

PILATUS INVEST INCOME CHF

KLASSE I

30. Juni 2026

STAMMDATEN

Fondsvermögen in Mio. CHF	60.56
NAV in CHF	999.41
Fondswährung	CHF
ISIN / Valorennummer	CH0249153716 / 24915371
Bloomberg	PPICFI SW
Fondsart	Effektenfonds
Fondsdomizil	Schweiz
Vertriebszulassung	Schweiz, Liechtenstein
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsmanager	Principal Vermögensverwaltung AG
Fondsleitung	LLB Swiss Investment AG
Depotbank	UBS Switzerland AG
Auflagedatum	29.07.2014
Rechnungsjahr	01.01. - 31.12.
Zeichnungen / Rücknahmen	Täglich / Ohne Gebühren
Mindestanlagebetrag	1 Mio. CHF
Management Fee	0.35% p.a.
Ausgabekommission	Keine
Rücknahmekommission	Keine
Total Expense Ratio (TER)	0.54%

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 CHF lautende Obligationen, Notes, Geldmarktpapiere und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Forderungsrechte investiert.

Die Zinsrisiken werden durch ein aktives Durations-Management bewirtschaftet.

Der Markteinschätzung entsprechend können bis zu 70% 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 CHF verwendet den „SBI® Foreign AAA-BBB 3-5 TR“ (SF35T) als Benchmark. Die Benchmark dient als Vergleichsgrösse. Das Teilvermögen muss nicht indexnah oder indexgebunden angelegt werden.

BENCHMARKVERGLEICH SEIT 31.12.2014



WERTENTWICKLUNG IN %

	lfd. Monat	lfd. Jahr	2025	2024	2023	Auflage
Fonds	0.46%	0.55%	0.72%	2.58%	4.67%	5.37%
Benchmark	0.41%	0.66%	0.90%	4.91%	4.99%	5.60%

RISIKOKENNZAHLEN

	Sharpe Ratio	Volatilität
Fonds	0.91	1.62%
Benchmark	1.39	1.89%

Berechnung für die letzten 3 Jahre auf wöchentlicher Basis

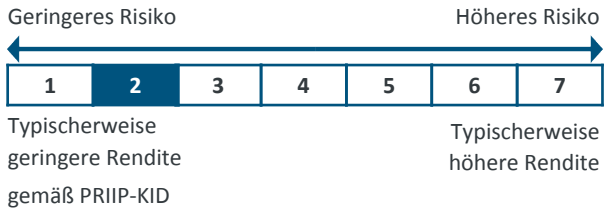
PORTFOLIOKENNZAHLEN

Durchschnittliches Rating	A
Modified Duration	3.72
Rendite auf Verfall (nach FX Hedge-Kosten)	0.97%

10 GRÖSSTE EINZELPOSITIONEN

Helvetia 2020 Perp.	1.44%
LLB 2023-22.11.2030	1.42%
Migros Bank 2023-26.09.2028	1.39%
NAB 2023-12.04.2029	1.38%
Banco Santander 2024-16.02.2029	1.38%
Abu Dhabi Commercial Bank 2024-22.02.2030	1.38%
UBS Group 2024-22.05.30	1.37%
Fed Caiss Desjard 24-11.09.2029	1.37%
The Toronto-Dominion Bank 2023-31.01.2028	1.37%
Banque Cantonale du Jura AG 2024-07.08.2029	1.36%

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



STEUERSTATUS

Dies ist ein Investmentfonds gemäss deutschem Investment-steuergesetz (InvStG).

UCITS ZIELFONDSFÄHIGKEIT

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

MANAGERPROFILE

Siegbert Böttinger, Diplom-Volkswirt ist als Senior Portfoliomanager 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 Senior Portfoliomanager 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

PRINCIPAL

Principal Vermögensverwaltung AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 04 40
info@principal.li
<http://www.principal.li/>

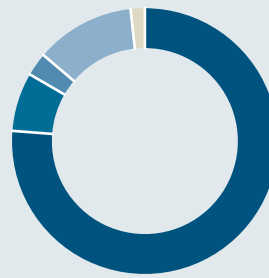
llb 1861

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich

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

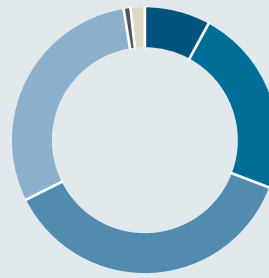
*Alle Allokationsdaten beziehen sich auf den 30.06.2026

EMITTENTENKLASSIFIZIERUNG*



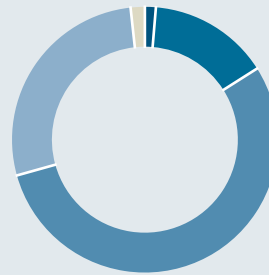
Corporate	76.2%
State-Owned Company	7.1%
Supranational	2.8%
Sovereign / Agency	12.1%
Cash	1.7%

OBLIGATIONEN NACH DURATION*



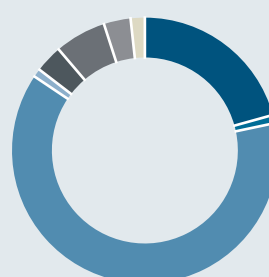
bis zu 1 Jahr	8.0%
1-3 Jahre	22.8%
3-5 Jahre	36.8%
5-7 Jahre	29.8%
7-10 Jahre	0.8%
über 10 Jahre	0.0%
Cash	1.7%

RATING VERTEILUNG*



AAA	1.3%
AA	14.7%
A	54.7%
BBB	27.6%
BB und niedriger	0.0%
Unrated	0.0%
Cash	1.7%

REGIONEN*



USA / Kanada	20.7%
Japan	1.0%
West-Europa	62.7%
CEE / Eurasien	1.0%
Mittl. Osten / Afrika	3.4%
Lateinamerika	6.3%
Asien-Pazifik	3.3%
Global	0.0%
Cash	1.7%

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 CHF 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, Bahnhofstrasse 74, 8001 Zürich oder auf der Website www.llbsswiss.ch 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® Foreign AAA-BBB 3-5 TR (SF35T) 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 Gewährleistung 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® Foreign AAA-BBB 3-5 TR (SF35T) oder dessen Daten aus. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe der von SIX Swiss Exchange stammenden Informationen ist untersagt.