

Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Korrespondenzbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Dezember 2020
Währung	EUR
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	ausschüttend
Fondsvermögen	EUR 131.87 Mio.
Anzahl Positionen	17
NAV Kategorie II	EUR 1'156.80
Zugesagtes Kapital	EUR 152.90 Mio.
Abgerufenes Kapital	EUR 125.15 Mio.
Offene Kapitalzusagen	EUR 27.75 Mio.

Fondsmanager

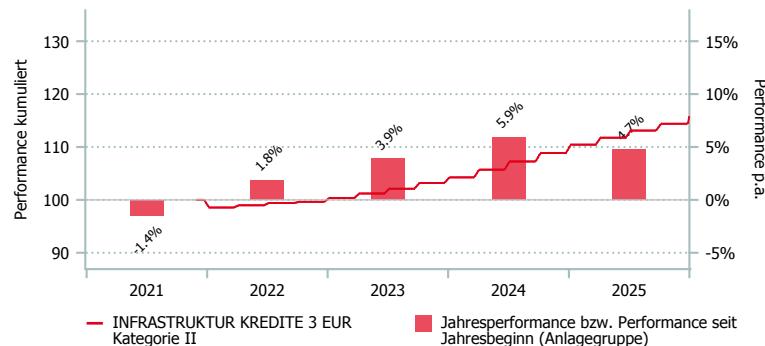
Fondsmanager	Edmond de Rothschild AM (UK) Ltd
Fondsmanager seit	Mai 2022

Kennzahlen

Rendite auf Verfall	5.48%
Current Book Yield	4.95%
Modified Duration	1.73 Jahre
Weighted-Average Life	4.09 Jahre
Average Rating	BBB-

Anlagepolitik

Die Anlagegruppe INFRASTRUKTUR KREDITE 3 EUR investiert in fixe und variabel verzinsten Darlehen, Obligationen und Schuldverschreibungen mit Restlaufzeiten von 1–10 Jahren (nach Ablauf der Aufbauphase von 24 Monaten). Die Investitionen erfolgen in Nordwest- und Südeuropa und fokussieren auf die Sektoren Elektrizität, Energie, Transport, soziale Infrastruktur, Wasser, Abwasser und Telekommunikation. Das durchschnittliche Rating des Portfolios muss «Investment Grade» (BBB) aufweisen. Der beauftragte Vermögensverwalter Edmond de Rothschild AM (UK) Ltd. verfolgt dabei die Hauptziele Stabilität & Sicherheit der Cash Flows, Maximierung der Illiquiditätsprämie und Kapitalerhaltung. Investiert wird nur in EUR, GBP und CHF. Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist EUR, ohne jegliche Währungsabsicherung.

Performance in EUR (in %, netto nach Kosten)

	3 Mt.	6 Mt.	9 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
IK3 Kat. II	1.13	2.28	3.52	4.75	4.85	-	2.02
*annualisiert							
	2019	2020	2021*	2022	2023	2024	YTD
IK3 Kat. II	-	-	-1.45	1.83	3.88	5.93	4.75
*seit Lancierung							

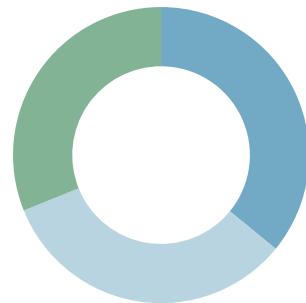
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

	IK3
Float% WHITE BIDCO NOV 28	8.5
2.34% TANQUID DEC 30	8.0
5.93% EGEA GROUP MAY 30	8.0
5.27% KINLAND PROPERTY APR 28	8.0
Float% EDGECONNEX NOV 29	8.0
Float% IRVINE DEC 30	8.0
6.20% ARES 3 JUN 31	8.0
6.56% ARTEMIS LU BIDCO Aug 29	7.3
Float% ANTIN ELEPHANT JUL 29	5.7
Float% ANDROMEDA MAR 29	5.6

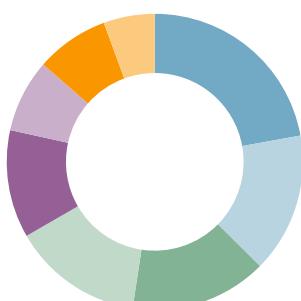
Sektoren (in %)

	IK3
Energie	35.9
Soziale Infrastruktur	33.0
Telekommunikation	31.1
Wasser und Abwasser	0.0
Elektrizität	0.0
Transport	0.0



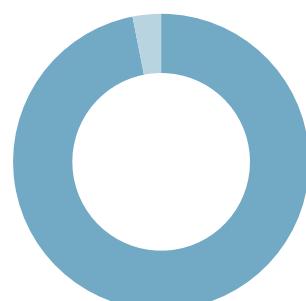
Länder (in %)

	IK3
Niederlande	22.2
Frankreich	15.3
Deutschland	15.0
Spanien	14.3
Grossbritannien	11.8
Finnland	8.0
Norwegen	8.0
Irland	5.6



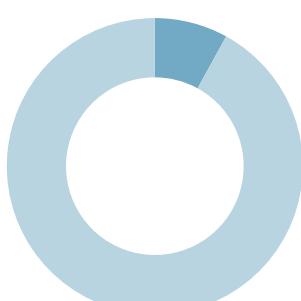
Währungen (in %)

	IK3
EUR	96.8
GBP	3.1
CHF	0.0



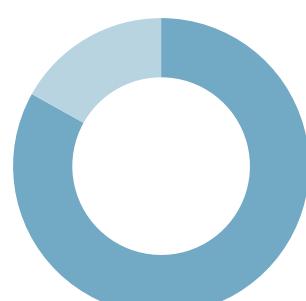
Rating (in %)

	IK3
BBB	8.0
BBB-	92.0



Allokationsart (in %)

	IK3
Brownfield	83.1
Greenfield	16.9



Kategorienübersicht

	Kategorie II
Valor	55.162.546
ISIN	CH0551625467
Investitionsgrösse in EUR	>10 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2025	0.45
Gebühren Kauf ²	-

¹ Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.

² zu Gunsten der Anlagegruppe