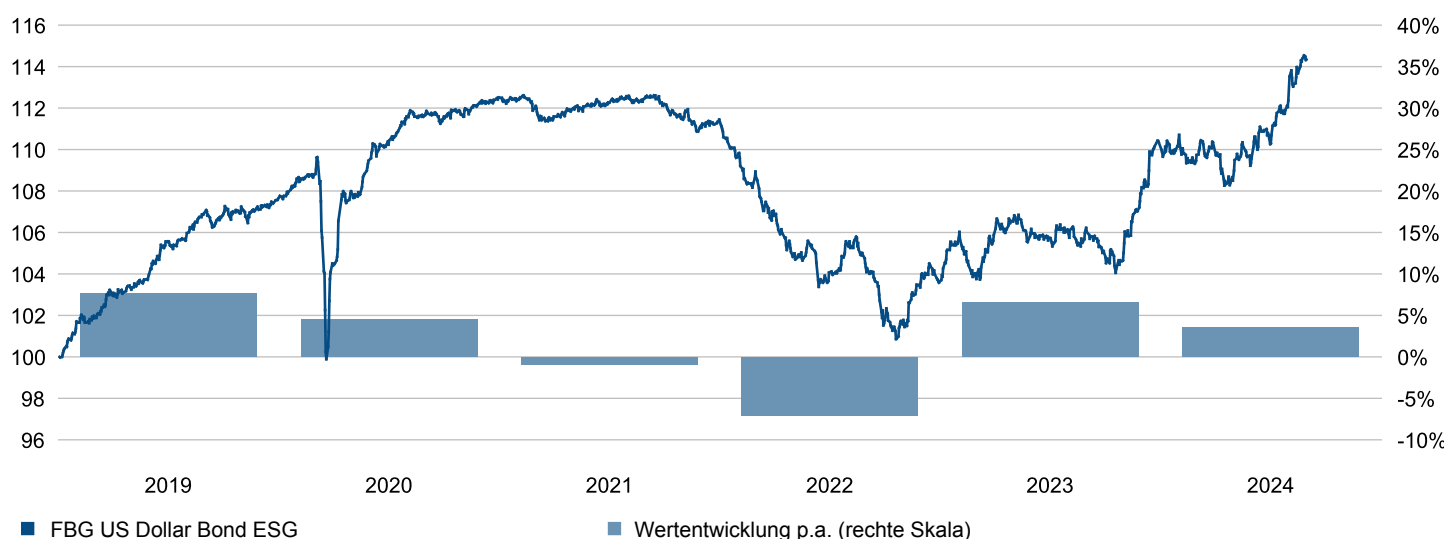


## Netto-Performance in USD (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance



## Wertentwicklung der letzten Kalenderjahre in %

|             | 2019  | 2020  | 2021   | 2022   | 2023  | 2024  |
|-------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Performance | 7.62% | 4.54% | -0.95% | -7.05% | 6.55% | 3.61% |

## Wertentwicklung

| Netto-Performance bis 30.08.2024 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                             | 1.76%   | 4.36%    | 4.47%    | 7.65%  | 1.61%   | 6.96%   | 0.53%        | 1.35%        | 3.61% | 50.44%         | 2.25%               |

## 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 22.15        |
| 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>42.83</b>     |
| 52-Wochen-Hoch             | 42.90            |
| 52-Wochen-Tief             | 39.92            |

## Grösste Einzelpositionen

|  | In % des Vermögens |
|--|--------------------|
| Roche Hold Reg S 09-01.03.2039               | 2.88%              |
| Nestle Holdings 23-14.03.2030                | 2.61%              |
| Amazon 14-05.12.2034                         | 2.36%              |
| Orange SA 01-01.03.2031                      | 2.30%              |
| Mercedes-Benz North America 24-11.01.2034    | 2.28%              |
| Vereinigte Staaten von Amerika 23-15.08.2033 | 2.26%              |
| Vereinigte Staaten von Amerika 08-15.5.2038  | 2.18%              |
| T-Mobile USA 21-15.04.29                     | 2.17%              |
| Schering-Plough 07-15.09.2037                | 2.15%              |
| Nike 20-27.03.2030                           | 2.13%              |
| <b>Total</b>                                 | <b>23.33%</b>      |

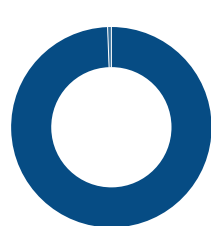
## Fondsstatistik per 30.08.2024

|                                | 5 Jahre |
|--------------------------------|---------|
| Annualisierte Volatilität in % | 4.49%   |
| Sharpe Ratio                   | 0.07    |
| Max. Drawdown in %             | -9.76%  |
| Max. Verlust in % (Mar 2020)   | -4.00%  |
| Max. Gewinn in % (Apr 2020)    | 3.43%   |

## Risiko und Ertragsprofil

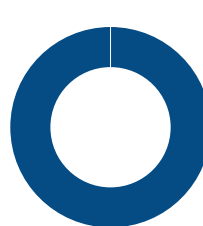
| Geringeres Risiko |   |   |   |   |   |   | Höheres Risiko |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|----------------|
| 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |                |

## Anlagekategorien\* in %



|              |        |
|--------------|--------|
| ■ Anleihen   | 99.40% |
| ■ Liquidität | 0.60%  |

## 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.