

INFRASTRUKTUR KREDITE 3 EUR (IK3)

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 31.82 Mio.
Anzahl Positionen	4
NAV Kategorie II	EUR 1'012.04
Zugesagtes Kapital	EUR 152.90 Mio.
Abgerufenes Kapital	EUR 31.34 Mio.
Offene Kapitalzusagen	EUR 121.56 Mio.

Fondsmanager

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

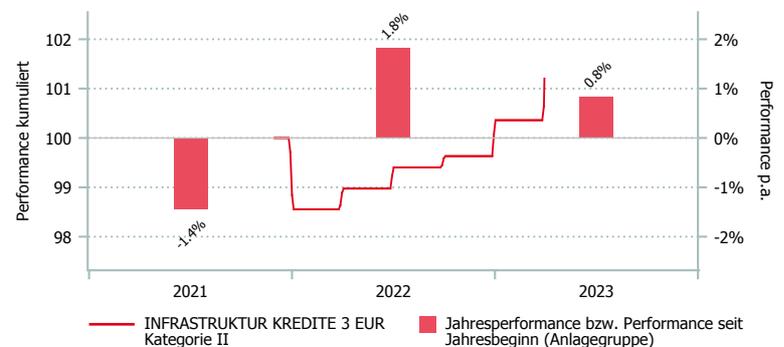
Kennzahlen

Rendite auf Verfall	4.39%
Current Book Yield	4.08%
Modified Duration	1.19 Jahre
Weighted-Average Life	5.44 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	0.84	1.58	1.81	2.25	-	-	-

**annualisiert*

	2017	2018	2019	2020	2021*	2022	YTD
IK3 Kat. II	-	-	-	-	-1.45	1.83	0.84

**seit Lancierung*

INFRASTRUKTUR KREDITE 3 EUR (IK3)

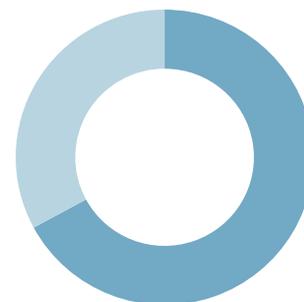
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

	IK3
2.34% Tanquid Jun 26	32.9
Float% Edgeconnex Nov 29	27.3
Float% Tel. La Mancha Jun 34	23.3
Float% Tyndall Jun 29	16.5

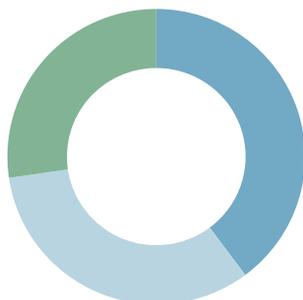
Sektoren (in %)

	IK3
Telekommunikation	67.1
Energie	32.9
Elektrizität	0.0
Transport	0.0
Soziale Infrastruktur	0.0



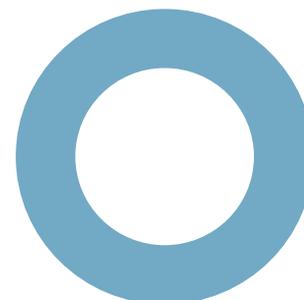
Länder (in %)

	IK3
Spanien	39.8
Deutschland	32.9
Niederlande	27.3



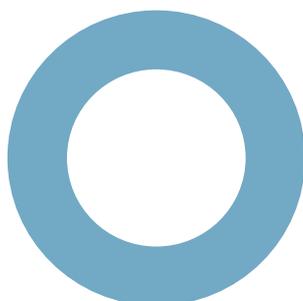
Währungen (in %)

	IK3
EUR	100.0
CHF	0.0



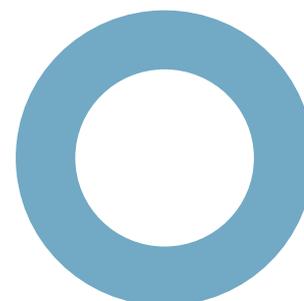
Rating (in %)

	IK3
BBB-	100.0



Allokationsart (in %)

	IK3
Brownfield	100.0
Greenfield	0.0



Kategorienübersicht

	Kategorie II
Valor	55.162.546
ISIN	CH0551625467
Investitionsgrösse in EUR	>10 Mio.
TER KGAST ¹ in % p.a. per 30.09.2022	0.57
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