

PILATUS INVEST INCOME EUR

KLASSE I

31. OKTOBER 2024

STAMMDATEN

Fondsvermögen in Mio. EUR	59.65
NAV in EUR	994.30
Fondswährung	EUR
ISIN / Valorennummer	CH0252818072 / 25281807
Bloomberg	PPIEURI SW
Fondsart	Effektenfonds
Fondsdomizil	Schweiz
Vertriebszulassung	Schweiz, Deutschland
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsmanager	Pilatus Partners AG
Fondsleitung	LLB Swiss Investment AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Auflagedatum	16.09.2014
Rechnungsjahr	01.01. - 31.12.
Zeichnungen / Rücknahmen	Täglich / Ohne Gebühren
Mindestanlagebetrag	1 Mio. EUR
Management Fee	0.40% p.a.
Ausgabekommission	Keine
Rücknahmekommission	Keine
Total Expense Ratio (TER)	0.60%

ANLAGEPOLITIK

Das primäre Anlageziel des Fonds besteht im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages mittels Investition an den internationalen Kapitalmärkten. Beim Anlagefonds handelt es sich um einen Effektenfonds, der in erster Linie in auf EUR lautende Obligationen, Notes, Geldmarktpapiere und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Forderungsrechte investiert.

Die Zinsrisiken werden durch ein aktives Durations-Management bewirtschaftet.

Der Markteinschätzung entsprechend können auch bis zu 50% Fremdwährungsanleihen beigemischt werden, welche eine breitere Sektor- und Länderallokation erlauben. Strategisch werden generell keine Fremdwährungsrisiken eingegangen. Es können taktisch maximal 10% an Währungsexposure aufgebaut werden.

BENCHMARK

Die Anlagepolitik des Teilvermögens Pilatus Invest Income EUR verwendet den "Bloomberg Euro-Aggregate: 3-5 Year Index (LE35TREU)" als Benchmark*. Die Benchmark dient als Vergleichsgrösse. Das Teilvermögen muss nicht indexnah oder indexgebunden angelegt werden.

*bis 31.05.2022: „FTSE EuroBIG 3 to 5 Year“ (SBEB35)

BENCHMARKVERGLEICH SEIT 31.12.2014



WERTENTWICKLUNG IN %

	lfd. Monat	lfd. Jahr	2023	2022	2021	Auflage
Fonds	-0.07%	1.64%	6.35%	-12.15%	-0.64%	4.79%
Benchmark	-0.57%	2.28%	6.09%	-10.50%	-0.92%	3.55%

RISIKOKENNZAHLEN

	Sharpe Ratio	Volatilität
Fonds	-	3.24%
Benchmark	-	4.20%

Berechnung für die letzten 3 Jahre auf wöchentlicher Basis

PORTFOLIOKENNZAHLEN

Durchschnittliches Rating	A
Modified Duration	2.6
Rendite auf Verfall (nach FX Hedge-Kosten)	3.28%

10 GRÖSSTE EINZELPOSITIONEN

CABEI 2022-30.11.26	1.82%
Sparebank 1 SR-Bank 23-24.08.2028	1.79%
Athene Global 2020-14.10.2025	1.78%
The Export Import Bank of Korea 23-18.09.2027	1.72%
Banco Santander Chile 20-10.01.2025	1.70%
Philip Morris 17-08.11.2024	1.69%
Goldman Sachs 16-27.07.2016	1.65%
Andina de Fomento 2019-20.11.2026	1.60%
Bank of Montreal 2022-15.06.27	1.57%
Republik Chile 2021-26.01.27	1.56%

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Geringeres Risiko

Höheres Risiko



Typischerweise
geringere Rendite

Typischerweise
höhere Rendite

gemäß PRIIP-KID

STEUERSTATUS

Dies ist ein Investmentfonds gemäß deutschem Investmentsteuergesetz (InvStG). Die PwC Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, Wien, wurde beauftragt, die Steuertransparenz für diese Anteilsklasse in Österreich zu

UCITS ZIELFONDSFÄHIGKEIT

Anlagen in Zielfonds sind auf 10% des Fondsvermögens beschränkt. Demnach qualifiziert sich der Teilfonds „Pilatus Invest Income EUR“ als Anlage für einen UCITS-Fonds.

MANAGERPROFILE

Siegbert Böttinger, Diplom-Volkswirt ist Gründungspartner der Pilatus Partners AG und als CIO für die Anlagestrategie verantwortlich. Er studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Konstanz und weist mehr als 30 Jahre an Kapitalmarkt-Erfahrung aus. Im Management von Fixed Income Strategie Fonds blickt er auf einen über 29-jährigen Leistungsausweis zurück.

Andrea Benesch, CFA ist als Leiter Portfoliomanagement mitverantwortlich für die Anlagestrategie. Er studierte Betriebsökonomie an der Fachhochschule in Chur und ist CFA® Charterholder. Er verfügt über 18-jährige Erfahrung im Finanzsektor, 10 davon im Management von Fixed Income Investments.

KONTAKT



Pilatus Partners AG
Talacker 50
CH-8001 Zürich

Tel. +41 44 533 20 50
info@pilatuspartners.ch
www.pilatuspartners.ch

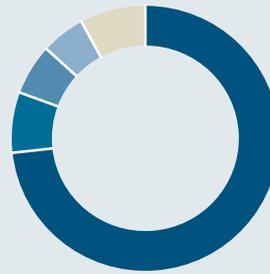


LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
8002 Zürich

Tel. +41 44 225 37 90
investment@llbsswiss.ch
www.llbsswiss.ch

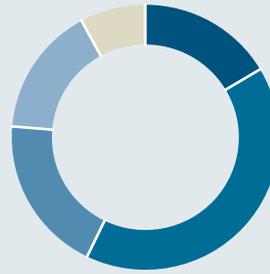
*Alle Allokationsdaten beziehen sich auf den 31.10.2024

EMITTENTENKLASSIFIZIERUNG*



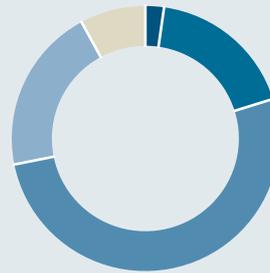
Corporate	73.3%
State-Owned Company	7.3%
Supranational	6.2%
Sovereign / Agency	5.3%
Cash	7.9%

OBLIGATIONEN NACH DURATION*



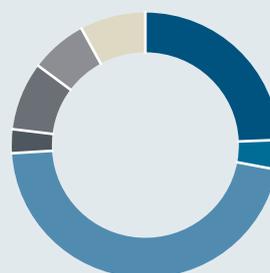
bis zu 1 Jahr	16.4%
1-3 Jahre	40.7%
3-5 Jahre	19.1%
5-7 Jahre	15.8%
7-10 Jahre	0.0%
über 10 Jahre	0.0%
Cash	7.9%

RATING VERTEILUNG*



AAA	2.2%
AA	17.9%
A	51.7%
BBB	20.2%
BB und niedriger	0.0%
Unrated	0.0%
Cash	7.9%

REGIONEN*



USA / Kanada	24.4%
Japan	3.6%
West-Europa	46.0%
CEE / Eurasien	0.0%
Mittl. Osten / Afrika	2.9%
Lateinamerika	8.3%
Asien-Pazifik	6.9%
Global	0.0%
Cash	7.9%

Diese kollektive Kapitalanlage ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt und beaufsichtigt. Die LLB Swiss Investment AG ist als Fondsleitung in der Schweiz zugelassen und wird durch die FINMA prudenziell beaufsichtigt.

DISCLAIMER

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung. Diese Publikation des Pilatus Invest Income EUR 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 Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Anleger werden ausdrücklich auf die im Fondsprospekt beschriebenen Risiken hingewiesen. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei der LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, 8002 Zürich oder auf der Website 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 erhältlich. In Bezug auf allfällige Verkaufsbeschränkungen sollte unabhängige Beratung über die im betreffenden Land anwendbaren rechtlichen Grundsätze gesucht werden.