

# FWI Obligations Domestiques CHF

factsheet 11|25

## Caractéristique

Devise	CHF
ISIN	CH0009004539
Numéro de valeur	900453
Bloomberg-ID	AWIOBWSW
Intervalle d'évaluation	quotidienne
Emission/Rachat	quotidienne jusqu'à 12h
Date de lancement	01.11.1999
Indice de référence	SBI Domestic AAA-BBB Total Return
Gestion	Vontobel Asset Management AG
Banque de dépôt	Bank Julius Bär & Co. AG
Auditeur	PricewaterhouseCoopers AG

## Données de référence

NAV (par 28.11.2025)	CHF 1'155.66
Fortune	CHF 75'408'875
Nombre de droits	65'251.86
Distribution	capitalisation

## 10 principaux positions

	en %
Bq de lettres gage suisses de crédit hypo.	27.56
Centrale de lettres gage des bq cant. suisses	14.77
Confédération suisse	9.53
Canton de Genève	2.79
Banque Cantonale de Zurich	2.54
UBS Group AG	2.40
Thurgauer Kantonalbank	2.35
Banque cantonal de Luzern	2.32
Canton de Zurich	2.22
PSP Swiss Property AG	2.02

## Répartition sectorielle

	in %
Couverture	44.43
Autorités locales	23.59
Industrie	9.67
Trésor public	9.63
Institutions financières	8.13
Agences	2.74
Services publics	1.74
Cash	0.07
Total	100.00

	AG en %	BM en %
AAA	63.23	67.14
AA	13.15	17.10
A	11.93	9.84
BBB	6.03	5.92
<BBB	5.65	0.00

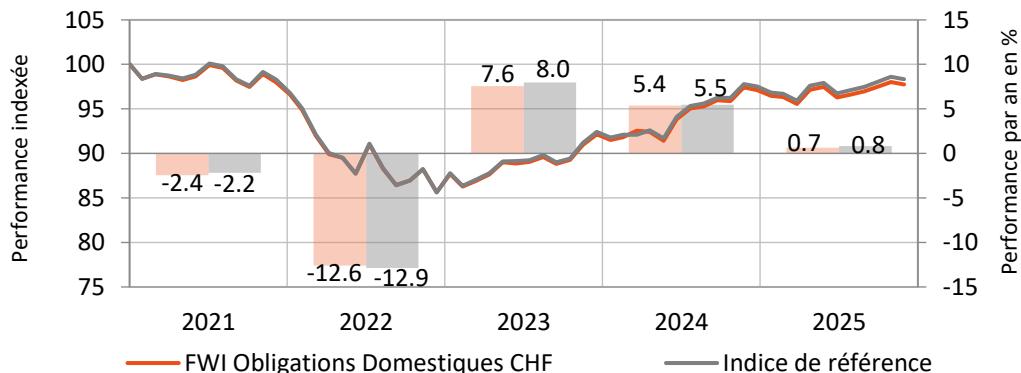
	TER KGAST
<b>Fortune totale</b>	<b>2024</b>
Catégorie A: < 20 (Mio. CHF)	0.26%
Catégorie B: 20-100 (Mio. CHF)	0.24%
Catégorie C: > 100 (Mio. CHF)	0.21%

## Politique de placement

Le groupe de placement FWI Obligations domestiques CHF 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 privées en Suisse ou à l'étranger. L'objectif du groupe de placement est de réaliser des revenus élevés et réguliers, tout en veillant à la sécurité du capital. Les placements sont sélectionnés de façon active par référence au SBI Dom. AAA-BBB TR. L'accent est mis tout particulièrement sur une solvabilité bonne à très bonne du débiteur. Une gestion active de la duration et de la courbe de rendement assortie d'une sélection des secteurs et des titres viennent compléter le profil de placement, offrant ainsi à l'investisseur un instrument pondéré pour la composante obligataire de ses .

## 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	2.65	2.73
Volatilité 3 ans	3.92	3.96
Tracking Error 1 an	0.13	
Tracking Error 3 ans	0.67	
Value at Risk (niveau de confiance 95%)	1.24	
Sharpe Ratio (1 an/ base 0%)	0.11	0.20
Corrélation 1 an	1.00	1.00
Duration	7.93	7.87
Yield to Maturity	0.60	0.55

## Répartition par maturité

	AG en %	BM en %
liquidités	0.69	0.00
0-1 an	6.27	0.00
1-3 ans	4.29	9.70
3-5 ans	17.46	19.82
5-7 ans	16.00	17.48
7-10 ans	27.87	24.97
10-20 ans	16.10	13.23
+20 ans	11.32	14.80
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

## Performance nette (en CHF)

en %	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	création
Portefeuille (Cat. A)	-0.28	0.78	0.66	0.30	3.46	-0.49	2.27
Portefeuille (Cat. B)	-0.28	0.78	0.68	0.32	3.48	-0.47	2.29
Portefeuille (Cat. C)	-0.27	0.79	0.70	0.35	3.51	-0.44	2.32
Indice de référence	-0.26	0.90	0.85	0.54	3.67	-0.35	2.37

