

Obligationen Schweiz: Unternehmensanleihen

30. September 2024

Die Hypothekbank Lenzburg AG (HBL) ist eine börsennotierte, überregionale Finanzdienstleisterin. Das HBL Asset Management ist der Vermögensverwaltungsbereich der Bank und betreibt ein eigenes Aktien- und Ökonomie-Research, betreut Vermögensverwaltungsmandate für private und institutionelle Kunden sowie Mandate der beruflichen Vorsorge (BVG). Zudem entwickelt das HBL Asset Management eigene Anlageprodukte für private und institutionelle Investoren.

Strategieansatz	
■	Der Fonds investiert in auf CHF lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit Domizil Schweiz und dem Ausland.
■	Mit einer sorgfältigen Auswahl der Schuldner und der Sektoren versucht der Fonds mittelfristig einen Mehrwert gegenüber dem Gesamtmarkt zu erzielen. Zu diesem Zweck betreibt der Fonds ein aktives Management der Kredit- und Zinsrisiken.
■	Der Fondsmanager kombiniert innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen ausgesuchte Unternehmensanleihen aus verschiedenen Branchen, respektive Ländern und verschiedenen Rating-Kategorien mit dem Ziel, Ertragschancen zu nutzen und Risiken zu optimieren.
■	Zur Absicherung von Bonitäts- und Zinsrisiken können auch Derivate eingesetzt werden.
■	Der Fonds setzt sich als Ziel, eine langfristige Outperformance des Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB Total Return Index zu erzielen.
■	Die Anleger können von der Fondsleitung grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.
■	Dieser Fonds erfüllt die Anforderungen der BVV2 Anlagevorschriften.

Grunddaten	
Name des Anlagefonds	HBL AM Anlagelösung
Name des Teilvermögens	CHF Corporate Bond Fund
Lancierung des Fonds	5. Juni 2018
Investment Manager	HBL Asset Management, Lenzburg
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	ausschüttend
Laufende Kosten*	0.56%
Fondsvermögen in Mio.	144.012
Ausgabe- & Rücknahmekommission**	0.05%
Liquidität (Zeichnung/Rücknahme)	Täglich bis 12:00
Vergleichsindex / Bloomberg Ticker	SBI AAA-BBB TR / SBR14T
Anteilsklasse	P-Dist
ISIN / Valor	CH1311340264 / 131134026
Bloomberg	HBLCCPD
<i>*Schätzung aller erhobenen Kosten / TER **zugunsten Fondsvermögen</i>	



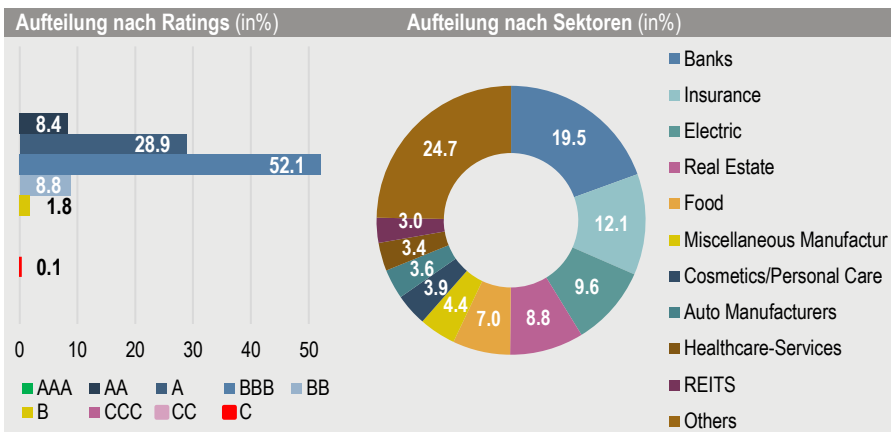
10 grösste Emittenten im Fonds	(in%)
Swiss Life AG	5.31
Helvetia Versicherungen Schweiz	5.14
Axpo Holding AG	4.02
Galderma SA	3.90
Barry Callebaut AG	3.29
Ferring Holding S.A.	2.94
Roche Holding AG	2.80
Traton SE	2.52
Zürcher Kantonalbank	2.47
Münchener Hypothekbank eG	2.47

Die Positionen im Basiswert können sich ändern

Netto-Performance in Prozent (nach Abzug der Kosten)							
seit Lancierung Fonds	(05.06.2018)						
	YTD	2023	2022	2021	2020	2019	
CHF Corporate Bond Fund	5.58	5.45	9.10	-13.90	1.44	1.03	4.69
Vergleichsindex	0.97	3.99	7.36	-12.10	-1.82	0.90	3.05
Delta	4.61	1.46	1.74	-1.80	3.26	0.13	1.64

Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.

Statistische Kennzahlen zum Basiswert	
Modified Duration Fonds	5.23
Modified Duration Benchmark	7.21
Durchschnittliches Kredit-Rating	BBB+
Rendite auf Verfall (in %)	1.70
Anzahl der Positionen	63
Volatilität Fonds (letzte 12 Monate, in %)	2.65
Volatilität Benchmark (letzte 12 Monate, in %)	3.57
Sharpe-Ratio (letzte 12 Monate)	4.09



Weitere Informationen	
HBL Asset Management Bahnhofstrasse 2 5600 Lenzburg hblasasset@hbl.ch www.hblasasset.ch	

Disclaimer:

Risiken

Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen.

Die hier bereitgestellten Inhalte dienen Informations- und Werbezwecken. Den dazugehörigen Prospekt und das Basisinformationsblatt finden Sie unter www.hblasset.ch/anlageprodukte. Bei diesem HBL Fonds handelt es sich um einem Fonds schweizerischen Rechts. Anteile werden ausschliesslich an Anleger, die gemäss Fondsprospekt zugelassen sind, angeboten. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte des HBL Fonds können kostenlos bei der Hypothekbank Lenzburg, Asset Management, Bahnhofstrasse 2, CH-5600 Lenzburg, angefragt werden. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Deutsch erhältlich. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile des erwähnten HBL Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von HBL weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): HBL Asset Management.

Das HBL Asset Management ist eine Abteilung der Hypothekbank Lenzburg AG (HBL). Die in diesem Fact-Sheet verwendeten Daten und Informationen wurden zwar sorgfältig recherchiert, doch können wir für deren Richtigkeit, Zuverlässigkeit, Aktualität und Vollständigkeit keine Haftung übernehmen. Bevor Sie gestützt auf diese Informationen Anlageentscheide treffen, empfehlen wir Ihnen unbedingt ein Gespräch mit Ihrer Kundenberaterin bzw. mit Ihrem Kundenberater.