FWI Global Quality Bonds

factsheet **10|26**

Caractéristique	
Devise	CHF
ISIN	CH0002875935
Numéro de valeur	287593
Bloomberg-ID	AWIGLOB
Intervalle d'évaluation	quotidienne
Emission/Rachat	quotidienne jusqu'à 12h
Date de lancement	15.07.1992
Gestion	Eric Sturdza Asset Management SA, Genf
Banque de dépôt	Bank Julius Bär & Co. AG
Auditeur	PricewaterhouseCoopers AG

Données de référence	
NAV (par 30.10.2026)	CHF 1'077.80
Fortune	CHF 23'736'485
Nombre de droits	22'023.13
Distribution	capitalisation
TER ex-ante (2026)	0.30%

10 principaux débiteurs	**en %**
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

Répartition par maturité	**AG en %**
liquidités	0.80
0-1 an	7.40
1-2 ans	10.80
2-4 ans	22.70
4-6 ans	30.80
6-10 ans	9.60
10-15 ans	9.90
+15 ans	8.00
Total	**100.00**

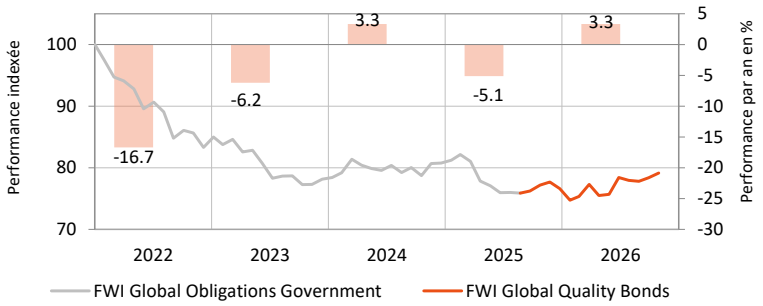
Tarif	**TER KGAST**
Fortune totale	**2025**
Catégorie A: < 20 (Mio. CHF)	0.33%
Catégorie B: 20-30 (Mio. CHF)	0.31%
Catégorie C: > 30 (Mio. CHF)	0.26%

Politique de placement

Cette solution d'investissement investit dans des titres à revenu fixe de haute qualité et diversifiés à l'échelle mondiale. Elle recourt à une gestion active afin d'exploiter de manière ciblée les opportunités tout au long du cycle des taux d'intérêt et du crédit. Elle convient aux investisseurs qui souhaitent élargir leur portefeuille avec des obligations internationales et bénéficier d'une source de revenus stable et diversifiée. L'approche de rendement total permet d'obtenir des rendements ajustés au risque attractifs, indépendamment des indices de référence. Grâce à une grande flexibilité en termes de régions, d'émetteurs, de devises et de durées, le gestionnaire de fortune peut exploiter rapidement et efficacement les opportunités du marché.

Performance nette (en CHF)

Les performances passées, en particulier sur de courtes périodes, ne préjugent pas des rendements futurs.



Nombres statistique en %	**Portefeuille**
Volatilité 1 an	6.20
Volatilité 3 ans	5.37
Tracking Error 1 an	-
Tracking Error 3 ans	-
Value at Risk (niveau de confiance 95%)	2.89
Sharpe Ratio (1 an/ base 0%)	0.41
Corrélation 1 an	-
Duration	6.24
Yield to Maturity	4.68

Répartition par rating	**AG en %**
AAA	0.00
AA	62.82
A	7.77
BBB	29.40
<BBB	0.00

Performance nette (en CHF)					**3 ans**	**5 ans**	**création**
en %	**1 mois**	**3 mois**	**YTD**	**1 an**	**p.a.**	**p.a.**	**p.a.**
Portefeuille (Cat. A)	0.98	1.52	3.33	2.56	0.80	-4.73	2.15
Portefeuille (Cat. B)	0.99	1.53	3.34	2.58	0.82	-4.71	2.17
Portefeuille (Cat. C)	0.99	1.54	3.38	2.63	0.87	-4.66	2.22

* La performance du groupe de placement se réfère à la stratégie FWI Global Obligations Government jusqu'au 15 septembre 2025. Le 16 septembre 2025, un changement de gestionnaire et de stratégie d'investissement a eu lieu. Depuis cette date, le groupe de placement est désigné sous le nom FWI Global Quality Bonds.

A des fins d'information et de publicité uniquement - Veuillez lire les documents légaux du fonds avant de prendre une décision finale d'investissement. Ce document a été préparé avec le plus grand soin par 1741 Fund Solutions AG en tant que société de gestion (ci-après "1741"). Toutefois, 1741 ne fournit aucune garantie quant à son contenu et à son exhaustivité et décline toute responsabilité pour les pertes résultant de son utilisation. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de 1741 au moment de la préparation et peuvent être modifiées sans préavis. Sauf indication contraire, tous les chiffres ne sont pas audités. Ce document doit être lu conjointement avec les documents légaux du fonds (contrat de fonds et rapport annuel et, le cas échéant, prospectus, document d'information clé et rapport semestriel) (ci-après "documents du fonds"), qui peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction du fonds et de la banque dépositaire du fonds. Les souscriptions de parts ne sont acceptées que sur la base des documents du fonds. Cette communication marketing se rapporte aux parts du fonds concerné et non à un actif sous-jacent acquis par le fonds. Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme une offre, une recommandation ou un conseil en investissement. Elles ne tiennent pas compte de besoins spécifiques et ne dispensent pas le destinataire d'évaluer lui-même, le cas échéant avec l'aide d'un conseiller, la compatibilité des informations avec sa propre situation et les conséquences juridiques, réglementaires, fiscales et autres qui en découlent. La politique d'investissement ne peut être reproduite que dans une version abrégée. La politique d'investissement complète, y compris toutes les restrictions d'investissement, peut être consultée dans les documents du fonds. Le fonds est géré activement. Tout investissement comporte des risques, en particulier des fluctuations de valeur et de revenu. Dans le cas des devises étrangères, il existe un risque supplémentaire que la devise étrangère perde de la valeur par rapport à la devise de référence de l'investisseur. Une perte totale du montant investi est possible. Une description détaillée des risques figure dans les documents du fonds. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et des frais encourus lors de la souscription, de la conversion, du rachat ou de la détention de parts de fonds, qui peuvent réduire le rendement de l'investisseur. Les informations sur la valeur nette d'inventaire (VNI) s'entendent hors commissions. Il n'y a aucune garantie que la performance d'un indice de référence soit égalée ou dépassée. Ce fonds est domicilié en Suisse. La distribution n'est expressément pas destinée aux personnes dont la nationalité ou la résidence interdit l'accès à ces informations en vertu du droit applicable. Ce fonds n'est pas enregistré en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933. De plus amples informations à ce sujet et sur la distribution publique dans les différents pays sont disponibles dans les documents du fonds. Tous droits réservés.

Fondation de placement Winterthur FWI, Bahnhofplatz 8, CH-8400 Winterthur, T +41 (0)52 202 02 30, F +41 (0)52 202 02 40, fwi-fondation.ch