

AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF

Factsheet 11|25

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0230933670
Valor	23093367
Bloomberg-ID	AWIGSBI
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/ Rücknahme	
von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	31.01.2014
Universum	ICE BofAML Global Corporate Hedged CHF
Asset Manager	AXA Investment Managers S.A., Paris
Verwahrstelle	Bank Julius Bär & Co. AG
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG

Eckdaten

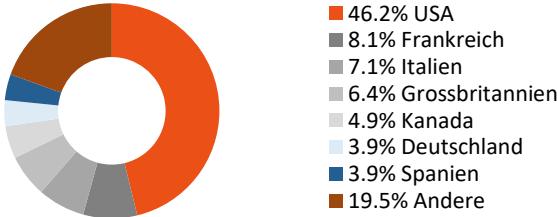
NAV (per 28.11.2025)	CHF 1'054.67
Vermögen	CHF 28'517'129
Ansprüche	27'038.99
Ausschüttung	thesaurierend

Die 10 grössten Schuldner	in %
CRH America Finance Inc 5% 02/09/2036	0.86
Crelan SA VAR 01/23/2032	0.80
Fairfax Financial Holdings Ltd 5.75% 05/20/2035	0.78
Generali 2.43% 07/14/2031	0.78
Banco de Chile 2.99% 12/09/2031	0.78
Banco de Credito e Inversiones 2.875% 10/14/2031	0.78
Equinor ASA 5.125% 06/03/2035	0.77
US Bancorp VAR 02/12/2036	0.77
UBS Group AG VAR 05/09/2036	0.77
CVS Health Corp 5.45% 09/15/2035	0.76

Ratingallokation



Länderallokation



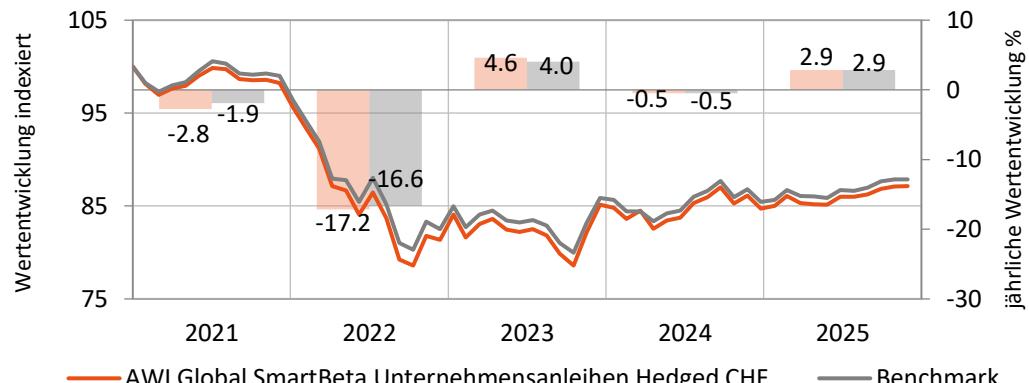
Gebühren	TER KGAST
Gesamtanlagevermögen	2024
Kategorie A: < 20 (Mio. CHF)	0.36%
Kategorie B: 20-50 (Mio. CHF)	0.35%
Kategorie C: > 50 (Mio. CHF)	0.34%

Anlagepolitik

SmartBeta will die Schwächen passiver Indexstrategien wie z.B. eine hohe Allokation in verschuldete Emittenten überwinden und auf die strukturellen Veränderungen reagieren, die aktives Anleihen-Management erschweren (Illiquidität, Kosten). Ziel ist Schutz vor systemischen Risiken und Ereignisrisiken. Deshalb wird auf eine umfassende Diversifikation nach Sektoren, Regionen und Emittenten geachtet. Die Währungsrisiken werden zu mind. 90% gegen Schweizer Franken abgesichert.

Wertentwicklung Netto (in CHF)

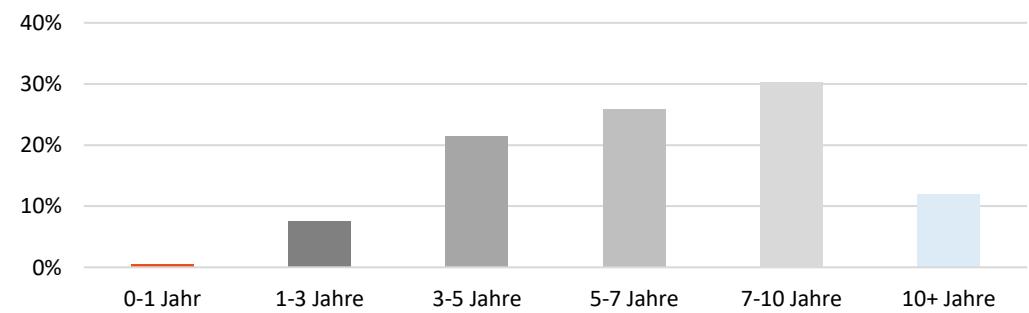
Die frühere Wertentwicklung, insbesondere bei kurzen Zeiträumen, lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.



Statistische Kennzahlen in %

	Anlagegruppe	Benchmark
Volatilität 1 Jahr	2.71	2.64
Volatilität 3 Jahre	5.67	5.10
Tracking Error 1 Jahr	0.28	
Tracking Error 3 Jahre	1.04	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	1.26	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	0.44	0.47
Korrelation 1 Jahr	0.99	1.00
Duration	5.69	5.70
Restlaufzeit (in Jahren)	5.75	
Rendite auf Verfall	4.45	

Aufteilung nach Laufzeit



Wertentwicklung Netto (in CHF)

in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auf-
Anlagegruppe (Kat. A)	0.05	1.08	2.87	1.21	2.14	-2.87	0.45
Anlagegruppe (Kat. B)	0.05	1.08	2.88	1.22	2.15	-2.86	0.46
Anlagegruppe (Kat. C)	0.06	1.08	2.89	1.23	2.16	-2.85	0.47
Benchmark	0.04	1.06	2.88	1.25	1.80	-2.66	0.60

Nur zur Informations- und Werbezwecken - Bitte lesen Sie die gesetzlich erforderlichen Fondsdocuments, 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 unangemeldigt ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Dieses Dokument ist in Zusammenhang mit den gesetzlich erforderlichen Fondsdocuments (Fondsvertrag sowie Jahresbericht und soweit anwendbar Prospekt, Basisinformationsblatt sowie Halbjahresbericht) (nachfolgend «Fondsdocuments») 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 Fondsdocuments 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 Fondsdocuments. 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 Fondsdocuments zu entnehmen. Die dargestellte Wertentwicklung lässt die bei Zeichnung, Umtausch und Rückgabe sowie dem Halten von Fondsanteilen allfälligen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt, welche die Rendite der Anleger reduzieren können. Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) verstehen sich exclusive 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 Fondsdocuments zu finden. Alle Rechte vorbehalten.