

# Wydler Global Bond Fund

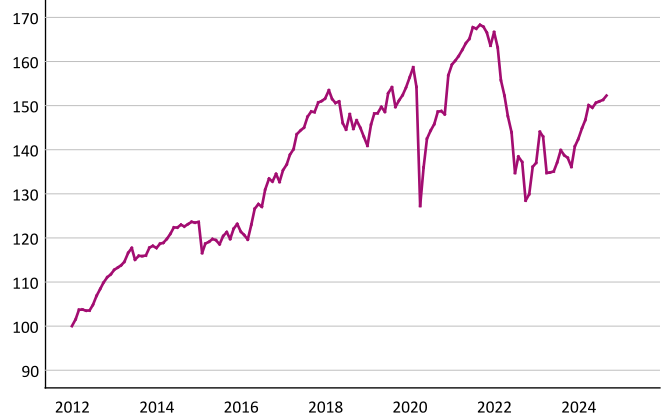
30. August 2024

## Anlagepolitik

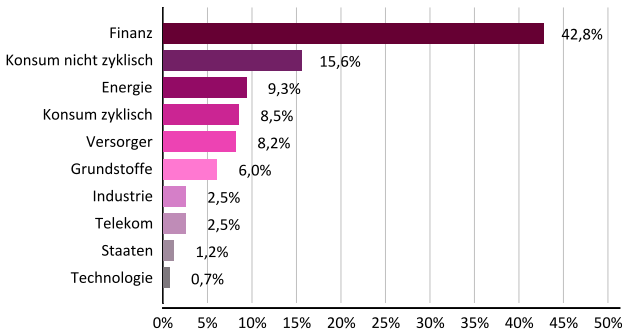
Der Wydler Global Bond Fund investiert weltweit in Anleihen unterschiedlicher Ratings, unterschiedlicher Laufzeiten und unterschiedlicher Währungen, mit Schwerpunkt USD, EUR und CHF. Ziel ist es, unter Ausnutzen der Schwankungen im Markt und der Risikoprämien der einzelnen Anleihen eine hohe Rendite für den Anleger zu erzielen. Durch breite Diversifizierung und aktives Management wird das Risikoprofil optimiert. Um Zinsänderungsrisiken unter Kontrolle zu halten, wird die Duration im Portfolio bewusst kurzgehalten.



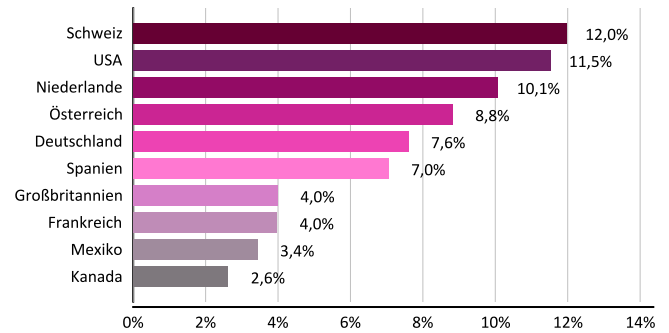
## Wertentwicklung seit Beginn



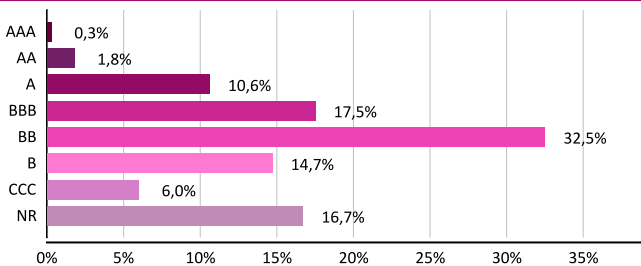
## Sektorallokation



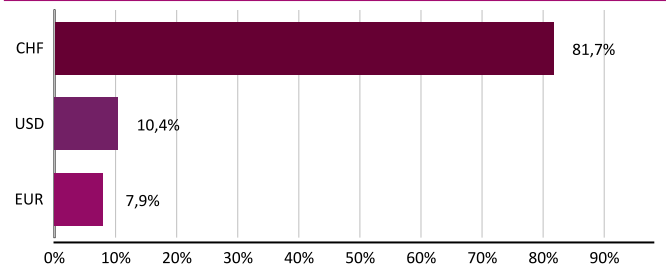
## Geo-Allokation



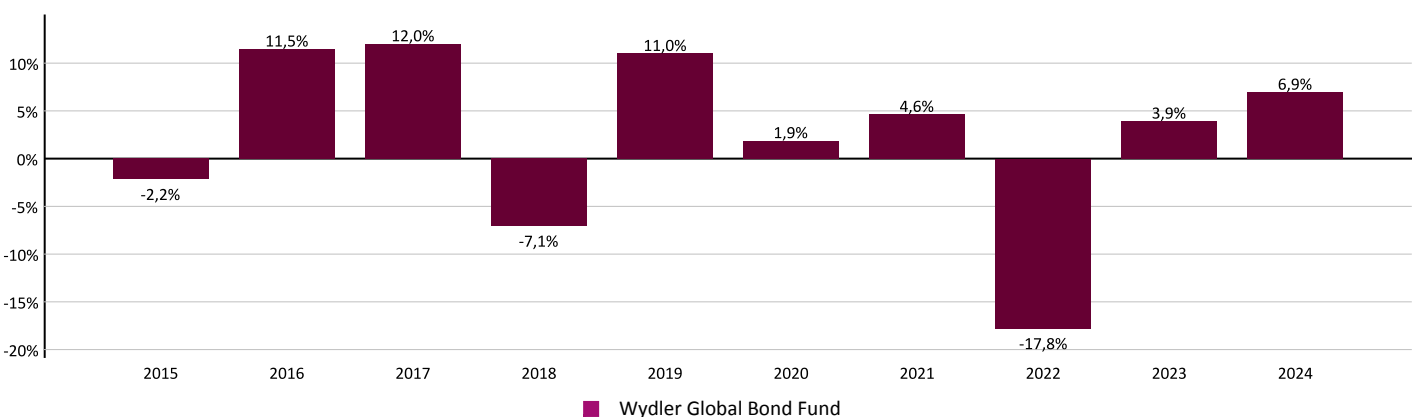
## Ratingstruktur



## Währungsexposure nach Absicherung (CHF Tranche)



## Jährliche Wertentwicklung



### Basisdaten (CHF Tranche)

Fondswährung	CHF
Kurs per 30. August 2024	93,54
Bloomberg	PECGINC SW
Fondsvermögen in Mio CHF	36,06
Fondsdomizil	Schweiz
Fondsart	Effektenfonds
Vertriebszulassung	CH / DE
Steuertransparenz	CH
Steuerstatus Deutschland	Investmentfonds gemäss InvStG
Handelbarkeit	täglich
Rechnungsjahr	31.12
Rucknahmekomm. z. G. Fonds	0,30%
Nachhaltigkeit	Die diesem Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU Kriterien für ökologische nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten

### Performance (nach allen Kosten)

Aktuelles Jahr	6,94%
2023	3,92%
2022	-17,79%
2021	4,62%
2020	1,87%
2019	11,00%
Seit Beginn	52,58%
Seit Beginn p.a.	3,37%

### Kennzahlen

Volatilität (5 Jahre)	7,52%
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,09
Modified Duration	2,28
Rendite auf Verfall	8,00%
Anzahl Positionen	70

### Tranchen

Name	Währung	Valor	ISIN	Auflegedatum	Asset Manager Fee	Trailing Fee	TER (31.12.23)
Tranche CHF	CHF	14240486	CH0142404869	01.12.2011	0,70%	0,15%	1,16%
Tranche EUR (hedged)	EUR	111766378	CH1117663786	30.06.2021	0,90%	0,60%	1,51%

#### Fondsmanager

Wydler Asset Management AG  
Korporationsweg 13c  
CH-8832 Wilen bei Wollerau  
+41 44 575 18 11  
group@wydlerinvest.ch  
www.wydlerinvest.ch

#### Fondsadministrator

LLB Swiss Investment AG  
Claridenstrasse 20  
CH-8002 Zürich  
+41 58 523 96 70  
investment@llbsswiss.ch  
www.llbsswiss.ch

<https://www.wydlerinvest.ch/de/wydler-fonds/anleihenfonds/>

### Letzte Ausschüttungen

16. April 2024	5,00 CHF
11. April 2023	5,00 CHF
26. April 2022	5,60 CHF
23. März 2021	5,60 CHF
18. März 2020	5,60 CHF

### Monatliche Performance (CHF Tranche)

	JAN	FEB	MÄR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	JAHR
2015	-5,69%	1,83%	0,36%	0,52%	-0,21%	-0,79%	1,56%	0,75%	-1,29%	1,95%	0,88%	-1,42%	-1,78%
2016	-0,62%	-0,86%	2,84%	2,91%	0,83%	-0,47%	3,08%	1,88%	-0,49%	1,30%	-1,35%	1,99%	11,46%
2017	0,98%	1,61%	0,90%	2,41%	0,61%	0,45%	1,71%	0,78%	-0,09%	1,47%	0,22%	0,36%	12,01%
2018	1,25%	-1,28%	-0,60%	0,23%	-3,25%	-1,01%	2,41%	-2,24%	1,33%	-1,18%	-1,38%	-1,42%	-7,05%
2019	3,42%	1,70%	0,06%	0,97%	-0,75%	2,83%	0,90%	-2,90%	0,98%	0,80%	1,11%	1,51%	11,00%
2020	1,47%	-2,80%	-17,49%	6,87%	4,77%	1,31%	1,00%	1,94%	0,09%	-0,48%	5,98%	1,54%	1,87%
2021	0,56%	0,62%	0,91%	0,91%	0,62%	1,58%	-0,18%	0,51%	-0,25%	-0,78%	-1,78%	1,88%	4,62%
2022	-2,08%	-4,56%	-2,26%	-3,03%	-2,49%	-6,41%	2,75%	-0,90%	-6,36%	1,14%	4,76%	0,66%	-17,79%
2023	5,13%	-0,76%	-5,76%	0,08%	0,17%	1,52%	2,03%	-0,85%	-0,39%	-1,50%	3,42%	1,15%	3,92%
2024	1,76%	1,30%	2,26%	-0,37%	0,74%	0,19%	0,25%	0,63%					6,94%

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung. Diese Publikation des Wydler Global Bond Fund dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar, Anlagefonds zu kaufen oder zu verkaufen. Die Informationen stehen unter dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung. Für allfällige fehlerhafte Angaben wird keinerlei Haftung übernommen. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteilerhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Der Fonds verzichtet auf einen Benchmarkvergleich. Die Anleger werden ausdrücklich auf die im Fondsprospekt beschriebenen Risiken hingewiesen. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei der Fondsleitung, der LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf der Website [www.llbsswiss.ch](http://www.llbsswiss.ch) erhältlich. Für deutsche Anleger sind die massgebenden Dokumente bei der Informationsstelle in Deutschland (ODDO BHF SE, Gallusanlage 8, D-60329 Frankfurt am Main) in Papierform oder elektronisch unter [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) erhältlich. In Bezug auf allfällige Verkaufsbeschränkungen sollte unabhängige Beratung über die im betreffenden Land anwendbaren rechtlichen Grundsätze gesucht werden.

Swiss Exchange AG («SIX Swiss Exchange») ist die Quelle des SBI AAA-BBB Index und der darin enthaltenen Daten. SIX Swiss Exchange war in keinerlei Form an der Erstellung der in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen beteiligt. SIX Swiss Exchange übernimmt keinerlei Gwahrleistung und schliesst jegliche Haftung (sowohl aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) in Bezug auf die in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen – wie unter anderem für die Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Eignung für beliebige Zwecke – sowie hinsichtlich Fehlern, Auslassungen oder Unterbrechungen im SBI AAA-BBB oder dessen Daten aus. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe der von SIX Swiss Exchange stammenden Informationen ist untersagt.