

Caractéristique

Devise	CHF
ISIN	CH0009004349
Numéro de valeur	900434
Bloomberg-ID	AWIBVGA
Intervalle d'évaluation	quotidienne
Emission/Rachat	quotidienne jusqu'à 12h
Date de lancement	01.11.1999
Indice de référence	Customized Index, Total Return
Gestion	(depuis le 01.10.2020) Fundo SA
Banque de dépôt	Bank Julius Bär & Co. AG
Auditeur	PricewaterhouseCoopers AG

Données de référence

NAV (par 30.09.2024)	CHF 1'725.37
Fortune	CHF 12'147'213
Nombre de droits	7'040.35
Distribution	capitalisation

Composition indice de référence en %

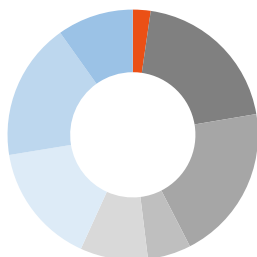
FTSE 3m Eurodeposit CHF	0.00
Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB	26.00
Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB	24.00
JPM GBI Curr-Hedged CHF	10.00
ICE BofAML Corporate Index hedged CHF	5.00
SPI Total Return	15.00
MSCI AC World ex CH net	10.00
SXI Real Estate Funds Broad	10.00

5 principales participations en %

Nestle	2.02
Novartis	1.80
Roche Holding	1.72
UBS IRL ETF PLC - MSCI USA ETF a usd	1.69
UBS CH Property Fund Swiss Mixed	1.00

Duration modifiée	Portefeuille	Indice de référence
Obligations CHF Suisse	7.36	7.96
Obligations CHF Etranger	4.14	4.19
Emprunts d'Etat en ME - hedged CHF	7.17	6.91
Titres de crédit en ME - hedged CHF	5.96	5.89
Total obligations	5.93	6.25

Allocation des actifs



	Portefeuille	Indice de référence	en % Limite
Marché monétaire	2.29	0.00	0-20%
Obligations CHF Suisse	20.05	26.00	16-36%
Obligations CHF Etranger	20.12	24.00	14-34%
Emprunts d'Etat en ME - hedged CHF	5.60	10.00	5-15%
Obligations d'entreprises en ME - hedged CHF	8.74	5.00	0-10%
Actions Suisse	15.63	15.00	5-25%
Actions Monde	17.74	10.00	0-20%
Immeubles Suisse	9.84	10.00	0-15%

Tarif

Fortune totale	TER KGAST 2023
Catégorie A: < 20 (Mio. CHF)	0.50%
Catégorie B: 20-30 (Mio. CHF)	0.47%
Catégorie C: 30-100 (Mio. CHF)	0.44%
Catégorie D: > 100 (Mio. CHF)	0.41%

Politique de placement

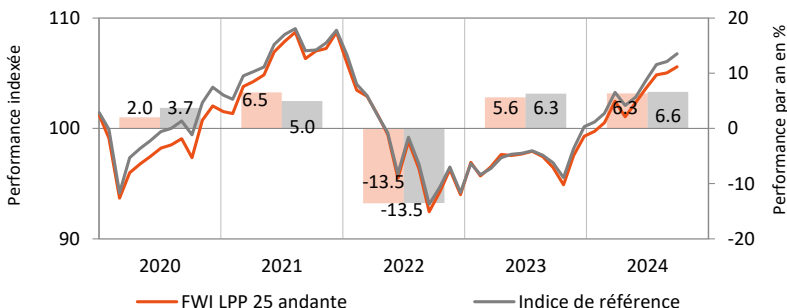
L'exposition à un risque défini comme modéré pendant toute la durée doit, à long terme, permettre de réaliser un rendement sensiblement supérieur au taux d'intérêt minimal LPP. Aussi la pondération en actions se situe-t-elle entre 15% au minimum et 35% au maximum.

Les investissements de ce portefeuille sont ventilés comme suit:

- 15% au min. et 35% au max. d'actions en Suisse et à l'étranger.
- 45% au min. et 85% au max. d'obligations en CHF ou en devises.
- 30% au max. de devises étrangères (sans couverture des risques de change).
- 15% au max. de valeurs immobilières.

Performance nette (en CHF)

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



Nombres statistique en %

	Portefeuille	Indice de référence
Volatilité 1 an	4.45	4.22
Volatilité 3 ans	6.54	6.18
Tracking Error 1 an	0.77	
Tracking Error 3 ans	0.95	
Value at Risk (niveau de confiance 95%)	2.07	
Sharpe Ratio (1 an/ base 0%)	2.13	2.42
Corrélation 1 an	0.99	1.00

5 principaux débiteurs en %

AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit	8.74
Bq de lettres gage suisses de crédit hypo.	5.26
Centrale de lettres gage des bq cant. suisses	4.01
Confédération suisse	3.59
États-Unis d'Amérique	1.78

Répartition par devise (après hedging)



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.