

### Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0009004349
Valor	900434
Bloomberg-ID	AWIBVGA
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12.00 Uhr
Lancierungsdatum	01.11.1999
Benchmark	Customized Index, Total Return
Asset Manager	AXA Investment Managers S.A., Paris
Verwahrstelle	Bank Julius Bär & Co. AG
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG

### Eckdaten

NAV (per 30.06.2020)	CHF 1'592.41
Vermögen	CHF 14'470'509
Ansprüche	9'087.20
Ausschüttung	thesaurierend

### Gebühren

TER KGAST 2019	0.56%*
----------------	--------

\* Basisgebühr, Details siehe AWI Gebührenmodell

### Benchmarkzusammensetzung

	in %
FTSE 3m Eurodeposit CHF	0.00
Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB	26.00
Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB	24.00
FTSE WGBI ex CHF hedged	10.00
ICE BofAML Corporate Index hedged CHF	5.00
SPI	15.00
MSCI AC World ex CH net	10.00
SXI Real Estate Funds	10.00

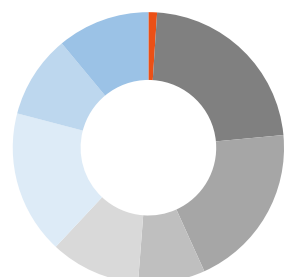
### Währungsallokation (nach Absicherung)



### Die 5 grössten Beteiligungen

	in %
Nestle	3.67
Roche Holdings	2.70
Novartis	2.38
UBS CH Property Fund Swiss Mixed	1.56
Patrimium Wohnimmobilien Schweiz	0.61

### Vermögensallokation



	Anlagegruppe	Benchmark	Bandbreite
Geldmarkt	1.03	0.00	0-20%
Obligationen CHF Inland	22.48	26.00	16-36%
Obligationen CHF Ausland	19.73	24.00	14-34%
Staatsanleihen FW - hedged CHF	7.99	10.00	5-15%
Unternehmensanleihen FW - hedged CHF	10.74	5.00	0-10%
Aktien Schweiz	17.11	15.00	5-25%
Aktien Welt	9.90	10.00	0-20%
Immobilien Schweiz	11.02	10.00	0-15%

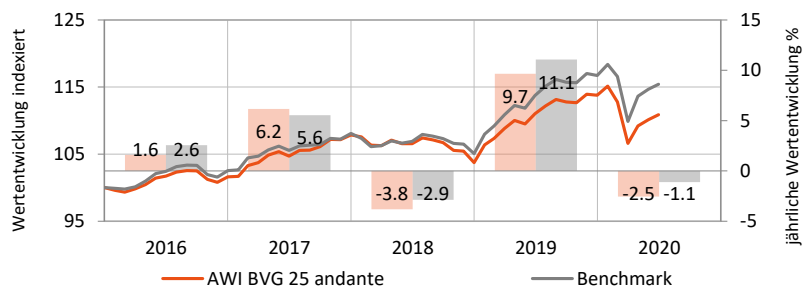
### Anlagepolitik

Durch das Eingehen eines zu jedem Zeitpunkt als moderat zu bezeichnenden Risikos soll langfristig eine Rendite über dem BVG-Mindestzinssatz erwirtschaftet werden. Der gesamte Aktienanteil liegt hierfür zwischen minimal 15% und maximal 35%.

Die Anlagen der Anlagegruppe bestehen aus:

- min. 15% und max. 35% Aktien Inland und Ausland.
- min. 45% und max. 85% Obligationen in CHF und Fremdwährung.
- max. 30% Fremdwährungen (ohne Währungsabsicherung).
- max. 15% Immobilien.

### Wertentwicklung Netto (in CHF)



### Performance

in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Anlagegruppe	0.68	4.03	-2.54	-0.14	1.93	2.34	2.64
Benchmark	0.65	5.04	-1.11	1.46	3.02	3.18	3.64

### Statistische Kennzahlen in %

	Anlagegruppe	Benchmark
Volatilität 1 Jahr	6.93	7.49
Volatilität 3 Jahre	4.75	5.03
Tracking Error 1 Jahr	1.09	
Tracking Error 3 Jahre	0.86	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	3.22	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	-0.02	0.19
Korrelation 1 Jahr	0.99	1.00

### Modified Duration

	Anlagegruppe	Benchmark
Obligationen CHF Inland	8.67	8.56
Obligationen CHF Ausland	5.01	4.96
Staatsanleihen FW - hedged CHF	8.46	8.82
Kreditanleihen FW - hedged CHF	7.11	6.87
Total Obligationen	7.18	7.14

### Die 5 grössten Schuldner

	in %
AXA WF - Global Credit Bonds	8.26
Pfandbriefbank CH	5.60
Schweizerische Eidgenossenschaft	4.19
Pfandbriefzentrale CH	3.32
USA	2.53

---

Allgemeines: Die Grundlage für den Kauf von Anteilen der Anlagegruppe sind die jeweils gültigen massgeblichen Emissionsdokumente, in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahresbericht oder, sofern vorhanden, Halbjahresbericht der Anlagegruppe. Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG (nachfolgend: «1741») erstellt. 1741 gibt jedoch keine Gewähr oder Garantie hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Informationen entstehen, ab. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts Anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Nur für Informationszwecke: Dieses Dokument dient ausschliesslich der Information des Empfängers und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot und keine Empfehlung zum Erwerb von Finanzinstrumenten dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Zielgruppe: Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen richten sich ausschliesslich an Schweizerische Pensionskassen. In der Folge dürfen weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder an eine US Person gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933 abgegeben werden. Verwendungsbeschränkung: Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder andere Eigenschaften Zugang zu solchen Informationen aufgrund geltender Gesetzgebung verbieten. Im Zweifel empfehlen wir Ihnen, Kontakt mit einer örtlichen Vertriebsstelle oder einem Kreditinstitut aufzunehmen. Performance: Mit jeder Anlage sind Risiken verbunden, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen. Kapitalanlagen sind volatil und eine Investition kann auch zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und etwaiger Erträge führen. Performance Angaben berücksichtigen zudem die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit oder die Indikation einer solchen stellen keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft dar. Investitionen in Fremdwährungen können Währungsschwankungen unterliegen. Es besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Vertrieb in der Schweiz: Diese Anlagegruppe darf in der Schweiz nur an Pensionskassen vertrieben werden.