

VI Obligationen Fremdwährungen - P

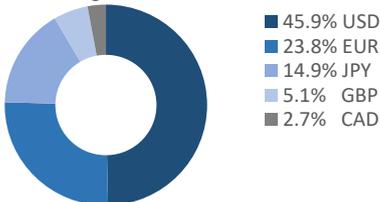
Dezember 2021

Übersicht

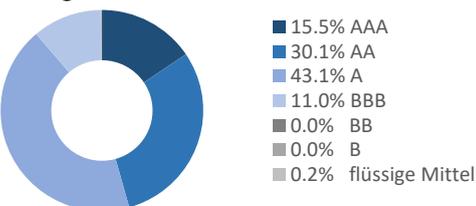
Datum	31.12.2021
Basiswährung	CHF
Fondsvermögen	CHF 33'028'738
NAV	CHF 115.08
Anteilsklasse	P
ISIN / Valor	CH0231515138 / 23151513
Bloomberg Ticker	VIOBFWP
Mindestanlage	CHF 50'000
Lancierungsdatum	25.03.2014
Domizil	Schweiz
Rechtsform	Übrige Fonds für traditionelle Anlagen
Total Expense Ratio (TER)	0.37% (31.8.2021)
Spesen zu Gunsten des Fonds	Ausgabe: 0.10% Rücknahme: 0.10%
Bewertungsintervall	täglich
Manager	VI VorsorgeInvest AG
Fondsleitung	1741 Fund Solutions AG
Depotbank	Bank Julius Bär AG
Benchmark	Barclays Global Aggregate Index
Erfolgsverwendung	thesaurierend
Morningstar Rating ¹	★★★★

¹ © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

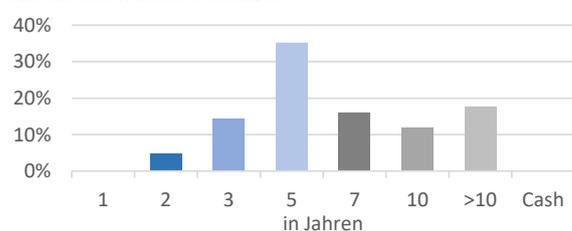
Währungsallokation



Rating Allokation



Allokation nach Restlaufzeit

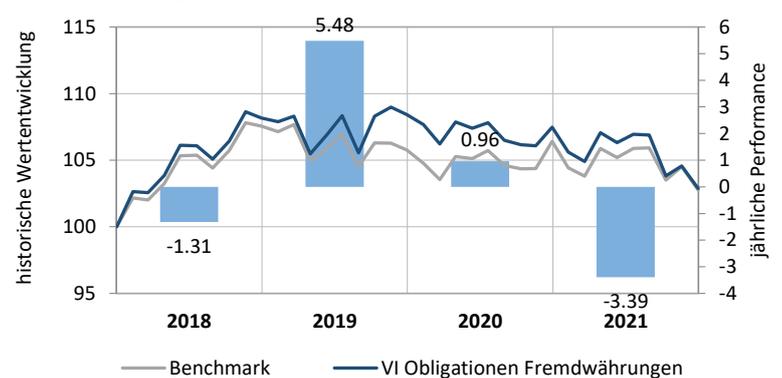


Allgemeines: Die Grundlage für den Kauf von kollektiven Kapitalanlagen sind die jeweils gültigen massgeblichen Fondsdokumente, in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahresbericht oder, sofern vorhanden, Halbjahresbericht der kollektiven Kapitalanlage. Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG (nachfolgend: «1741») erstellt. 1741 gibt jedoch keine Gewähr oder Garantie hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Informationen entstehen, ab. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts Anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Nur für Informationszwecke: Dieses Dokument dient ausschliesslich der Information des Empfängers und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot und keine Empfehlung zum Erwerb von Finanzinstrumenten dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Zielgruppe: Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen richten sich ausschliesslich an Investoren, die nicht als US-Personen gelten. Dies betrifft sämtliche «US-Persons» gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933. In der Folge dürfen weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder an eine US Person abgegeben werden. Verwendungsbeschränkung: Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder andere Eigenschaften Zugang zu solchen Informationen aufgrund geltender Gesetzgebung verbieten. Im Zweifel empfehlen wir Ihnen, Kontakt mit einer örtlichen Vertriebsstelle oder einem Kreditinstitut aufzunehmen. Performance: Mit jeder Anlage sind Risiken verbunden, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen. Kapitalanlagen sind volatil und eine Investition kann auch zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und etwaiger Erträge führen. Performance Angaben berücksichtigen zudem die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit oder die Indikation einer solchen stellen keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft dar. Investitionen in Fremdwährungen können Währungsschwankungen unterliegen. Es besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Vertrieb in der Schweiz: Diese kollektive Kapitalanlage darf in der Schweiz an qualifizierte Anleger vertrieben werden.

Portrait

Der Fonds investiert weltweit in Fremdwährungsanleihen aus dem Investment Grade Segment (Ratings "AAA" bis "BBB"). Der Anlagefokus liegt bei Unternehmensanleihen, welche langfristig systematisch das eingegangene Risiko entschädigen. Hoch volatile Währungen sind strategisch untergewichtet, um den Bedürfnissen von Schweizer institutionellen Anlegern Rechnung zu tragen. Der Fonds richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger.

Wertentwicklung



Performance

(in %)	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre pa	5 Jahre pa
Fonds	-1.62	-3.76	-3.39	-3.39	0.95	1.00
Benchmark	-1.68	-2.98	-1.77	-1.77	0.91	1.12

Statistische Kennzahlen (in %)

	Fonds	Benchmark
Volatilität (3 Jahre)	4.94	4.54
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	2.30	2.11
Sharpe Ratio (3 Jahre / Basis 0%)	0.19	0.20
Information Ratio (3 Jahre)	0.04	-
Tracking Error (3 Jahre)	1.02	-
Restlaufzeit in Jahren	6.60	-
Modified Duration	6.12	-
Rendite auf Verfall	1.34	-

Top 10 Positionen

Total Top 10 Positionen	Land	in %
3 T 2048 (US TREASURY N/B)	US	5.27
3.1 NOVNVX 2027 (NOVARTIS CAPITAL CORP)	US	3.56
1.625 AAPL 2026 (APPLE INC)	US	3.38
3.625 MUBAUH 2023 (MDGH - GMTN BV)	NL	3.35
4.5 CDEL 2025 (CODELCO INC)	CL	3.05
3.8 TENCNT 2025 (TENCENT HOLDINGS LTD)	KY	2.97
1.625 CHILE 2025 (REPUBLIC OF CHILE)	CL	2.67
0.75 DBHNGR 2035 (DEUTSCHE BAHN FIN GMBH)	DE	2.04
7.5 Q 2029 (PROVINCE OF QUEBEC)	CA	1.96
2.875 PM 2029 (PHILIP MORRIS INTL INC)	US	1.83