

AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF

Factsheet 03|24



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 28.03.2024)	CHF 840.75
Vermögen	CHF 18'619'827
Ansprüche	22'146.73
Ausschüttung	thesaurierend

Die 10 grössten Schuldner

	in %
USA	28.27
Japan	17.04
International	8.02
Grossbritannien	5.44
Italien	5.44
Frankreich	5.12
Kanada	4.06
Deutschland	3.82
Europa	3.52
Spanien	3.26

Aufteilung nach Laufzeit

	AG in %	BM in %
Liquide Mittel	3.85	0.00
0-1 Jahr	10.40	5.79
1-3 Jahre	20.43	24.58
3-5 Jahre	16.07	18.31
5-7 Jahre	12.00	11.78
7-10 Jahre	11.63	12.75
10-20 Jahre	13.37	14.40
+20 Jahre	12.25	12.39
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%

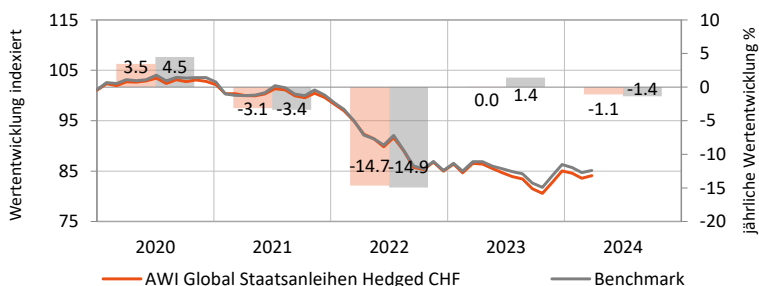
Anlagepolitik

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)

Die frühere Wertentwicklung, insbesondere bei kurzen Zeiträumen, lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.



Statistische Kennzahlen in %

	Anlagegruppe	Benchmark
Volatilität 1 Jahr	5.31	5.20
Volatilität 3 Jahre	5.48	5.60
Tracking Error 1 Jahr	0.48	
Tracking Error 3 Jahre	0.67	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	2.47	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	-0.53	-0.38
Korrelation 1 Jahr	1.00	1.00
Duration	6.87	6.90
Rendite auf Verfall	3.61	

Rating Allokation

Rating	AG in %	BM in %
AAA	20.42	7.96
AA	47.12	65.30
A	18.71	17.14
BBB	9.90	9.60
<BBB	0.00	0.00

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)	0.61	-1.10	-1.10	-2.84	-5.72	-	-3.92
Anlagegruppe (Kat. B)	0.61	-1.09	-1.10	-2.82	-5.70	-	-3.90
Anlagegruppe (Kat. C)	0.61	-1.08	-1.08	-2.77	-5.65	-	-3.85
Benchmark	0.51	-1.37	-1.37	-1.98	-5.23	-	-3.64

Nur zur Informations- und Werbezwecken - Bitte lesen Sie die gesetzlich erforderlichen Fondsdokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG als Fondsleitung (nachfolgend «1741») mit grösster Sorgfalt erstellt. Die 1741 gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung ergeben. Die hierin geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Erstellungszeitpunkt und können sich jederzeit unangekündigt ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Dieses Dokument ist in Zusammenhang mit den gesetzlich erforderlichen Fondsdokumenten (Fondsvertrag sowie Jahresbericht und soweit anwendbar Prospekt, Basisinformationsblatt sowie Halbjahresbericht) (nachfolgend «Fondsdokumente») zu lesen, welche kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank des Fonds bezogen werden können. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der Fondsdokumente angenommen. Diese Marketinganzeige betrifft die Anteile des betreffenden Fonds und nicht eines Basiswerts, welcher vom Fonds erworben wird. Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot, Empfehlung oder Anlageberatung aufzufassen. Es berücksichtigt keine spezifischen Bedürfnisse und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung, allenfalls unter Bezug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Die Anlagepolitik ist allenfalls nur in einer verkürzten Fassung wiedergegeben. Die vollständige Anlagepolitik inkl. aller Anlagebeschränkungen finden sich in den Fondsdokumenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Ein Totalverlust des investierten Betrages ist möglich. Umfassende Beschreibungen der Risiken sind den Fondsdokumenten zu entnehmen. Die dargestellte Wertentwicklung lässt die bei Zeichnung, Umtausch und Rückgabe sowie dem Halten von Fondsanteilen allfällig anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt, welche die Rendite der Anleger reduzieren können. Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) verstehen sich exklusive allfälliger Kommissionen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Performance eines allfälligen Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert. Der Vertrieb richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Nähere Informationen hierzu sowie zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind in den Fondsdokumenten zu finden. Alle Rechte vorbehalten.