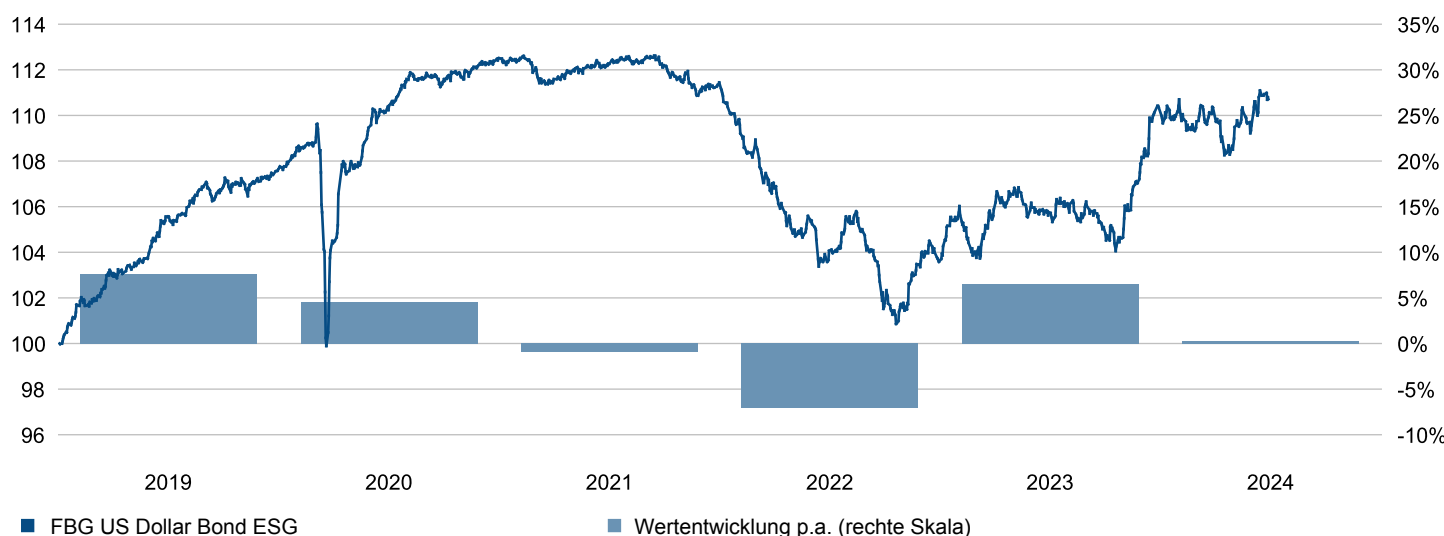


## Netto-Performance in USD (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance



## Wertentwicklung der letzten Kalenderjahre in %

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance	7.62%	4.54%	-0.95%	-7.05%	6.55%	0.32%

## Wertentwicklung

Netto-Performance bis 28.06.2024 in %	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	YTD	seit Apr. 2006	seit Apr. 2006 p.a.
Fonds USD	1.05%	0.34%	0.32%	4.70%	-1.38%	4.88%	-0.46%	0.96%	0.32%	45.67%	2.09%

## Anlagepolitik

Der Fonds eignet sich für Anleger, die Wert auf Sicherheit legen und einen regelmässigen Ertrag bevorzugen. Durch die breite Diversifikation und das professionelle Management stellt der Fonds eine ideale und kostengünstige Alternative zu Direktinvestitionen in festverzinsliche Wertpapiere dar. Der Fonds, welcher vorwiegend in US-Anleihen mit Investment-Grade Rating investiert, strebt Ertrag und Wertzuwachs unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte an. Mindestens 2/3 des Depotwertes werden in internationale Rententitel investiert. Bevorzugt werden Kapitalmarktpapiere mit hoher Liquidität, die keiner Quellensteuer unterliegen. Die Duration (Restlaufzeit) wird aufgrund der Einschätzung der Entwicklung der Kapitalmärkte aktiv gesteuert.

## Fondsdaten

ISIN	CH0023685271
Valoren Nr.	2368527
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	USD
Nettoausschüttung	jährlich im März
Fondsvermögen (in Mio.)	USD 20.86
Auflegung	10.04.2006
Emissionspreis	USD 50.00
Management Fee	0.75%
TER (per 2023)	0.99%
Anteilklassen	-
Bloomberg	LBSWUSB SW
Reuters	HISFUNDS
Letzte Ausschüttung (2023)	USD 1.00
Depotbankkommission	max. 0.2%
<b>Nettoinventarwert</b>	<b>41.47</b>
52-Wochen-Hoch	42.47
52-Wochen-Tief	39.92

## Grösste Einzelpositionen

	In % des Vermögens
7% Roche Hold Reg S 09-01.03.2039	2.86%
Nestle Holdings 2023-14.03.2030	2.68%
Mercedes-Benz North America 2024-11.01.2034	2.40%
Vereinigte Staaten 2023-15.08.2033	2.35%
9% Orange SA 01-01.03.2031	2.34%
T-Mobile USA 2021-15.04.29	2.23%
Schering-Plough 2007-15.09.2037	2.21%
Vereinigte Staaten von Amerika 2008-15.5.2038	2.20%
Coca-Cola 2021-15.01.27	2.19%
Nike 20-27.03.2030	2.17%
<b>Total</b>	<b>23.64%</b>

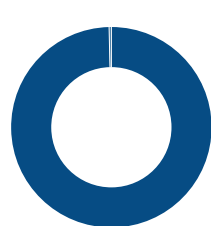
## Fondsstatistik per 28.06.2024

	5 Jahre
Annualisierte Volatilität in %	4.41%
Sharpe Ratio	0.01
Max. Drawdown in %	-9.76%
Max. Verlust in % (Mar 2020)	-4.00%
Max. Gewinn in % (Apr 2020)	3.43%

## Risiko und Ertragsprofil

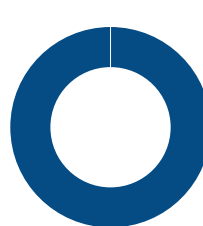
Geringeres Risiko							Höheres Risiko
1	2	3	4	5	6	7	

## Anlagekategorien\* in %



■ Anleihen	99.63%
■ Liquidität	0.37%

## Währungen in %



■ USD	100.00%
-------	---------

\*nach Exposure

Für Marketing- und Informationszwecke. Dies ist ein Investmentfonds gemäss deutschem Investmentsteuergesetz (InvStG). Dieses Dokument stellt in keiner Art und Weise ein Angebot dar oder soll auch nicht derart interpretiert werden, Wertschriften oder Anlageinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen oder jedes andere Anlagegeschäft zu tätigen. Anteile des beschriebenen Anlagefonds, des FBG US Dollar Bond ESG (der "Fonds"), können nur auf der Basis der Informationen und Darstellungen angeboten werden, wie sie ausdrücklich im relevanten Prospekt mit integriertem Fondsvertrag dargelegt worden sind und auf keine andere Information oder Darstellung sollte ein Zusammenhang mit dem Angebot der Anteile abgestützt werden. Jede Anlage in den Fonds erfolgt auf der Grundlage des erwähnten Prospektes. Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, die Richtigkeit der hierin beschriebenen Informationen zu gewährleisten, sollte man sich nicht vollständig darauf berufen und keine Darstellungen, ausdrücklich oder implizit, erheben den Anspruch auf Vollständigkeit, Fehlerfreiheit oder Aktualität der Informationen. Der Preis und der Wert der Anlagen sowie jegliches daraus resultierende Einkommen können schwanken. Die vergangene Entwicklung ist nicht zwingend eine Indikation für die zukünftige Entwicklung. Performance Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Zukünftige Renditen sind nicht garantiert und ein Verlust des ursprünglichen Kapitals kann erfolgen, inklusive eines permanenten, unwiederbringlichen Verlustes. Der Fonds verzichtet auf einen Benchmarkvergleich. Die hierin besprochenen Anlagen können für Anleger, je nach deren spezifischen Anlagezielen, Vermögensverhältnissen sowie der Gesetze ihrer Nationalität, ihres Wohnsitzes, Ort der amtlichen Eintragung oder Domizil ungeeignet sein. Anleger müssen jedes einzelne Anlageprodukt unabhängig in Zusammenhang mit ihrem eigenen Anlageziel, Risikoprofil, Umständen und Vermögensverhältnissen einschätzen und sachgemäss professionellen Rat einschliesslich steuerlicher Beratung suchen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sollen nicht die Finanz- und Anlageberatung oder einen anderen professionellen Ratschlag jeglicher Art ersetzen. Anteile der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf der Website [www.llbsswiss.ch](http://www.llbsswiss.ch) erhältlich.