





Für Marketingzwecke

30. September 2025







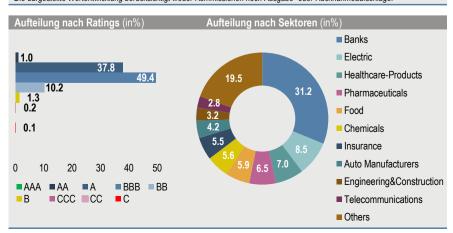
Fonds

# Obligationen Schweiz: Unternehmensanleihen

- Der Fonds investiert in auf CHF lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit Domizil Schweiz und dem Ausland.
- Mit einer sorgfältigen Auswahl der Schuldner und der Sektoren versucht der Fonds mittelfristig einen Mehrwert gegenüber dem Gesamtmarkt zu erzielen. Zu diesem Zweck betreibt der Fonds ein aktives Management der Kredit- und Zinsrisiken.
- Der Fondsmanager kombiniert innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen ausgesuchte Unternehmensanleihen aus verschiedenen Branchen, respektive Ländern und verschiedenen Rating-Kategorien mit dem Ziel, Ertragschancen zu nutzen und Risiken zu optimieren.
- Zur Absicherung von Bonitäts- und Zinsrisiken können auch Derivate eingesetzt werden.
- Der Fonds setzt sich als Ziel, eine langfristige Outperformance des Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB Total Return Index zu erzielen.
- Die Anleger können von der Fondsleitung grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.
- Dieser Fonds erfüllt die Anforderungen der BVV2 Anlagevorschriften.



Netto-Performance in Prozent (nach Abzug der Kosten)								
seit Lancierung Fonds								
	(05.06.2018)	YTD	2024	2023	2022	2021	2020	
CHF Corporate Bond Fund	8.93	1.06	7.65	9.10	-13.90	1.44	1.03	
Vergleichsindex	2.89	0.58	5.35	7.36	-12.10	-1.82	0.90	
Delta	6.04	0.48	2.30	1.74	-1.80	3.26	0.13	
Die dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt weder Kommissionen noch Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge.								



### Grunddaten

HBL AM Anlagelösung Name des Anlagefonds Name des Teilvermögens CHF Corporate Bond Fund Lancierung des Fonds 5. Juni 2018 **Investment Manager** HBL Asset Management, Lenzburg Fondsdomizil Schweiz Fondswährung CHF Ertragsverwendung ausschüttend TER (per 31.08.2024) 0.56% Fondsvermögen in Mio. 156.51 Ausgabe- & Rücknahmekommission\*\* 0.05% Liquidität (Zeichnung/Rücknahme) Täglich bis 12:00 Vergleichsindex / Bloomberg Ticker SBI AAA-BBB TR / SBR14T Anteilsklasse P-Dist ISIN / Valor CH1311340264 / 131134026 Bloomberg **HBLCCPD** \*\*zugunsten Fondsvermögen

10 grösste Emittenten im Fonds	(in%)
UBS GROUP AG	8.45
SWISS LIFE AG	5.54
BARRY CALLEBAUT AG	5.26
THERMO FISHER SCIENTIFIC	4.06
AXPO HOLDING AG	3.98
LUZERNER KANTONALBK AG	3.88
IMPLENIA AG	3.21
SANDOZ GROUP AG	2.65
CLARIANT AG	2.65
SGS SA	2.60

# Statistische Kennzahlen zum Basiswert

Die Positionen im Basiswert können sich ändern

Modified Duration Fonds	6.35
Modified Duration Benchmark	7.14
Durchschnittliches Kredit-Rating	BBB+
Rendite auf Verfall (in %)	1.48
Anzahl der Positionen	63
Volatilität Fonds (letzte 12 Monate, in %)	2.56
Volatilität Benchmark (letzte 12 Monate, in %)	3.21
Sharpe-Ratio (letzte 12 Monate)	1.27

Alle Angaben sind vergangenheitsbezogen

Quelle für alle Daten und Grafiken: HBL Asset Management

## Weitere Informationen

**HBL** Asset Management Bahnhofstrasse 2 5600 Lenzburg hblasset@hbl.ch www.hblasset.ch



# Disclaimer:

# Risiken

Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen.

Die hier bereitgestellten Inhalte dienen Informations- und Werbezwecken. Den dazugehörigen Prospekt und das Basisinformationsblatt finden Sie unter www.hblasset.ch/anlageprodukte. Bei diesem HBL Fonds handelt es sich um einem Fonds schweizerischen Rechts. Anteile werden ausschliesslich an Anleger, die gemäss Fondsprospekt zugelassen sind, angeboten. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte des HBL Fonds können kostenlos bei der Hypothekarbank Lenzburg, Asset Management, Bahnhofstrasse 2, CH-5600 Lenzburg, angefragt werden. Die Fondsdokumente sind gebührenfrei in Deutsch erhältlich. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile des erwähnten HBL Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von HBL weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Qu