

### Übersicht

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Währung                         | CHF                            |
| ISIN                            | CH0009004349                   |
| Valor                           | 900434                         |
| Bloomberg-ID                    | AWIBVGA                        |
| Bewertungsintervall             | täglich                        |
| Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen | täglich bis 12.00 Uhr          |
| Lancierungsdatum                | 01.11.1999                     |
| Benchmark                       | Customized Index, Total Return |
| Asset Manager                   | (seit 01.10.2020) Fundo SA     |
| Verwahrstelle                   | Bank Julius Bär & Co. AG       |
| Wirtschaftsprüfer               | PricewaterhouseCoopers AG      |

### Eckdaten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| NAV (per 30.01.2026) | CHF 1'796.83  |
| Vermögen             | CHF 4'707'751 |
| Ansprüche            | 2'620.03      |
| Ausschüttung         | thesaurierend |

### Benchmarkzusammensetzung

|  | in %  |
|--|-------|
| KGAST Immo-Index                               | 5.00  |
| Swiss Bond Index Domestic AAA-BBB              | 26.00 |
| Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB               | 24.00 |
| FTSE Non-CHF World Gov Bond Index (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                    | 5.00  |

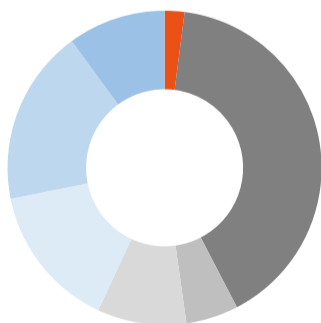
### Die 5 grössten Beteiligungen

|                                 | in % |
|---------------------------------|------|
| Roche Holdings                  | 1.99 |
| Novartis                        | 1.82 |
| Nestle                          | 1.53 |
| UBS CH Property Fund CH Mix     | 1.01 |
| Helvetia Anlagestiftung Immo CH | 1.00 |

### Modified Duration

|                                | Anlagegruppe | Benchmark |
|--------------------------------|--------------|-----------|
| Obligationen CHF Inland        | 7.10         | 7.81      |
| Obligationen CHF Ausland       | 4.74         | 4.51      |
| Staatsanleihen FW - hedged CHF | 4.91         | -         |
| Kreditanleihen FW - hedged CHF | 5.60         | 5.65      |
| Total Obligationen             | 6.63         | 5.22      |

### Vermögensallokation



### Gebühren

| Gesamtanlagevermögen           | TER KGAST 2024 |
|--------------------------------|----------------|
| Kategorie A: < 20 (Mio. CHF)   | 0.51%          |
| Kategorie B: 20-30 (Mio. CHF)  | 0.48%          |
| Kategorie C: 30-100 (Mio. CHF) | 0.45%          |
| Kategorie D: > 100 (Mio. CHF)  | 0.42%          |

### Anlagepolitik

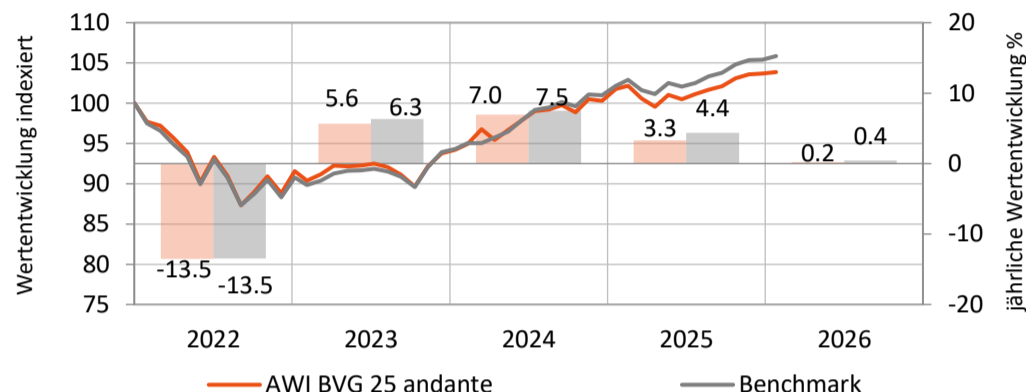
Durch das Eingehen eines zu jedem Zeitpunkt als moderat zu bezeichnenden Risikos soll langfristig eine Rendite über dem BVG-Mindestzinssatz erwirtschaftet werden. Der gesamte Aktienanteil liegt hierfür zwischen minimal 15% und maximal 35%.

Die Anlagen der Anlagegruppe bestehen aus:

- min. 15% und max. 35% Aktien Inland und Ausland.
- min. 45% und max. 85% Obligationen in CHF und Fremdwährung.
- max. 30% Fremdwährungen (ohne Währungsabsicherung).
- max. 15% Immobilien.

### 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                  | 2.92         | 2.52      |
| Volatilität 3 Jahre                 | 3.68         | 3.06      |
| Tracking Error 1 Jahr               | 0.82         |           |
| Tracking Error 3 Jahre              | 1.83         |           |
| Value at Risk (Konfidenzniveau 95%) | 1.36         |           |
| Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)     | 0.70         | 1.44      |
| Korrelation 1 Jahr                  | 0.97         | 1.00      |

### Die 5 grössten Schuldner

|  | in % |
|--|------|
| AXA World Funds - Global Buy and Maintain Credit | 9.16 |
| UBS CH IF BDS USD GOV                            | 2.21 |
| UBS LUX FSII FTSE EMU GOV                        | 1.21 |
| China Government                                 | 0.57 |
| Japan Government                                 | 0.44 |

### Währungsallokation (nach Absicherung)



|                                      | Anlagegruppe | Benchmark | Bandbreite |
|--------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| Geldmarkt                            | 2.04         | 0.00      | 0-20%      |
| Obligationen CHF Inland              | 40.34        | 26.00     | 16-36%     |
| Obligationen CHF Ausland             | 0.00         | 24.00     | 14-34%     |
| Staatsanleihen FW - hedged CHF       | 5.40         | 10.00     | 5-15%      |
| Unternehmensanleihen FW - hedged CHF | 9.16         | 5.00      | 0-10%      |
| Aktien Schweiz                       | 14.90        | 15.00     | 5-25%      |
| Aktien Welt                          | 18.09        | 10.00     | 0-20%      |
| Immobilien Schweiz                   | 10.07        | 10.00     | 0-15%      |

### Wertentwicklung Netto (in CHF)

| in %                  | 1 Monat | 3 Monate | YTD  | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auf-<br>lage p.a. |
|-----------------------|---------|----------|------|--------|--------------|--------------|------------------------|
| Anlagegruppe (Kat. A) | 0.20    | 0.75     | 0.20 | 2.04   | 4.29         | 1.61         | 2.54                   |
| Anlagegruppe (Kat. B) | 0.20    | 0.75     | 0.20 | 2.07   | 4.32         | 1.64         | 2.57                   |
| Anlagegruppe (Kat. C) | 0.20    | 0.76     | 0.20 | 2.10   | 4.35         | 1.67         | 2.60                   |
| Anlagegruppe (Kat. D) | 0.21    | 0.77     | 0.21 | 2.13   | 4.38         | 1.70         | 2.63                   |
| Benchmark             | 0.43    | 0.98     | 0.43 | 3.63   | 5.25         | 1.84         | 3.37                   |

---

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.