

# 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 51.84 Mio.             |
| Anzahl Positionen     | 6                          |
| NAV Kategorie II      | EUR 1'021.02               |
| Zugesagtes Kapital    | EUR 152.90 Mio.            |
| Abgerufenes Kapital   | EUR 50.92 Mio.             |
| Offene Kapitalzusagen | EUR 101.98 Mio.            |

## Fondsmanager

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

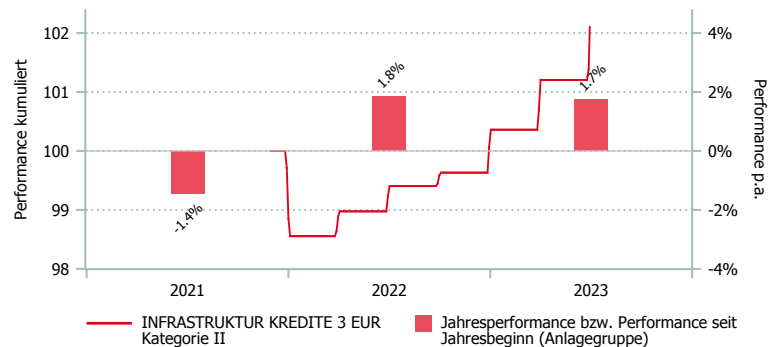
## Kennzahlen

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Rendite auf Verfall   | 5.12%      |
| Current Book Yield    | 5.10%      |
| Modified Duration     | 2.63 Jahre |
| Weighted-Average Life | 5.47 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 | 0.89  | 1.74  | 2.48  | 2.71 | -     | -     | -         |

*\*annualisiert*

|             | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022 | YTD  |
|-------------|------|------|------|------|-------|------|------|
| IK3 Kat. II | -    | -    | -    | -    | -1.45 | 1.83 | 1.74 |

*\*seit Lancierung*



# INFRASTRUKTUR KREDITE 3 EUR (IK3)

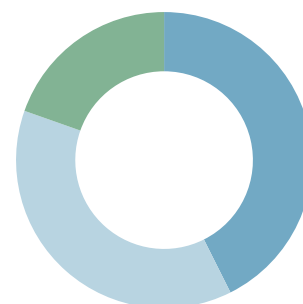
## Aufteilung des Portfolios (in %)

### Top 10 (in %)

|                               | IK3  |
|-------------------------------|------|
| 2.34% Tanquid Jun 26          | 19.6 |
| 5.93% EGEA GROUP MAY 30       | 19.6 |
| 5.27% KINLAND PROPERTY APR 28 | 18.2 |
| Float% Edgeconnex Nov 29      | 17.1 |
| Float% Tel. La Mancha Jun 34  | 15.7 |
| Float% Tyndall Jun 29         | 9.8  |

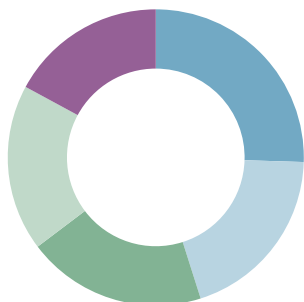
### Sektoren (in %)

|                       | IK3  |
|-----------------------|------|
| Telekommunikation     | 42.6 |
| Soziale Infrastruktur | 37.8 |
| Energie               | 19.6 |
| Elektrizität          | 0.0  |
| Transport             | 0.0  |



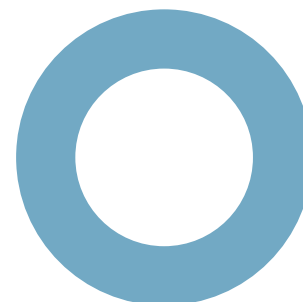
### Länder (in %)

|                 | IK3  |
|-----------------|------|
| Spanien         | 25.5 |
| Deutschland     | 19.6 |
| Grossbritannien | 19.6 |
| Finnland        | 18.2 |
| Niederlande     | 17.1 |



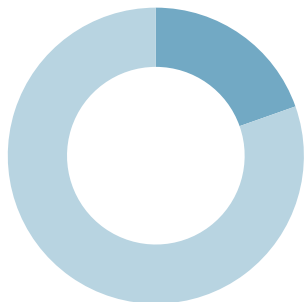
### Währungen (in %)

|     | IK3   |
|-----|-------|
| EUR | 100.1 |
| CHF | -0.1  |



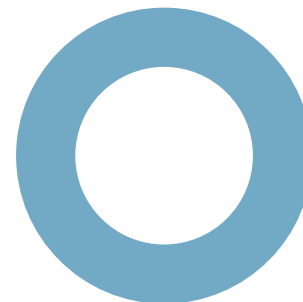
### Rating (in %)

|      | IK3  |
|------|------|
| BBB  | 19.6 |
| BBB- | 80.4 |



### 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 <sup>1</sup> in % p.a. per 30.09.2022 | 0.57         |
| Gebühren Kauf <sup>2</sup>                      | -            |

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

<sup>2</sup> zu Gunsten der Anlagegruppe