

AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF

Factsheet 07|26



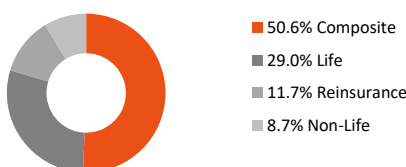
Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH1123992021
Valor	112399202
Bloomberg-ID	AWIDEH1
Bewertungsintervall	monatlich
Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen	Zeichnung: monatlich mit Ankündigung von 10 Tagen Rücknahme: quartalsweise mit Ankündigung von 30 Tagen (Details gemäss Prospekt)
Lancierungsdatum	30.09.2021
Benchmark	keine
Asset Manager	Plenum Investments AG
Verwahrstelle	Bank Julius Bär & Co. AG
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG

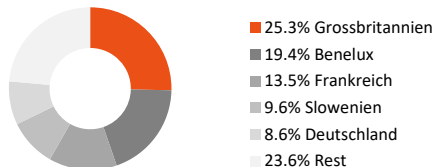
Eckdaten Zielinvestment

NAV (per 31.07.2026)	CHF 103.57
Vermögen	CHF 26'650'830
Ansprüche	257'321
Ausschüttung	thesaurierend

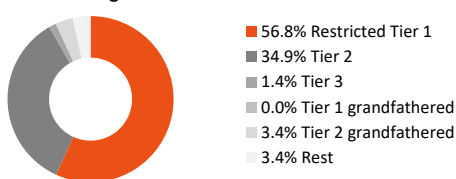
Branchenallokation



Länderallokation



Art der Anlagen



Gebühren

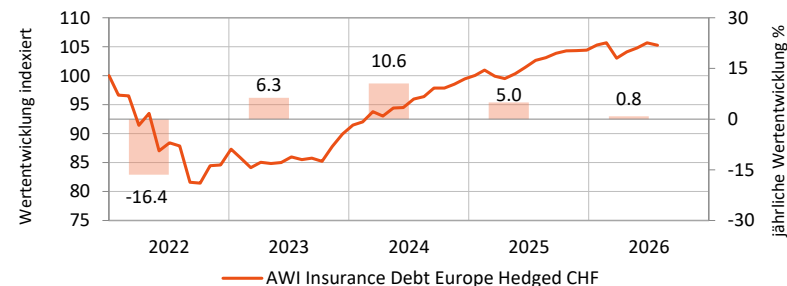
Gesamtanlagevermögen	TER KGAST 2025
Kategorie A: (Mio. CHF)	0.78%

Anlagepolitik

AWI Insurance Debt Europa strebt als Anlageziel einen mittel- bis langfristigen Vermögenszuwachs mittels Erträgen und Kapitalgewinnen an. Das Vermögen des Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen von Versicherungsgesellschaften investiert, wobei der geographische Fokus dabei auf Europa gesetzt wird.

Wertentwicklung Netto (in CHF)

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



Statistische Kennzahlen in %

Volatilität 1 Jahr	3.29
Volatilität 3 Jahre	3.55
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	1.53
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	0.78
Gewichtete Modified Duration	4.08
Yield to expected Call (EUR)	5.19
Yield to Worst (EUR)	5.08
Durchschnittliches Bondrating	BBB

Die 10 grössten Positionen

Anlagegruppe in %	
ROTHLF 5 PERP	5.44
AKTIA 3 11/26/31	5.05
NNGRNV 5 3/4 PERP	4.86
ZAVARO 6.7 01/16/45	4.83
UNIIM 6 PERP	4.82
SCOR 5 1/4 PERP	4.74
POSRSV 3 3/4 11/07/39	4.72
ACHMEA 5 1/4 06/01/32	4.47
AVLN 7 3/4 PERP	4.29
AXASA 5 1/8 PERP	3.98

Wertentwicklung Netto (in CHF)

in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auf- lage p.a.
Anlagegruppe (Kat. A)	-0.40	1.09	0.83	2.56	6.97	-	0.61

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 allfälligen 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.