

AWI Obligationen Ausland CHF

Factsheet 08|20

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0036353792
Valor	3635379
Bloomberg-ID	AWIOBAC
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	01.01.2008
Benchmark	SBI Foreign AAA-BBB Total Return

Asset Manager	AXA Investment Managers, Schweiz AG
Verwahrstelle	Bank Julius Bär & Co. AG
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG

Eckdaten

NAV (per 31.08.2020)	CHF 1'310.73
Vermögen	CHF 27'940'871
Ansprüche	21'317.06
Ausschüttung	thesaurierend

Gebühren

TER KGAST 2019	0.28%*
----------------	--------

* Basisgebühr, Details siehe AWI Gebührenmodell

Die 10 grössten Schuldner

	in %
Europäische Investitionsbank	5.18
Münchener Hypothekbank	3.56
National Australia Bank	2.92
BNG Bank	2.88
Oesterreichische Kontrollbank	2.51
MET Life Global Funding	2.32
Gazprom	2.15
Niederlandse Waterschapsbank	1.96
Apple	1.75
Prov. of New Brunswick	1.65

Rating Allokation

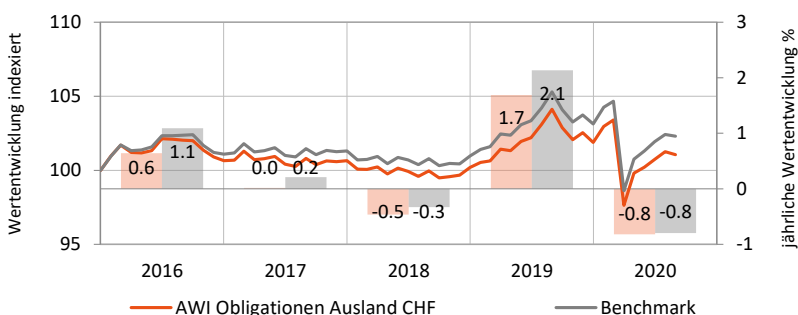


20.6% AAA
29.2% AA
32.0% A
18.1% BBB
0.0% <BBB

Anlagepolitik

Die Anlagegruppe AWI Obligationen Ausland CHF investiert in auf Schweizer Franken lautende festverzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Wandel- und Optionsanleihen), welche von ausländischen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Gesellschaften ausgegeben werden. Das Anlageziel der Anlagegruppe ist ein hohes und regelmässiges Einkommen unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen werden aktiv gegenüber dem SBI Foreign AAA-BBB Total Return selektioniert. Einer guten bis sehr guten Schuldnerbonität wird dabei grösste Beachtung geschenkt. Ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren und Titelselektion runden das Anlageprofil ab und bieten dem Anleger ein ausgewogenes Instrument für die Anleihekompone.

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	-0.21	0.84	-0.82	-2.95	0.08	0.21	2.16
Benchmark	-0.12	0.99	-0.80	-2.84	0.28	0.44	2.24

Statistische Kennzahlen in %

	Anlagegruppe	Benchmark
Volatilität 1 Jahr	6.45	6.61
Volatilität 3 Jahre	3.91	4.00
Tracking Error 1 Jahr	0.32	
Tracking Error 3 Jahre	0.23	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	3.00	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	-0.46	-0.43
Korrelation 1 Jahr	1.00	1.00
Duration	4.88	4.78
Restlaufzeit (in Jahren)	5.05	
Rendite auf Verfall	0.10	

Aufteilung Rating nach Laufzeit

in %	AAA	AA	A	BBB	<BBB	Total
0-1 Jahr	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.44
1-3 Jahre	2.42	7.45	8.19	8.11	0.00	26.18
3-5 Jahre	6.46	6.41	17.44	6.78	0.00	37.09
5-7 Jahre	2.36	7.04	4.25	2.92	0.00	16.58
7-10 Jahre	4.27	5.47	1.68	0.00	0.00	11.42
10+ Jahre	5.11	2.85	0.00	0.34	0.00	8.30
Total	20.63	29.22	32.00	18.15	0.00	100.00

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.