

Übersicht

| | |
|---------------------------------|---|
| Währung | CHF |
| ISIN | CH0223423960 |
| Valor | 22342396 |
| Bloomberg-ID | AWIGLOH |
| Bewertungsintervall | täglich |
| Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen | täglich bis 12 Uhr |
| Lancierungsdatum | 02.12.2019 |
| Benchmark | FTSE World Government Bond Index ex CH Total Return, hedged CHF |
| Asset Manager | AXA Investment Managers S.A., Paris |
| Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers AG |

Eckdaten

| | |
|----------------------|----------------|
| NAV (per 31.12.2021) | CHF 995.88 |
| Vermögen | CHF 24'750'657 |
| Ansprüche | 24'852.99 |
| Ausschüttung | thesaurierend |

Die 10 grössten Schuldner

| | in % |
|---------------------------------|-------|
| USA | 31.66 |
| Japan | 16.54 |
| Frankreich | 8.27 |
| Italien | 7.94 |
| Spanien | 5.07 |
| United Kingdom | 4.66 |
| Deutschland | 4.19 |
| Provinz British Columbia Kanada | 2.85 |
| Belgien | 1.80 |
| Kanada | 1.51 |

Aufteilung nach Laufzeit

| | AG in % | BM in % |
|----------------|---------------|---------------|
| Liquide Mittel | 2.94 | 0.02 |
| 0-1 Jahr | 3.17 | 0.38 |
| 1-3 Jahre | 21.52 | 23.19 |
| 3-5 Jahre | 17.43 | 17.25 |
| 5-7 Jahre | 8.32 | 12.84 |
| 7-10 Jahre | 15.76 | 13.80 |
| 10-20 Jahre | 15.13 | 15.76 |
| +20 Jahre | 15.73 | 16.77 |
| Total | 100.00 | 100.01 |

Gebühren

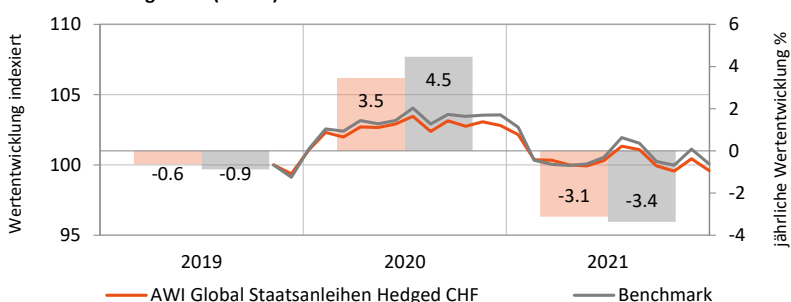
| Gesamtanlagevermögen | TER KGAST 2020 |
|-------------------------------|----------------|
| Kategorie A: < 20 (Mio. CHF) | 0.44% |
| Kategorie B: 20-30 (Mio. CHF) | 0.42% |
| Kategorie C: > 30 (Mio. CHF) | 0.37% |

Anlagepolitik

Die Anlagegruppe AWI Global Staatsanleihen investiert weltweit in festverzinsliche Wertschriften (einschliesslich Wandel- und Optionsanleihen), wobei die Anlagen schwergewichtig im Dollarraum, in europäischen Währungen sowie in Yen erfolgen. Die Anlagegruppe eignet sich für Anleger, die am Wachstum eines global diversifizierten Obligationenportfolios partizipieren wollen. Die Währungsrisiken werden zu mind. 75% abgesichert.

Die Obligationen werden aktiv gegenüber dem FTSE World Government Bond Index ex CH Total Return, in CHF, selektioniert, wobei insbesondere einer guten bis sehr guten Schuldnerbonität grösste Beachtung geschenkt wird.

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Statistische Kennzahlen in %

| | Anlagegruppe | Benchmark |
|-------------------------------------|--------------|-----------|
| Volatilität 1 Jahr | 2.64 | 3.40 |
| Volatilität 3 Jahre | - | - |
| Tracking Error 1 Jahr | 0.93 | - |
| Tracking Error 3 Jahre | - | - |
| Value at Risk (Konfidenzniveau 95%) | 1.23 | - |
| Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%) | -1.18 | -0.99 |
| Korrelation 1 Jahr | 0.98 | 1.00 |
| Duration | 8.19 | 8.70 |
| Rendite auf Verfall | 0.48 | - |

Rating Allokation

| Rating | AG in % | BM in % |
|--------|---------|---------|
| AAA | 10.92 | 10.55 |
| AA | 54.66 | 57.98 |
| A | 17.55 | 18.34 |
| BBB | 13.93 | 13.11 |
| <BBB | 0.00 | 0.00 |

Währungsallokation



Wertentwicklung Netto (in CHF)

| in % | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auf- lage p.a. |
|-----------------------|---------|----------|-------|--------|--------------|--------------|------------------------|
| Anlagegruppe (Kat. A) | -0.85 | -0.34 | -3.12 | -3.12 | - | - | -0.20 |
| Anlagegruppe (Kat. B) | -0.85 | -0.33 | -3.10 | -3.10 | - | - | -0.16 |
| Anlagegruppe (Kat. C) | -0.84 | -0.32 | -3.05 | -3.05 | - | - | -0.05 |
| Benchmark | -1.04 | -0.18 | -3.37 | -3.37 | - | - | 0.03 |

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 Ertragschwankungen. 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.