AWI Global Quality Bonds

Factsheet **10|26**

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0002875935
Valor	287593
Bloomberg-ID	AWIGLOB
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/ Rücknahme	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	15.07.1992
Asset Manager	Eric Sturdza Asset Management SA, Genf
Verwahrstelle	Bank Julius Bär & Co. AG
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG

Eckdaten

NAV (per 30.10.2026)	CHF 1'077.80
Vermögen	CHF 23'736'485
Ansprüche	22'023.13
Ausschüttung	thesaurierend
TER ex-ante (2026)	0.30%

Die 10 grössten Schuldner	**in %**
TSY INFL IX N/B 2028 1.25000000	6.49
US TREASURY N/B 2035 4.25000000	4.35
US TREASURY N/B 2055 4.75000000	4.35
TSY INFL IX N/B 2027 1.62500000	3.92
BANCO SANTANDER SA 2033 6.93800000	3.84
US TREASURY N/B 2027 3.75000000	3.50
US TREASURY N/B 2029 4.12500000	3.49
US TREASURY N/B 2046 2.25000000	3.48
MET LIFE GLOB FUNDING I 2033 5.15000000	3.41
TSY INFL IX N/B 2055 2.37500000	3.20

Aufteilung nach Laufzeit	**AG in %**
Liquide Mittel	0.80
0-1 Jahr	7.40
1-2 Jahre	10.80
2-4 Jahre	22.70
4-6 Jahre	30.80
6-10 Jahre	9.60
10-15 Jahre	9.90
+15 Jahre	8.00
Total	**100.00**

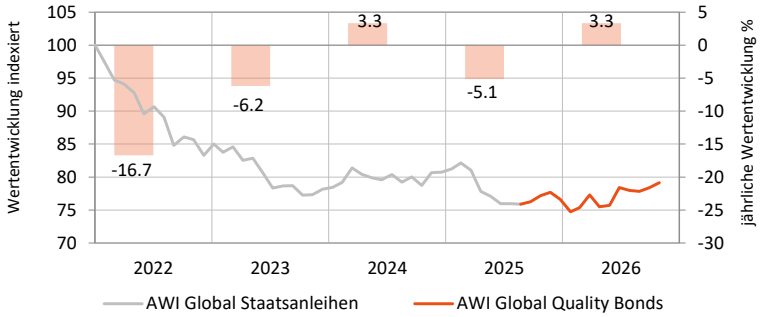
Gebühren Gesamtanlagevermögen	**TER KGAST 2025**
Kategorie A: < 20 (Mio. CHF)	0.33%
Kategorie B: 20-30 (Mio. CHF)	0.31%
Kategorie C: > 30 (Mio. CHF)	0.26%

Anlagepolitik

Die Anlagelösung investiert in hochwertige, global diversifizierte festverzinsliche Wertpapiere und nutzt ein aktives Management, um Chancen entlang des Zins- und Kreditzyklus gezielt auszuschöpfen. Sie eignet sich für Anleger, die ihr Portfolio um internationale Obligationen erweitern und eine stabile, breit abgestützte Ertragsquelle erschliessen möchten. Der Total-Return-Ansatz ermöglicht es, unabhängig von Benchmarks attraktive risikoadjustierte Renditen zu erzielen. Dank der hohen Flexibilität hinsichtlich Regionen, Emittenten, Währungen und Laufzeiten kann der Vermögensverwalter Marktchancen rasch und effizient nutzen.

Wertentwicklung Netto (in CHF)*

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



Statistische Kennzahlen in %	**Anlagegruppe**
Volatilität 1 Jahr	6.20
Volatilität 3 Jahre	5.37
Tracking Error 1 Jahr	-
Tracking Error 3 Jahre	-
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	2.89
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	0.41
Korrelation 1 Jahr	-
Duration	6.24
Rendite auf Verfall	4.68

Ratingallokation	**AG in %**
AAA	0.00
AA	62.82
A	7.77
BBB	29.40
<BBB	0.00

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)	0.98	1.52	3.33	2.56	0.80	-4.73	2.15
Anlagegruppe (Kat. B)	0.99	1.53	3.34	2.58	0.82	-4.71	2.17
Anlagegruppe (Kat. C)	0.99	1.54	3.38	2.63	0.87	-4.66	2.22

* Die Performance der Anlagegruppe bezieht sich bis zum 15.09.2025 auf die Strategie AWI Global Staatsanleihen. Am 16.09.2025 erfolgte ein Wechsel des Managers und der Anlagestrategie. Seit diesem Datum tritt die Anlagegruppe unter der Bezeichnung AWI Global Quality Bonds auf.

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