

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0009004505
Valor	900450
Bloomberg-ID	AWIBVGV
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12.00 Uhr
Lancierungsdatum	01.11.1999
Benchmark	Customized Index, Total Return
Asset Manager	(seit 01.10.2020) Fundo SA
Verwahrstelle	Bank Julius Bär & Co. AG
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG

Eckdaten

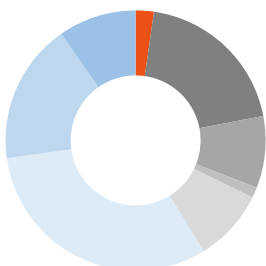
NAV (per 31.05.2022)	CHF 1'827.00
Vermögen	CHF 31'569'914
Ansprüche	17'279.66
Ausschüttung	thesaurierend

Benchmarkzusammensetzung	in %
FTSE 3m Eurodeposit CHF	0.00
Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB	18.00
Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB	17.00
FTSE WGBI Curr-Hedged CHF	5.00
ICE BofAML Corporate Index hedged CHF	5.00
SPI Total Return	25.00
MSCI AC World ex CH net	20.00
SXI Real Estate Funds Broad	10.00

Die 5 grössten Beteiligungen	in %
Nestle	5.75
Roche Holdings	4.00
Novartis	3.69
CSIF MSCI USA ESG Leaders ETF	1.53
Zurich Insurance Group	1.15

Modified Duration	Anlagegruppe	Benchmark
Obligationen CHF Inland	7.56	7.70
Obligationen CHF Ausland	4.33	4.37
Staatsanleihen FW - hedged CHF	8.00	7.94
Kreditanleihen FW - hedged CHF	6.38	6.38
Total Obligationen	6.56	6.32

Vermögensallokation



	Anlagegruppe	Benchmark	Bandbreite
Geldmarkt	2.26	0.00	0-20%
Obligationen CHF Inland	19.73	18.00	8-28%
Obligationen CHF Ausland	8.95	17.00	7-27%
Staatsanleihen FW - hedged CHF	1.29	5.00	0-10%
Unternehmensanleihen FW - hedged CHF	9.03	5.00	0-10%
Aktien Schweiz	31.58	25.00	15-35%
Aktien Welt	17.47	20.00	10-30%
Immobilien Schweiz	9.70	10.00	0-15%

Gebühren	TER KGAST
Gesamtanlagevermögen	2021
Kategorie A: < 20 (Mio. CHF)	0.55%
Kategorie B: 20-30 (Mio. CHF)	0.52%
Kategorie C: 30-100 (Mio. CHF)	0.49%
Kategorie D: > 100 (Mio. CHF)	0.46%

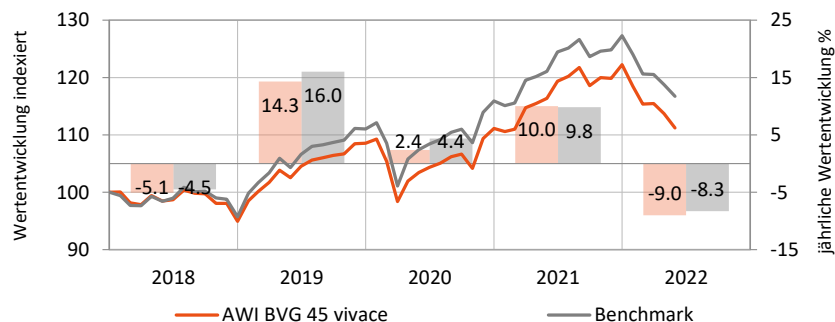
Anlagepolitik

Durch das Eingehen eines zu jedem Zeitpunkt als überdurchschnittlich zu bezeichnenden Risikos soll langfristig eine Rendite markant über dem BVG-Mindestzinssatz erwirtschaftet werden. Der gesamte Aktienanteil liegt hier für zwischen minimal 35% und maximal 50%.

Die Anlagen der Anlagegruppe bestehen aus:

- min. 35% und max. 50% Aktien Inland und Ausland.
- min. 25% und max. 65% Obligationen in CHF und Fremdwährung.
- max. 30% Fremdwährungen (ohne Währungsicherung).
- max. 15% Immobilien.

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Statistische Kennzahlen in %

	Anlagegruppe	Benchmark
Volatilität 1 Jahr	6.85	6.43
Volatilität 3 Jahre	7.65	7.74
Tracking Error 1 Jahr	1.01	
Tracking Error 3 Jahre	0.96	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	3.19	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	-0.65	-0.56
Korrelation 1 Jahr	0.99	1.00

Die 5 grössten Schuldner

	in %
AXA WF - Global Buy and Maintain Credit	9.03
Pfandbriefbank CH	4.96
Pfandbriefzentrale CH	3.83
Schweizerische Eidgenossenschaft	3.18
Europäische Investitionsbank	0.49

Währungsallokation (nach Absicherung)



	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auf- lage p.a.
Wertentwicklung Netto (in CHF) in %							
Anlagegruppe (Kat. A)	-2.21	-3.60	-9.02	-4.44	2.74	2.98	2.92
Anlagegruppe (Kat. B)	-2.21	-3.60	-9.01	-4.41	2.77	3.01	2.95
Anlagegruppe (Kat. C)	-2.21	-3.59	-9.00	-4.38	2.80	3.04	2.98
Anlagegruppe (Kat. D)	-2.20	-3.58	-8.99	-4.35	2.83	3.07	3.01
Benchmark	-1.71	-3.20	-8.29	-3.58	3.83	3.90	3.77

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.