

Win Fund Equity-Index Switzerland



Données au 30.11.2016

Objectif de placement

Ce fonds se compose d'actions de sociétés suisses. Il est destiné aux investisseurs qui désirent participer à l'évolution des cours sur le marché suisse des actions et qui sont prêts à s'accommoder d'une certaine part de risque. La monnaie du fonds est le CHF.

Politique de placement

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.

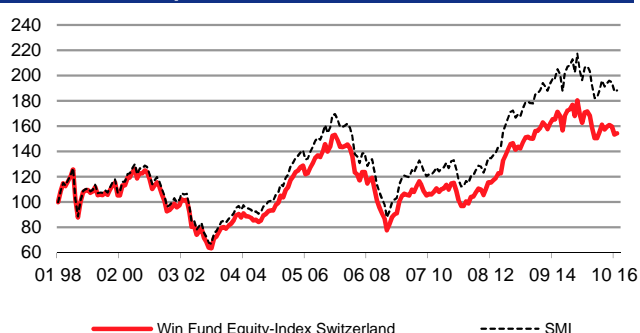
Publication des cours

| | |
|-----------------|---|
| Suisse: | Neue Zürcher Zeitung, Le Temps |
| Allemagne: | Börsen-Zeitung, Frankfurter Allg. Zeitung |
| Royaume-Uni: | Financial Times |
| Autres sources: | Reuters <WINGLOBAL>, Telekurs, Bloomberg <WINFEIC> |

Caractéristiques du fonds

| | |
|---------------------------------------|--|
| Numéro de valeur: | 838963 |
| ISIN: | CH0008389634 |
| Administration du fonds de placement: | Credit Suisse Asset Management, Zurich |
| Conseil en placement: | Credit Suisse Asset Management, Zurich |
| Banque dépositaire: | Credit Suisse, Zurich |
| Domicile du fonds: | Suisse |
| Clôture de l'exercice: | 31. Décembre |
| Date de lancement: | 02.02.1998 |
| Indice de référence: | Swiss Market Index (SMI), réinvesti |
| Distributeur: | AXA Vie SA |
| Pays d'enregistrement du fonds: | CH |

Performance depuis le lancement



La performance enregistrée dans le passé ne permet pas de prédire l'évolution future.

| Données de référence | 30.11.2016 | 30.09.2016 |
|--|------------|------------|
| Fortune nette du fonds en mio. d'CHF | 27.95 | 29.73 |
| Nombre de droits | 209 693 | 215 529 |
| Valeur nette d'inventaire en CHF | 133.28 | 137.96 |
| 2 dernières distributions | | |
| CHF 1.44 au 16.2.2016 | | |
| CHF 1.40 au 19.2.2015 | | |
| Frais de gestion: 1,0% par an | | |
| Commission d'émission ou de remboursement: max. 5% / 0% | | |
| Frais d'émission ou de remboursement en faveur du fonds: 0,16% | | |
| Emissions et remboursements: quotidiens (13:00) | | |

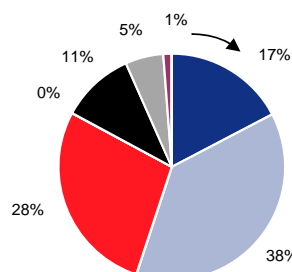
10 placements directs les plus importants

| | Pondération |
|---------------------------|-------------|
| NESTLE | 22.93% |
| NOVARTIS AG RS | 18.99% |
| ROCHE HOLDINGS DRC | 16.41% |
| UBS GROUP | 5.18% |
| ZURICH INSURANCE | 4.00% |
| ABB LTD | 3.90% |
| SYNGENTA | 3.76% |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICH | 3.41% |
| SWISS RE LTD | 3.05% |
| CREDIT SUISSE GROUP | 2.97% |

Performance et chiffres clés

| | Fonds | Indice réf. | Différence |
|-----------------------------------|---------|-------------|------------|
| Dernière mois | 0.52% | 0.61% | -0.09% |
| Trimestre en cours | -3.39% | -3.24% | -0.15% |
| Année en cours | -8.28% | -7.44% | -0.85% |
| Dernière 12 mois | -10.15% | -9.24% | -0.91% |
| Trois dernières années, annualisé | 0.58% | 1.63% | -1.04% |
| Depuis le lancement, annualisé | 2.33% | 3.42% | -1.09% |
| | | | |
| Volatilité (3 ans), annualisée | 12.10% | 12.13% | |
| Sharpe Ratio | -0.54 | -0.45 | |
| Tracking Error | 0.05% | | |
| Information Ratio | - | | |

Répartition par secteur



- Financials
- Health Care
- Consumer Staples
- Energy
- Industrials
- Materials
- Telecommunication Services
- Utilities
- Other

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre purement informatif. Bien que l'AXA IM Schweiz AG ait apporté un soin tout particulier à vérifier l'exactitude de ces informations, elle ne saurait en garantir la véracité ni l'exhaustivité. Toute participation aux marchés financiers comporte aussi certains risques, et la performance historique n'est pas un indicateur de l'évolution future. L'AXA IM Schweiz AG ne répond ni des pertes, ni des dommages résultant de ces informations ou de l'évolution des marchés financiers. Le présent document ne constitue ni une offre, ni une invitation à acquérir des titres ou des instruments de placement ou à procéder à quelque autre transaction. Les produits décrits dans le présent document peuvent ne pas être adaptés à certains groupes d'investisseurs, ou leur acquisition peut leur être proscrite.

Le prospectus de vente ainsi que les rapports annuel et trimestriel sont disponibles gratuitement dans toutes les agences de l'AXA Vie SA. Votre conseiller en prévoyance et finances vous apportera tout son appui dans le choix des fonds.