

AWI Decarbonization Infrastructure Bonds



Factsheet 08|24

Übersicht

Währung	hedged CHF
ISIN	CH1175459903
Valor	117545990
Bloomberg-ID	AWIDIDA
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	22.04.2022
Asset Manager	Zugerberg Finanz AG
Verwahrstelle	Bank Julius Bär & Co. AG
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG

Eckdaten

NAV (per 30.08.2024)	CHF 1'035.03
Strategievolumen (gesamt)	CHF 80'115'450
Ausschüttung	thesaurierend

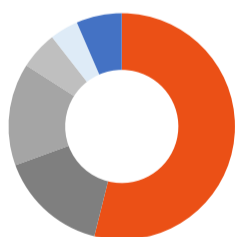
Die 5 grössten Schuldner

	in %
Romande Energie Holding SA	4.32
Groupe E SA	4.13
Wallenius Wilhelmsen ASA	3.31
Eurogrid GmbH	3.28
Vonovia SE	3.20

Aufteilung nach Spread / Restlaufzeit

	0-199 bp	200-399 bp	> 400 bp	Total
< 2 Jahre	9%	3%	6%	18%
2 - 4 Jahre	6%	8%	10%	24%
> 4 Jahre	43%	13%	2%	58%
Total	58%	24%	18%	100%

Länderallokation



- 53.9% Westeuropa (exkl. Schweiz)
- 15.5% Schweiz
- 14.6% Vereinigte Staaten von Amerika
- 5.4% Indien
- 4.1% Kanada
- 6.5% Weitere Länder

Gebühren

Gesamtanlagevermögen	2023
Kategorie A: (Mio. CHF)	0.41%

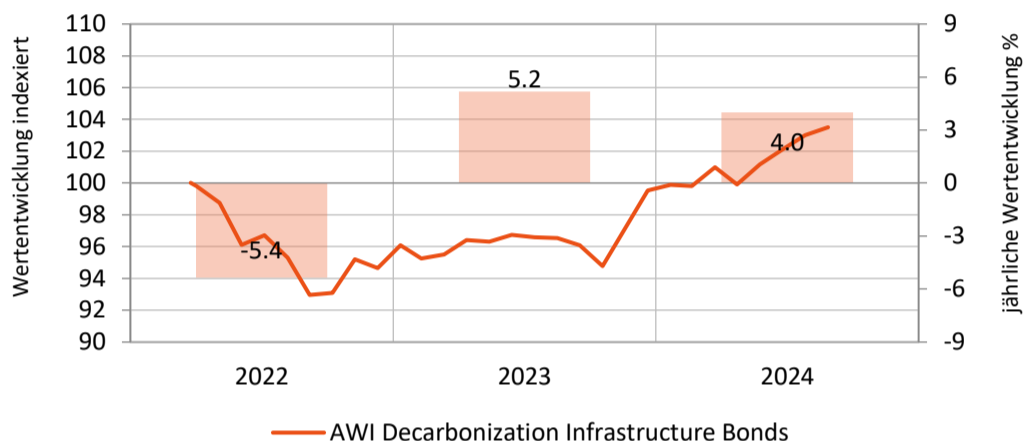
TER KGAST

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieser Anlagegruppe ist es, mittels laufender Erträge eine nachhaltige, positive Gesamtrendite zu erwirtschaften, was zu einem langfristigen Kapitalwachstum führen soll. Es wird ausschliesslich in Anleiensobligationen von Unternehmen investiert, welche die benötigte Infrastruktur zur Dekarbonisierung der weltweiten Wertschöpfungsketten bereitstellen und somit eine aktive Rolle im Übergang zu einer emissionsneutralen Weltwirtschaft einnehmen. Der geografische Fokus liegt dabei auf europäischen Schuldern, wobei vereinzelt auch globale Emittenten berücksichtigt werden. Durch einen proprietären Anlageansatz wird anhand konkreter Key Performance Indicators (KPIs) die positive Wirkung (Impact) hinsichtlich der Dekarbonisierung qualitativ sowie quantitativ analysiert, überprüft und rapportiert. Das durchschnittliche Rating bewegt sich tendenziell im Crossover-Bereich zwischen High Grade und High Yield Bonds, wobei auch in Anleihen ohne Rating investiert werden kann. Ausgeschlossen sind Unternehmensanleihen mit Pflichtwandelklauseln (Contingent Convertibles) oder mit einer ewigen Laufzeit (Perpetuals).

Wertentwicklung Netto (in CHF)

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



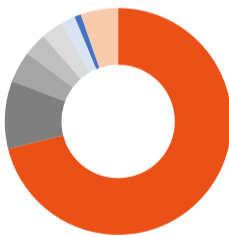
Statistische Kennzahlen

Anzahl Positionen	81
Durchschnittlicher Coupon	4.96%
Sharpe Ratio (1Y SARON)	2.49
Duration	4.46
Rendite auf Verfall (in Lokalwährung)	5.90%
Rendite auf Verfall (hedged in CHF)	3.15%

Relative Kennzahlen (Beta)

Swiss Franc Aggregate IG Index (6 Monate)	0.69
Global Aggregate IG Index (hedged CHF; 6 Monate)	0.64
Global HY Index (hedged CHF; 6 Monate)	0.79

Infrastruktur Allokation



- 71.1% Energieinfrastruktur
- 9.7% Bauinfrastruktur
- 4.5% Liquidität
- 3.3% Handelsinfrastruktur
- 3.2% Soziale Infrastruktur
- 2.0% Digitale Infrastruktur
- 0.9% Verkehrsinfrastruktur
- 5.3% Weitere Infrastrukturen

Wertentwicklung Netto (in CHF)

in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Aufnahme p.a.
Anlagegruppe (Kat. A)	0.49	2.30	3.99	7.21	-	-	1.47

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 Beizug 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.