AWI Wohnbauhypotheken Schweiz

Factsheet **09|26**

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0379910489
Valor	37991048
Bloomberg-ID	keine
Bewertungsintervall	monatlich
Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen	Zeichnungen und Rücknahmen gemäss AWI Zeichnungs-/Rücknahmeschein

Lancierungsdatum	29.03.2018
Benchmark	SBI Domestic AAA-BBB 5-7Y (TR)
Asset Manager	Avobis Invest AG
Verwahrstelle	Bank Julius Bär & Co. AG
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG

Eckdaten

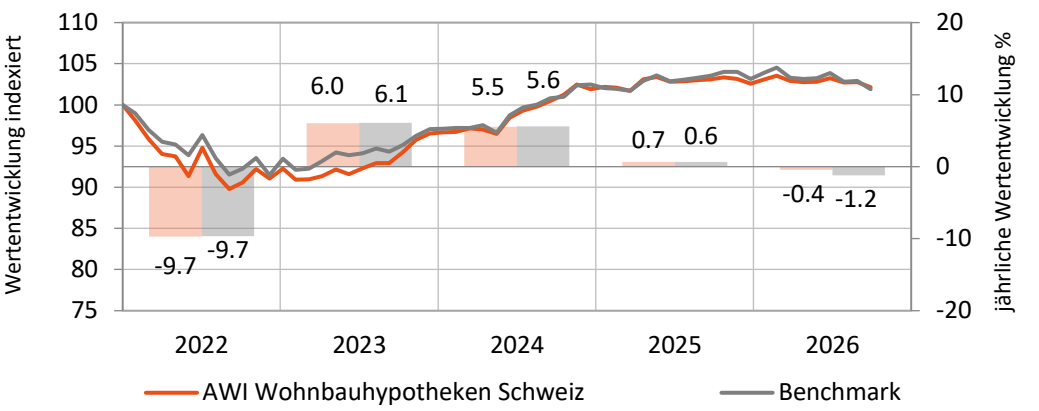
NAV (per 30.09.2026)	CHF 1'030.94
Vermögen	CHF 157'828'246
Ansprüche	153'091.92
Ausschüttung	thesaurierend

Anlagepolitik

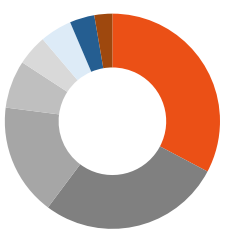
Die Anlagegruppe investiert in erstrangige fixe und variable Schweizer Wohnbauhypotheken. Die durchschnittliche Laufzeit der Hypotheken im Portfolio beträgt maximal 9 Jahre. Als Sicherheiten dienen der Anlagegruppe Einfamilienhäuser, Doppelfamilienhäuser und Eigentumswohnungen in der Schweiz. Das Portfolio ist geografisch innerhalb der Schweiz breit diversifiziert und als Schuldner sind nur Privatpersonen und öffentlichrechtliche Körperschaften zugelassen. Die Bewertung der Hypotheken basiert auf der Grundlage des "Discounted Cash Flow (DCF)" Modells. Die zukünftigen Zahlungsströme werden dabei mit den jeweils geltenden Marksätzen (Saron, Swap) der entsprechenden Laufzeiten abdiskontiert unter Berücksichtigung eines Zinssatzfloors von 0%.

Wertentwicklung Netto (in CHF)

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

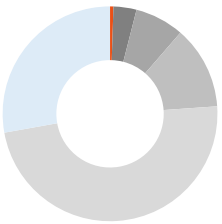


Regionenallokation



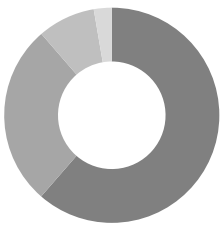
Statistische Kennzahlen in %	Anlagegruppe	Benchmark
Volatilität 1 Jahr	1.49	2.41
Volatilität 3 Jahre	2.34	2.53
Tracking Error 1 Jahr	0.95	
Tracking Error 3 Jahre	1.11	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	0.69	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	-0.64	-0.67
Korrelation 1 Jahr	0.98	1.00

Laufzeitstruktur

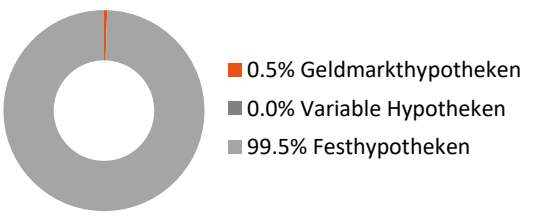


Kennzahlen	Anlagegruppe
Anzahl Hypotheken	247
Durchschnittliche Belehnung in %	60.83
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	4.08
Modified Duration	3.92
Rendite bis Fälligkeit in %	1.31

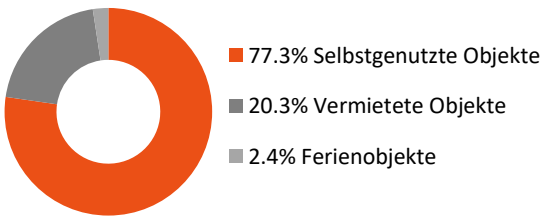
Aufteilung nach Belehnung



Vermögensstruktur



Nutzungsart



Gebühren Gesamtanlagevermögen	TER KGAST 2025
Kategorie A: (Mio. CHF)	0.25%

Wertentwicklung Netto (in CHF) in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Anlagegruppe (Kat. A)	-0.60	-1.09	-0.41	-0.95	3.20	0.27	0.36
Benchmark	-1.01	-1.90	-1.22	-1.61	2.60	0.03	0.25

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.

Anlagestiftung Winterthur AWI, Bahnhofplatz 8, CH-8400 Winterthur, T +41 (0)52 202 02 30, F +41 (0)52 202 02 40, awi-anlagestiftung.ch