

FWI Obligations Domestiques CHF Redex

factsheet 01|24



Caractéristique

Devise	CHF
ISIN	CH0205340232
Numéro de valeur	20534023
Bloomberg-ID	AWIORDX
Intervalle d'évaluation	quotidienne
Emission/Rachat	hebdomadaire le jeudi jusqu'à 12h
Date de lancement	11.07.2013
Indice de référence	aucun
Gestion	AXA Investment Managers, Schweiz AG
Banque de dépôt	Bank Julius Bär & Co. AG
Auditeur	PricewaterhouseCoopers AG

Données de référence

NAV (par 31.01.2024)	CHF 958.30
Fortune	CHF 11'518'073
Nombre de droits	12'019.23
Distribution	capitalisation

10 principaux positions

	en %
Bq de lettres gage suisses de crédit hypo.	22.62
Centrale de lettres gage des bq cant. suisses	18.44
Confédération suisse	15.76
Canton de Genève	3.09
Banque cantonal de Luzern	2.27
Banque cantonale de Thurgovie	2.08
Banque Cantonale de Zurich	1.97
Nestle	1.69
Canton du Tessin	1.60
Cembra Money Bank	1.34

Répartition par maturité	AG en %	BM en %
liquidités	0.00	-
0-1 an	1.57	-
1-3 ans	21.33	-
3-5 ans	13.60	-
5-7 ans	18.67	-
7-10 ans	17.42	-
10-20 ans	20.20	-
+20 ans	7.21	-
Total	100.00	-

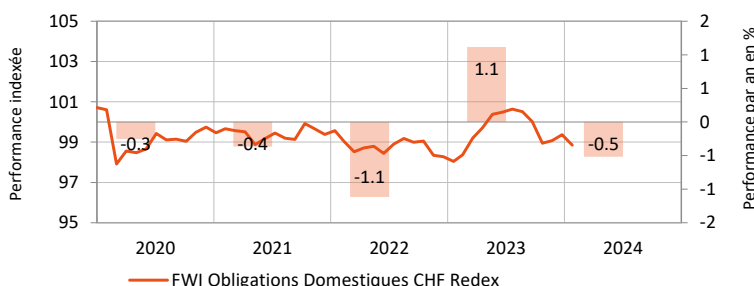
Tarif	TER KGAST
Fortune totale	2022
Catégorie A: < 20 (Mio. CHF)	0.31%
Catégorie B: 20-100 (Mio. CHF)	0.29%
Catégorie C: > 100 (Mio. CHF)	0.26%

Politique de placement

Le groupe de placement FWI Obligations domestiques CHF Redex investit dans des titres à revenu fixe en francs suisses (y compris emprunts convertibles et à options), émis par des collectivités de droit public ou des sociétés de réaliser des revenus élevés et réguliers, tout en veillant à la sécurité du capital. Le groupe de placement Redex se caractérise en particulier par une limitation systématique de l'impact d'une hausse ou d'une baisse générale parallèle de la courbe des taux swap en francs suisses grâce à un overlay de dérivés sur taux d'intérêt. Dans ce cadre, les instruments financiers utilisés sont des dérivés négociés de gré à gré, ou «OTC». La durée cible est d'un an avec une fourchette de +/- 1,5 année. Le groupe de placement ne possède pas d'indice de référence. La catégorie de notation AAA-BBB constitue l'univers du Swiss Bond Index Domestic. Redex signifie Reduction of duration exposure (diminution de l'exposition au risque des fluctuations de taux).

Performance nette (en CHF)

Les performances passées, en particulier sur de courtes périodes, ne préjugent pas des rendements futurs.



Nombres statistique en %

Nombres statistique en %	Portefeuille
Volatilité 1 an	1.90
Volatilité 3 ans	1.49
Tracking Error 1 an	-
Tracking Error 3 ans	-
Value at Risk (niveau de confiance 95%)	0.88
Sharpe Ratio (1 an/ base 0%)	0.43
Corrélation 1 an	-
Duration	0.76
Yield to Maturity	1.40

Répartition par rating

Répartition par rating	AG en %	BM en %
AAA	64.77	-
AA	18.38	-
A	9.48	-
BBB	5.52	-
<BBB	0.00	-

Performance nette (en CHF)

en %	3 ans			5 ans			création
	1 mois	3 mois	YTD	1 an	p.a.	p.a.	p.a.
Portefeuille (Cat. A)	-0.52	-0.09	-0.52	0.82	-0.20	0.04	-0.40
Portefeuille (Cat. B)	-0.52	-0.09	-0.52	0.84	-0.18	0.06	-0.38
Portefeuille (Cat. C)	-0.51	-0.08	-0.51	0.87	-0.15	0.09	-0.35

A des fins d'information et de publicité uniquement - Veuillez lire les documents légaux du fonds avant de prendre une décision finale d'investissement. Ce document a été préparé avec le plus grand soin par 1741 Fund Solutions AG en tant que société de gestion (ci-après "1741"). Toutefois, 1741 ne fournit aucune garantie quant à son contenu et à son exhaustivité et décline toute responsabilité pour les pertes résultant de son utilisation. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de 1741 au moment de la préparation et peuvent être modifiées sans préavis. Sauf indication contraire, tous les chiffres ne sont pas audités. Ce document doit être lu conjointement avec les documents légaux du fonds (contrat de fonds et rapport annuel et, le cas échéant, prospectus, document d'information clé et rapport semestriel) (ci-après "documents du fonds"), qui peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction du fonds et de la banque dépositaire du fonds. Les souscriptions de parts ne sont acceptées que sur la base des documents du fonds. Cette communication marketing se rapporte aux parts du fonds concerné et non à un actif sous-jacent acquis par le fonds. Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme une offre, une recommandation ou un conseil en investissement. Elles ne tiennent pas compte de besoins spécifiques et ne dispensent pas le destinataire d'évaluer lui-même, le cas échéant avec l'aide d'un conseiller, la compatibilité des informations avec sa propre situation et les conséquences juridiques, réglementaires, fiscales et autres qui en découlent. La politique d'investissement ne peut être reproduite que dans une version abrégée. La politique d'investissement complète, y compris toutes les restrictions d'investissement, peut être consultée dans les documents du fonds. Le fonds est géré activement. Tout investissement comporte des risques, en particulier des fluctuations de valeur et de revenu. Dans le cas des devises étrangères, il existe un risque supplémentaire que la devise étrangère perde de la valeur par rapport à la devise de référence de l'investisseur. Une perte totale du montant investi est possible. Une description détaillée des risques figure dans les documents du fonds. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et des frais encourus lors de la souscription, de la conversion, du rachat ou de la détention de parts de fonds, qui peuvent réduire le rendement de l'investisseur. Les informations sur la valeur nette d'inventaire (VNI) s'entendent hors commissions. Il n'y a aucune garantie que la performance d'un indice de référence soit égale ou dépassée. Ce fonds est domicilié en Suisse. La distribution n'est expressément pas destinée aux personnes dont la nationalité ou la résidence interdit l'accès à ces informations en vertu du droit applicable. Ce fonds n'est pas enregistré en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933. De plus amples informations à ce sujet et sur la distribution publique dans les différents pays sont disponibles dans les documents du fonds. Tous droits réservés.