AWI Swiss Bonds Climate Strategy

Factsheet **10|26**

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0009004539
Valor	900453
Bloomberg-ID	AWIOBSW
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12.00 Uhr
Lancierungsdatum	01.11.1999
Benchmark	SBI AAA-BBB Total Return
Asset Manager	Vontobel Asset Management AG
Verwahrstelle	Bank Julius Bär & Co. AG
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG

Eckdaten

NAV (per 30.10.2026)	CHF 1'141.83
Vermögen	CHF 99'257'472
Ansprüche	86'928.19
Ausschüttung	thesaurierend

Die 10 grössten Schuldner	**in %**
Pfandbriefbank CH	20.92
Schweizerische Eidgenossenschaft	8.01
Pfandbriefzentrale CH	7.63
UBS Group AG	1.96
BNP Paribas	1.79
Slovak Republic	1.32
Cembra Money Bank AG	1.29
Allreal Holding AG	1.28
Glarner Kantonalbank	1.13
Zürcher Kantonalbank	1.02

Sektorenaufteilung	**in %**
Covered	32.30
Financial Institutions	22.60
Industrial	12.70
Local Authority	10.40
Treasury	8.00
Agency	4.70
Sovereign	3.00
Utility	2.30
Cash	2.20
Supranational	1.90
Total	100.10

Ratingallokation	**AG in %**	**BM in %**
AAA	45.55	67.09
AA	13.22	17.00
A	20.61	10.00
BBB	12.78	5.91
<BBB	7.85	0.00

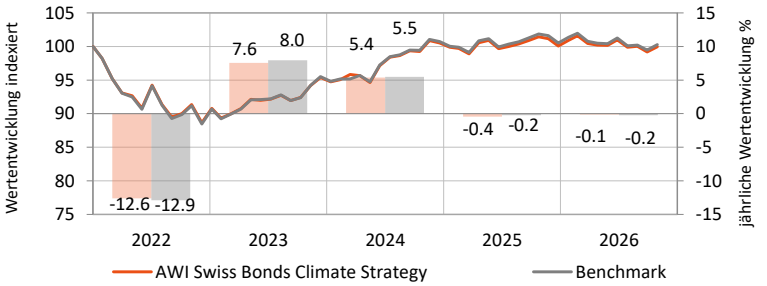
Gebühren	**TER KGAST**
Gesamtanlagevermögen	**2025**
Kategorie A: < 20 (Mio. CHF)	0.30%
Kategorie B: 20-100 (Mio. CHF)	0.28%
Kategorie C: > 100 (Mio. CHF)	0.25%

Anlagepolitik

Die Anlagegruppe AWI Swiss Bond Climate Strategy investiert in auf Schweizer Franken lautende festverzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Wandel- und Optionsanleihen), welche von inländischen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Gesellschaften ausgegeben werden. Das Anlageziel der Anlagegruppe ist ein hohes und regelmässiges Einkommen unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Die Anlagen werden aktiv gegenüber dem SBI Domestic AAA-BBB Total Return selektioniert. Einer guten bis sehr guten Schuldnerbonität wird dabei grösste Beachtung geschenkt. Ein aktives Durations- und Renditekurvemanagement mit Sektoren und Titelselektion runden das Anlageprofil ab und bieten dem Anleger ein ausgewogenes Instrument für die Anleihekomponente.

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	2.72	2.74
Volatilität 3 Jahre	3.27	3.29
Tracking Error 1 Jahr	0.17	
Tracking Error 3 Jahre	0.65	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	1.27	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	-0.54	-0.57
Korrelation 1 Jahr	1.00	1.00
Duration	7.88	7.60
Rendite auf Verfall	1.08	0.90

Aufteilung nach Laufzeit	**AG in %**	**BM in %**
Liquide Mittel	2.50	0.05
0-1 Jahr	1.85	0.00
1-3 Jahre	7.92	10.83
3-5 Jahre	15.99	20.47
5-7 Jahre	21.24	17.74
7-10 Jahre	30.63	24.74
10-20 Jahre	12.28	11.67
+20 Jahre	7.60	14.50
Total	**100.00**	**100.00**

Wertentwicklung Netto (in CHF)					**3 Jahre**	**5 Jahre**	**seit Auf-**
in %	**1 Monat**	**3 Monate**	**YTD**	**1 Jahr**	**p.a.**	**p.a.**	**lage p.a.**
Anlagegruppe (Kat. A)	0.78	0.06	-0.11	-1.47	2.65	-0.19	2.15
Anlagegruppe (Kat. B)	0.78	0.07	-0.09	-1.45	2.67	-0.17	2.17
Anlagegruppe (Kat. C)	0.78	0.08	-0.07	-1.42	2.70	-0.14	2.20
Benchmark	0.82	0.19	-0.24	-1.57	2.76	-0.11	2.24

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