

AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF

Factsheet 08|23



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	J.P. Morgan GBI Global Index (hedged CHF) [FTSE WGBI (hedged CHF) bis 30.09.2022]
Asset Manager	AXA Investment Managers S.A., Paris
Verwahrstelle	Bank Julius Bär & Co. AG
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG

Eckdaten

NAV (per 31.08.2023)	CHF 834.41
Vermögen	CHF 18'091'592
Ansprüche	21'681.97
Ausschüttung	thesaurierend

Die 10 grössten Schuldner

	in %
USA	26.09
Japan	14.85
Supra National	10.66
Deutschland	8.83
Frankreich	6.61
UK	6.37
Italien	4.84
Spanien	4.19
Kanada	3.99
Schweiz	3.91

Aufteilung nach Laufzeit

	AG in %	BM in %
Liquide Mittel	4.50	0.00
0-1 Jahr	9.58	5.70
1-3 Jahre	20.49	25.03
3-5 Jahre	16.98	17.65
5-7 Jahre	10.7	12.14
7-10 Jahre	12.63	13.30
10-20 Jahre	13.1	13.91
+20 Jahre	12.02	12.27
Total	100.00	100.00

Gebühren

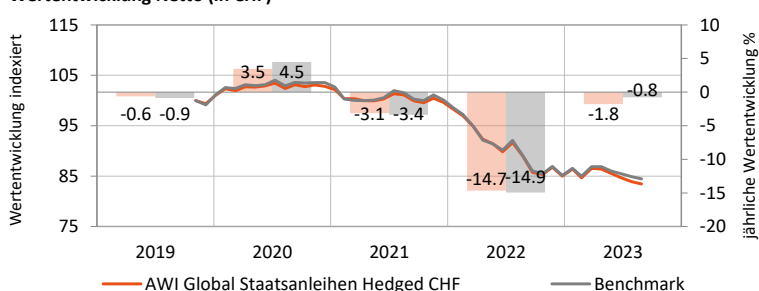
Gesamtanlagevermögen	TER KGAST 2022
Kategorie A: < 20 (Mio. CHF)	0.46%
Kategorie B: 20-30 (Mio. CHF)	0.44%
Kategorie C: > 30 (Mio. CHF)	0.39%

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 J.P. Morgan Govt Bond Hedged CHF GBI Global Index 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	5.97	5.76
Volatilität 3 Jahre	4.74	4.95
Tracking Error 1 Jahr	0.66	
Tracking Error 3 Jahre	0.78	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	2.78	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	-1.04	-0.90
Korrelation 1 Jahr	0.99	1.00
Duration	7.46	6.94
Rendite auf Verfall	4.03	

Rating Allokation

Rating	AG in %	BM in %
AAA	29.06	14.61
AA	40.00	54.51
A	16.00	15.39
BBB	8.92	9.14
<BBB	1.52	6.35

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)	-0.58	-2.39	-1.80	-6.23	-6.59	-	-4.71
Anlagegruppe (Kat. B)	-0.58	-2.38	-1.79	-6.21	-6.57	-	-4.69
Anlagegruppe (Kat. C)	-0.57	-2.37	-1.76	-6.16	-6.52	-	-4.64
Benchmark	-0.54	-1.79	-0.77	-5.18	-6.38	-	-4.40

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.