

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 64.29 Mio.
Anzahl Positionen	8
NAV Kategorie II	EUR 1'031.89
Zugesagtes Kapital	EUR 152.90 Mio.
Abgerufenes Kapital	EUR 62.69 Mio.
Offene Kapitalzusagen	EUR 90.21 Mio.

Fondsmanager

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

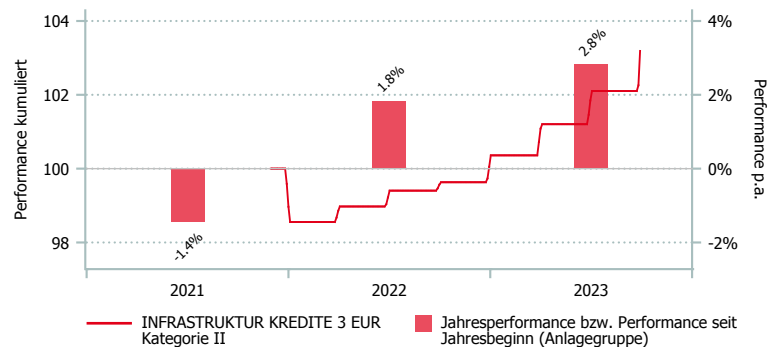
Kennzahlen

Rendite auf Verfall	5.38%
Current Book Yield	5.40%
Modified Duration	2.04 Jahre
Weighted-Average Life	5.59 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	1.06	1.96	2.82	3.57	-	-	-
<i>*annualisiert</i>							
	2017	2018	2019	2020	2021*	2022	YTD
IK3 Kat. II	-	-	-	-	-1.45	1.83	2.82
<i>*seit Lancierung</i>							

INFRASTRUKTUR KREDITE 3 EUR (IK3)

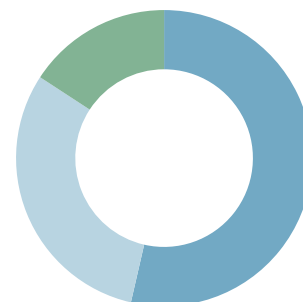
Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

	IK3
2.34% Tanquid Jun 26	15.8
5.93% EGEA GROUP MAY 30	15.8
5.27% KINLAND PROPERTY APR 28	14.8
Float% Edgeconnex Nov 29	14.3
Float% Tel. La Mancha Jun 34	12.7
6.56% ARTEMIS LU BIDCO Aug 29	9.4
Float% ANTIN ELEPHANT JUL 29	9.2
Float% Tyndall Jun 29	7.9

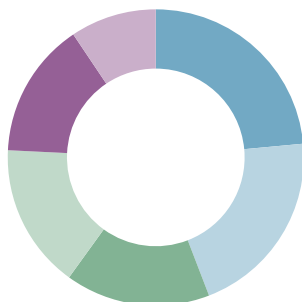
Sektoren (in %)

	IK3
Telekommunikation	53.6
Soziale Infrastruktur	30.6
Energie	15.8
Elektrizität	0.0
Transport	0.0



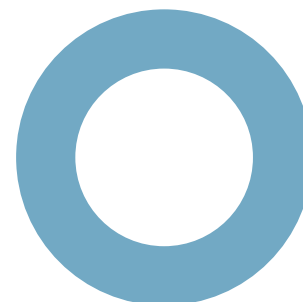
Länder (in %)

	IK3
Niederlande	23.5
Spanien	20.6
Deutschland	15.8
Grossbritannien	15.8
Finnland	14.8
Frankreich	9.4



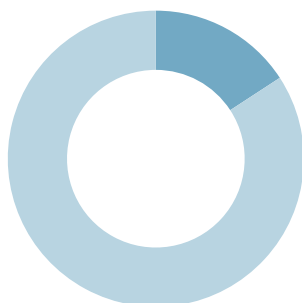
Währungen (in %)

	IK3
EUR	100.1
CHF	-0.1



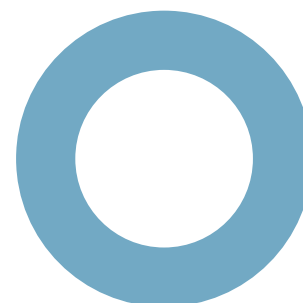
Rating (in %)

	IK3
BBB	15.8
BBB-	84.2



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 30.09.2023	0.51
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