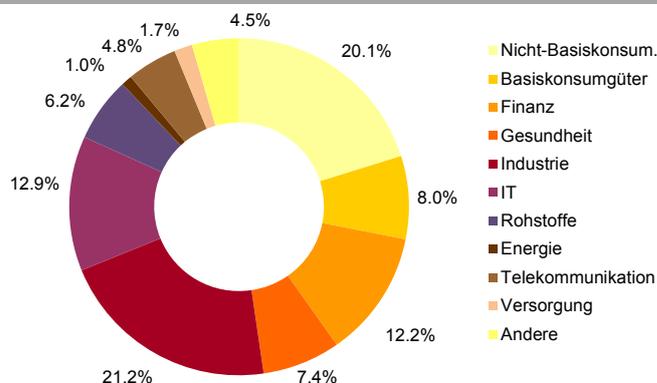
Eckdaten

	31.03.2018	31.12.2017
Vermögen in Mio. CHF	53.78	54.81
Anzahl Ansprüche	54'556.25	54'672.25
Nettoinventarwert in CHF	985.71	1'002.46
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

Toyota Motor	4.56%
Mitsubishi UFJ Financial Group	2.13%
Softbank	1.68%
Sony	1.66%
Keyence	1.64%
Honda Motor	1.62%
Sumitomo Mitsui Financial Group	1.53%
Nintendo	1.35%
Fanuc	1.33%
KDDI	1.26%

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.