

Aktien Emerging Markets, indexiert

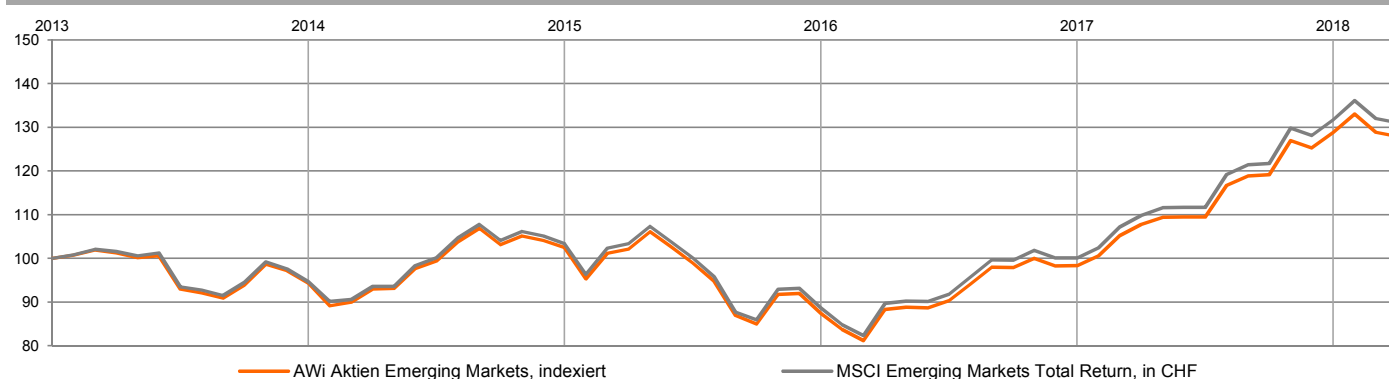
Anlagepolitik

Die Anlagegruppe investiert in Beteiligungs- und Forderungsrechte von Unternehmen, deren Sitz sich in aufstrebenden Schwellenländern im asiatischen, lateinamerikanischen, europäischen und südafrikanischen Raum befindet. Die Anlagegruppe richtet sich an Anleger, die an der Aktienkursentwicklung der Schwellenländer partizipieren wollen und dafür ein angemessenes Risiko in Kauf nehmen. Der Benchmark ist der MSCI EM. 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 Emerging Markets, indexiert
Valorennummer:	441477
ISIN:	CH0004414774
Administration:	AXA Investment Managers Schweiz AG
Management:	Credit Suisse Asset Management
Lancierungsdatum:	02.05.1996
Benchmark:	MSCI Emerging Markets Total Return, in CHF
Abschluss Rechnungsjahr:	31. Dezember
Bloomberg:	<AWIEMMA>
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	-0.75%	-0.69%	-0.69%	18.70%	25.24%	26.34%	28.41%	223.54%
Benchmark	-0.69%	-0.48%	-0.48%	19.36%	26.83%	29.09%	30.19%	234.07%
Annualisierte Wertentwicklung				1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
Anlagegruppe				18.70%	7.79%	4.79%	2.53%	5.50%
Benchmark				19.36%	8.24%	5.24%	2.67%	5.66%
Jahres Wertentwicklung				2017	2016	2015	2014	2013
Anlagegruppe				31.02%	12.45%	-14.69%	8.62%	-5.66%
Benchmark				31.63%	12.89%	-14.29%	9.28%	-5.37%

Risikoanalyse

	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Auflage
Volatilität					
Anlagegruppe	10.36%	13.16%	12.94%	18.52%	23.02%
Benchmark	10.34%	13.27%	12.97%	18.87%	23.11%
Tracking Error	0.16%	0.25%	0.47%	0.94%	2.27%
Tracking Error (ex ante)	0.67%				
Information Ratio	-4.02	-1.80	-0.96	-0.15	-0.07
Sharpe Ratio	1.88	0.65	0.41	0.14	0.20
Beta-Faktor	1.00	0.99	1.00	0.98	0.99
Jensen Alpha	-0.68%	-0.38%	-0.43%	-0.09%	-0.11%
Maximum Drawdown	-3.88%	-23.49%	-24.07%	-51.94%	-60.11%
Recovery Period*	(0)	13	13	101	(109)

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

Aktien Emerging Markets, indexiert

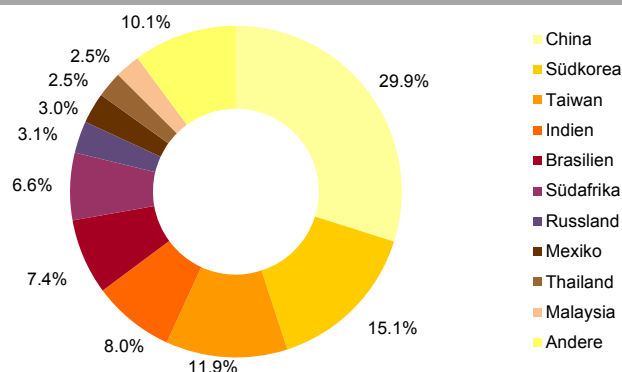
Eckdaten

	31.03.2018	31.12.2017	
Vermögen in Mio. CHF	96.32	94.50	
Anzahl Ansprüche	33'195.27	32'344.27	
Nettoinventarwert in CHF	2'901.52	2'921.59	
Keine Ausschüttungen			
Ausgabe/Rücknahme täglich bis 12.00 Uhr			
<hr/>			
Gesamtanlagevermögen in Mio. CHF	< 30	30-100*	> 100*
TER KGAST 2016 p.a. *(abzgl. Rabatt):	0.48%	0.47%	0.41%
Pauschalgebühr p.a. *(abzgl. Rabatt):	0.47%	0.46%	0.40%

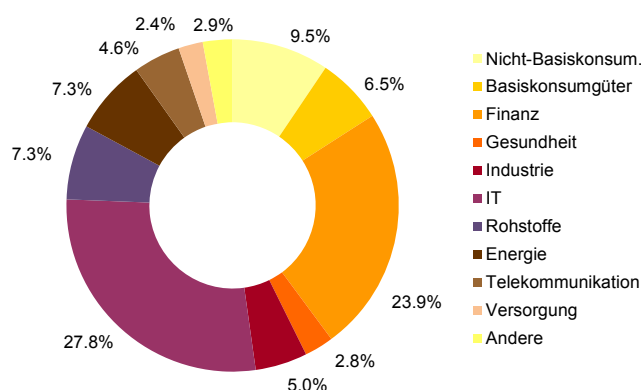
10 grösste Beteiligungen

Tencent Holdings	5.41%
Samsung Electronics	4.66%
Alibaba	3.84%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3.76%
Naspers	1.94%
China Construction Bank	1.56%
Industrial & Commercial Bank of China	1.14%
Baidu	1.11%
China Mobile	1.00%
Ping An Insurance Co	0.96%

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.

Disclaimer: Die vorliegende Publikation stellt weder eine Empfehlung bzw. Entscheidungshilfe für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten. Die dargestellten Informationen beruhen auf dem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung und werden periodisch geprüft und aktualisiert. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten fehlerhaften Darstellungen kommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird von der AWI nicht übernommen. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.