



WinFund - Equity Index Switzerland

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. 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.

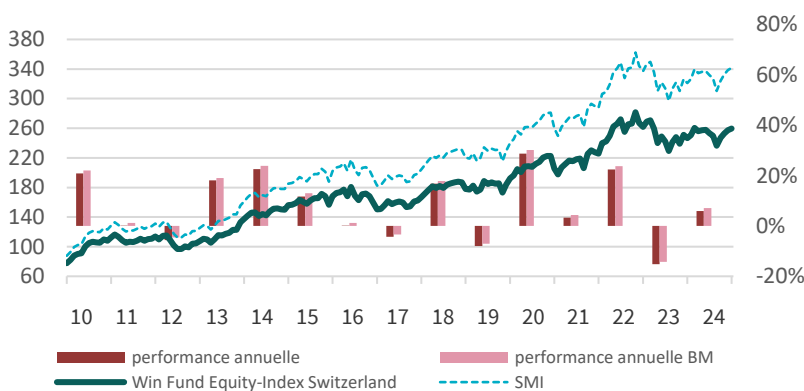
Caractéristiques du fonds

Número de valeur:	838963
ISIN:	CH0008389634
Administration du fonds:	Credit Suisse Asset Management, Zurich
Banque dépositaire:	Credit Suisse, Zurich
Domicile du fonds:	Suisse
Date de lancement:	02.02.1998
Indice de référence:	Swiss Market Index (SMI), réinvesti
Distributeur:	AXA Vie SA
Pays d'enregistrement du fonds:	CH

10 placements directs les plus importants

NESTLE SA N	16.33%
NOVARTIS AG N	16.04%
ROCHE HOLDING PAR AG	14.07%
UBS GROUP AG	6.66%
ZURICH INSURANCE GROUP AG N	6.53%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMON	5.94%
ABB LTD N	5.68%
SIKA AG	3.54%
HOLCIM LTD AG	3.31%
ALCON AG	3.24%

Performance durant les 15 dernières années

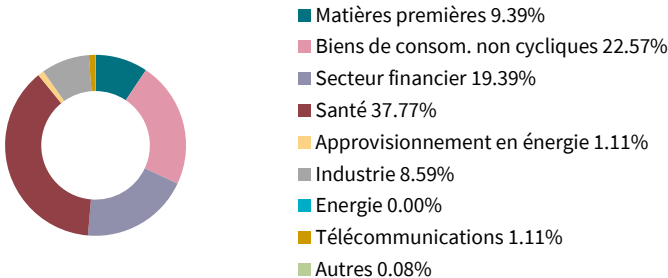


La performance enregistrée dans le passé ne permet pas de prédire l'évolution future.

Performance et volatilité

	1 mois	QTD	YTD	1 année	3 années, annualisée	depuis 02.02.1998, annualisée
Performance	0.84%	2.51%	2.51%	5.16%	4.76%	3.72%
Benchmark	0.93%	2.70%	2.70%	6.32%	5.87%	4.82%
Volatilité					12.93%	
Benchmark					12.95%	
Sharpe Ratio		0.36		Benchmark		0.44
Tracking Error		0.04%		Information Ratio		-29.52

Répartition par secteur



Données de référence

	29.02.2024	31.12.2023
Fortune nette du fonds en mio. d'CHF	25.19	25.13
Nombre de droits	126'466	127'107
Valeur nette d'inventaire en CHF	199.17	197.74
2 dernières distributions		
	- CHF 3.46 au 12.2.2024	
	- CHF 3.18 au 10.2.2023	
Frais de gestion:		1.0% p.a.
Commission d'émission / remboursement:		max. 5% / 0%
Frais d'émission / remboursement en faveur du fonds:		0.16%
Emissions et remboursements: quotidiens (13:00)		

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre purement informatif. Bien que l'AXA Vie SA 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 Vie SA 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 annuels et trimestriels 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.