

# AWI BVG 25 andante

Factsheet 08|23

## 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	(seit 01.10.2020) Fundo SA
Verwahrstelle	Bank Julius Bär & Co. AG
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG

## Eckdaten

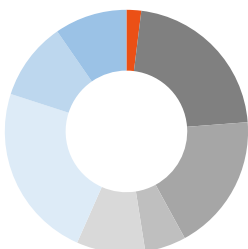
NAV (per 31.08.2023)	CHF 1'592.20
Vermögen	CHF 11'522'261
Ansprüche	7'236.68
Ausschüttung	thesaurierend

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

Die 5 grössten Beteiligungen	in %
NESTLE reg	6.28
ROCHE HOLDING cert	4.30
NOVARTIS reg	3.68
CSIF (I) MSCI USA ESG LEADERS ETF b usd	1.54
Zurich Insurance	1.27

Modified Duration	Anlagegruppe	Benchmark
Obligationen CHF Inland	7.63	7.71
Obligationen CHF Ausland	4.20	4.19
Staatsanleihen FW - hedged CHF	7.46	6.94
Kreditanleihen FW - hedged CHF	5.97	5.85
Total Obligationen	6.19	6.15

## Vermögensallokation



	Anlagegruppe	Benchmark	Bandbreite	in %
Geldmarkt	1.96	0.00	0-20%	
Obligationen CHF Inland	21.83	26.00	16-36%	
Obligationen CHF Ausland	18.25	24.00	14-34%	
Staatsanleihen FW - hedged CHF	5.48	10.00	5-15%	
Unternehmensanleihen FW - hedged CHF	9.12	5.00	0-10%	
Aktien Schweiz	23.34	15.00	5-25%	
Aktien Welt	10.38	10.00	0-20%	
Immobilien Schweiz	9.64	10.00	0-15%	

## Gebühren

Gesamtanlagevermögen	TER KGAST 2022
Kategorie A: < 20 (Mio. CHF)	0.53%
Kategorie B: 20-30 (Mio. CHF)	0.50%
Kategorie C: 30-100 (Mio. CHF)	0.47%
Kategorie D: > 100 (Mio. CHF)	0.44%

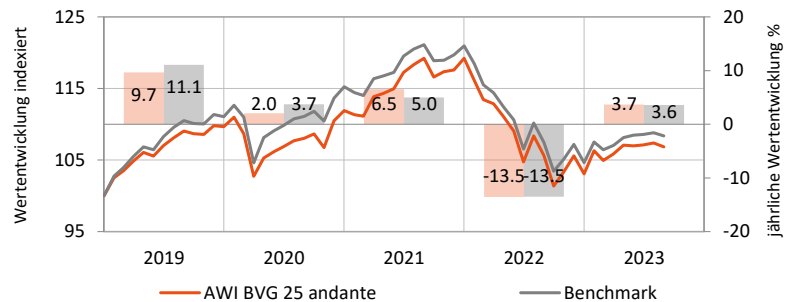
## Anlagepolitik

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)



## Statistische Kennzahlen in %

	Anlagegruppe	Benchmark
Volatilität 1 Jahr	6.91	6.31
Volatilität 3 Jahre	6.74	6.20
Tracking Error 1 Jahr	0.82	
Tracking Error 3 Jahre	0.99	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	3.21	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	0.17	0.13
Korrelation 1 Jahr	1.00	1.00

## Die 5 grössten Schuldner

	in %
AXA WF - Global Buy and Maintain Credit	18.61
Pfandbriefbank CH	10.41
Pfandbriefzentrale CH	8.94
Schweizerische Eidgenossenschaft	7.64
USA	3.22

## Währungsallokation (nach Absicherung)



---

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. Es handelt sich hierbei um ein Marketingdokument.

**Anlagestiftung Winterthur AWI, Bahnhofplatz 8, CH-8400 Winterthur, T +41 (0)52 202 02 30, F +41 (0)52 202 02 40, [awi-anlagestiftung.ch](http://awi-anlagestiftung.ch)**