

AWI Infrastructure Debt Fund - A1 CHF hedged

April 2026

Übersicht & Eckdaten

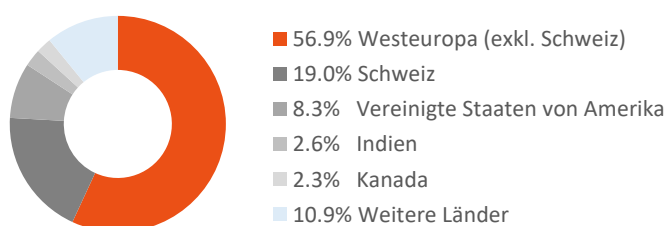
| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Gesamtfondsvermögen | CHF 93'595'826 |
| NAV (per 30.04.2026) | CHF 105.58 |
| Anteilsklasse | A1 CHF hedged |
| ISIN | LI1183475477 |
| Valor | 118347547 |
| Bloomberg Ticker | AWIDID3 |
| Mindestanlage | 1 Anteil |
| Lancierungsdatum | 26.04.2022 |
| Domizil | Liechtenstein |
| TER | 0.41% |
| Performance Fee | keine |
| Bewertungsintervall | täglich |
| Manager | Zugerberg Finanz AG |
| Fondsleitung | 1741 Fund Management AG |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Auditor | Deloitte AG |
| Erfolgsverwendung | thesaurierend |

| Die 5 grössten Schuldner | in % |
|--------------------------|------|
| Engie SA | 3.50 |
| Wallenius Wilhelmsen ASA | 2.96 |
| Nant de Drance SA | 2.91 |
| Groupe E SA | 2.90 |
| Scatec ASA | 2.82 |

Spread / Restlaufzeit-Matrix

| | 0-199 bp | 200-399 bp | > 400 bp | Σ |
|-------------|----------|------------|----------|------|
| < 2 Jahre | 9% | 11% | 4% | 24% |
| 2 - 4 Jahre | 12% | 5% | 7% | 24% |
| > 4 Jahre | 48% | 4% | 0% | 52% |
| Σ | 69% | 20% | 11% | 100% |

Länder Allokation

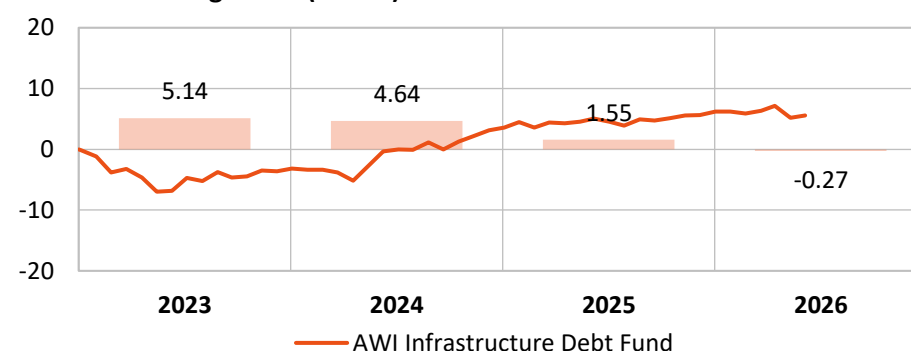


Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Obligationenfonds ist es, mittels laufender Erträge eine nachhaltige, positive Gesamtrendite zu erwirtschaften, was zu einem langfristigen Kapitalwachstum führen soll. Es wird ausschliesslich in Anleiheobligationen von Unternehmen investiert, welche die benötigte Infrastruktur zur Dekarbonisierung der weltweiten Wertschöpfungsketten bereitstellen und somit eine aktive Rolle im Übergang zu einer emissionsneutralen Weltwirtschaft einnehmen. Der geografische Fokus liegt dabei auf europäischen Schuldnern, wobei vereinzelt auch globale Emittenten berücksichtigt werden. Durch einen proprietären Anlageansatz wird anhand konkreter Key Performance Indicators (KPIs) die positive Wirkung (Impact) hinsichtlich der Dekarbonisierung qualitativ sowie quantitativ analysiert, überprüft und rapportiert. Das durchschnittliche Rating bewegt sich tendenziell im Crossover-Bereich zwischen High Grade und High Yield Bonds, wobei auch in Anleihen ohne Rating investiert werden kann. Ausgeschlossen sind Unternehmensanleihen mit Pflichtwandelklauseln (Contingent Convertibles) oder mit einer ewigen Laufzeit (Perpetuals).

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

Wertentwicklung Netto (in CHF)



| Performance (in %) | 1 Monat | 3 Monate | YTD | 1 Jahr | seit Lanc. |
|------------------------------|---------|----------|-------|--------|------------|
| AWI Infrastructure Debt Fund | 0.38 | -0.68 | -0.27 | 1.64 | 5.58 |

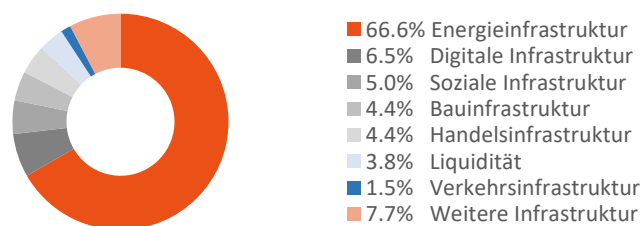
Statistische Kennzahlen

| | |
|---|-------|
| Anzahl Positionen | 119 |
| Durchschnittlicher Coupon | 4.42% |
| Sharpe Ratio (1Y SARON) | 1.06 |
| Duration | 3.77 |
| Rendite auf Verfall (in Lokalwährungen) | 4.69% |
| Rendite auf Verfall (hedged in CHF) | 2.51% |

Relative Kennzahlen (Beta)

| | |
|--|------|
| Swiss Franc Aggregate IG Index (6 Monate) | 0.31 |
| Global Aggregate IG Index (hedged CHF; 6 Monate) | 0.32 |
| Global HY Index (hedged CHF; 6 Monate) | 0.31 |

Infrastruktur Allokation



Marketinganzeige - Bitte lesen Sie die gesetzlich erforderlichen Fondsdokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Management AG als Verwaltungsgesellschaft bzw. AIFM (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 (konstituierende Dokumente, Prospekt, Jahresbericht und soweit anwendbar PRIIP, Halbjahresbericht, Zeichnungsscheine) (nachfolgend «Fondsdokumente») zu lesen, welche kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland, Vertretern, Zahlstellen bzw. Informationsstellen im Ausland sowie auf der Website des LAFV Liechtensteinischen Anlagefondsverbands unter www.lafv.li 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 im Fürstentum Liechtenstein 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.