

VI Obligationen Fremdwährungen - Z

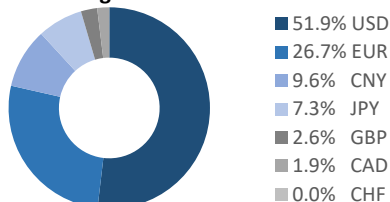
August 2024

Übersicht

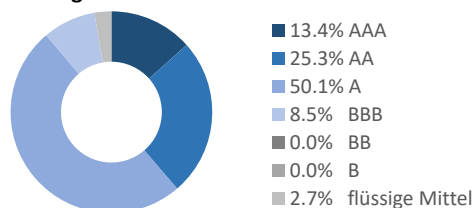
Datum	31.08.2024
Basiswährung	CHF
Fondsvermögen	CHF 33'551'529
NAV	CHF 96.58
Anteilsklasse	Z
ISIN / Valor	CH0231518728 / 23151872
Bloomberg Ticker	VIOBFWZ
Mindestanlage	na
Lancierungsdatum	28.01.2014
Domizil	Schweiz
Rechtsform	Übrige Fonds für traditionelle Anlagen
Total Expense Ratio (TER)	0.13% (31.8.2023)
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.

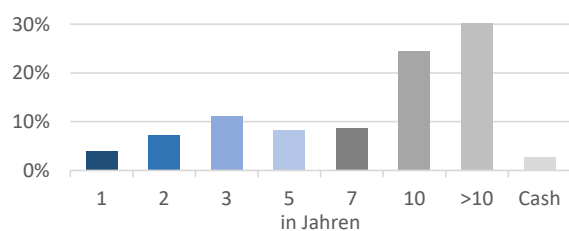
Währungsallokation



Rating Allokation



Allokation nach Restlaufzeit

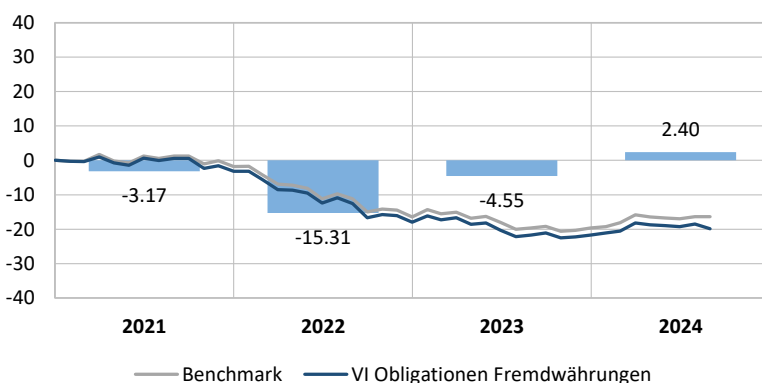


Portrait

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.

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

Wertentwicklung



Performance

(in %)	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre pa	5 Jahre pa
Fonds	-1.65	-1.13	2.40	2.33	-7.28	-4.65
Benchmark	0.00	0.41	4.07	4.07	-6.17	-4.09

Statistische Kennzahlen (in %)

	Fonds	Benchmark
Volatilität (3 Jahre)	5.95	5.76
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	2.77	2.68
Sharpe Ratio (3 Jahre / Basis 0%)	-1.22	-1.07
Information Ratio (3 Jahre)	-0.92	-
Tracking Error (3 Jahre)	1.21	-
Restlaufzeit in Jahren	8.33	-
Modified Duration	6.90	-
Rendite auf Verfall	3.97	-

Top 10 Positionen

Total Top 10 Positionen	Land	in %
3 T 2048 (US TREASURY N/B)	US	4.46
4.25 POLAND 2043 (REPUBLIC OF POLAND)	PL	2.70
1.625 AAPL 2026 (APPLE INC)	US	2.50
4.11 EJRAIL 2043 (EAST JAPAN RAILWAY CO)	JP	2.36
4.95 CSCO 2031 (CISCO SYSTEMS INC)	US	2.10
0.65 IBM 2032 (IBM CORP)	US	1.86
8.2 ABIBB 2039 (ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR)	US	1.69
1 HKINTL 2041 (HONG KONG)	HK	1.56
7.5 Q 2029 (PROVINCE OF QUEBEC)	CA	1.51
6.625 KMB 2037 (KIMBERLY-CLARK CORP)	US	1.50

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.