

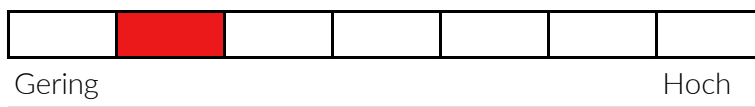


30.06.2024

Obligationen Fonds EUR

LU0111725478

Risiko- und Ertragsprofil



Anlagepolitik

Der CIC CH - Bond Europe Swiss Focus investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf europäische Währungen (CHF ausgenommen) emittierte Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, deren Ratings von AAA bis maximal B- reichen und deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Gesellschaftstätigkeit ausüben. Darüber hinaus kann der Fonds derivative Produkte einsetzen, um sich vor den Folgen einer für das Portfolio ungünstigen Entwicklung an den Märkten zu schützen, oder aber, um die Wertentwicklung zu optimieren. Anlageziel des Fonds ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Rentenanlage in Euro.

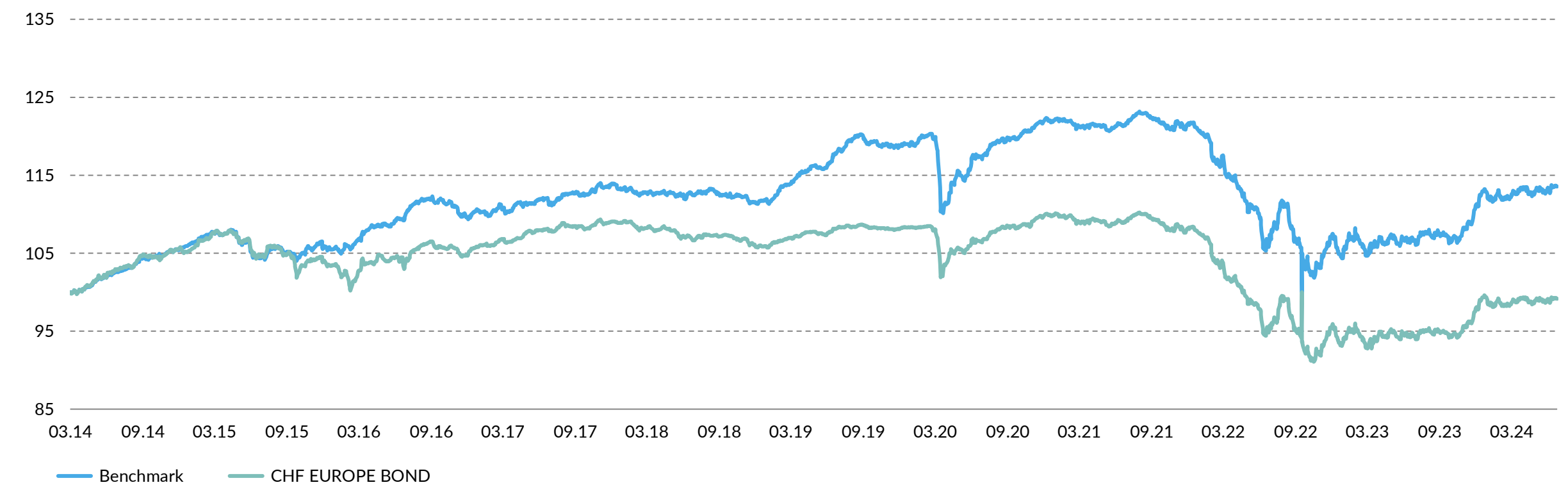
Registriert in folgenden Ländern
CH, DE, LU, FR

Disclaimer

Dieses Dokument dient lediglich zu Informations- und Marketingzwecken. Die darin enthaltenen Informationen sind keine individuellen Empfehlungen, kein Angebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Auftrages zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlagen sowie keine Beratung in rechtlicher, steuerlicher oder sonstiger Hinsicht. Allfällige in diesem Dokument enthaltene Aussagen und Prognosen sind rein indikativ und können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Die Bank CIC (Schweiz) AG übernimmt keine Gewähr hinsichtlich der Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Richtigkeit und Aktualität der vorliegenden Informationen. In die Zukunft gerichtete Aussagen und Prognosen basieren auf gegenwärtige Annahmen und Einschätzungen und sind daher keine gesicherten Indikatoren für künftige Ergebnisse. Die Bank lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die im Zusammenhang mit der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen. Das vorliegende Dokument ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse und hat folglich die gesetzlichen Vorschriften für die Unabhängigkeit der Finanzanalyse nicht zu erfüllen. Der Versand, die Einfuhr oder die Verbreitung des vorliegenden Dokuments, wie auch dessen Kopien, in die Vereinigten Staaten oder an US- Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) sind nicht zulässig. Dies gilt ebenso für andere Rechtsordnungen, die derartige Handlungen als Verstoß gegen deren Rechtsordnung ansehen.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz: Der Vertreter in der Schweiz ist CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Zahlstelle in der Schweiz ist Banque CIC (Suisse) SA, Marktplatz 13, CH-4001 Basel. Die massgebenden Dokumente wie der vollständige Verkaufsprospekt mitsamt der Satzung und die wesentlichen Anlegerinformationen, sowie die Halb- und Jahresberichte, können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz, CACEIS (Switzerland) SA, bezogen werden. Das Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlagen ist Luxemburg.

Performance Indexiert



	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Auflegung
Fonds	-0.19%	0.23%	0.00%	4.88%	-9.05%	-8.40%	30.15%
Benchmark*	0.54%	0.41%	0.33%	6.37%	-6.52%	-3.87%	-

Fonds Aufteilung

Vermögensaufteilung	
Total	100%
Obligationen	99.60%
Cash	0.40%

Top 10 Positionen

XS1418788755 - ARGENTUM (ZURICH INS)	2.55%
XS1115800655 - ASR NEDERLAND NV	2.38%
XS2531420656 - ENEL FINANCE INTL NV	2.35%
CH1210198136 - SWISS LIFE FINANCE I LTD	2.32%
XS1050842423 - GLENCORE FINANCE EUROPE	2.31%
XS1209031019 - ELM BV (SWISS REIN CO)	2.28%
XS1587893451 - ELM BV (HELVETIA SCHWEIZ)	2.27%
CH1194000340 - UBS GROUP AG	2.25%
XS2189594315 - SIG COMBIBLOC PURCHASER	2.25%
XS1134729794 - NOVARTIS FINANCE SA	2.23%

Sektorenaufteilung

Basic Materials	4.41%
Communications	7.53%
Consumer, Cyclical	7.12%
Consumer, Non-cyclical	12.02%
Technology	1.06%

Fonds Informationen

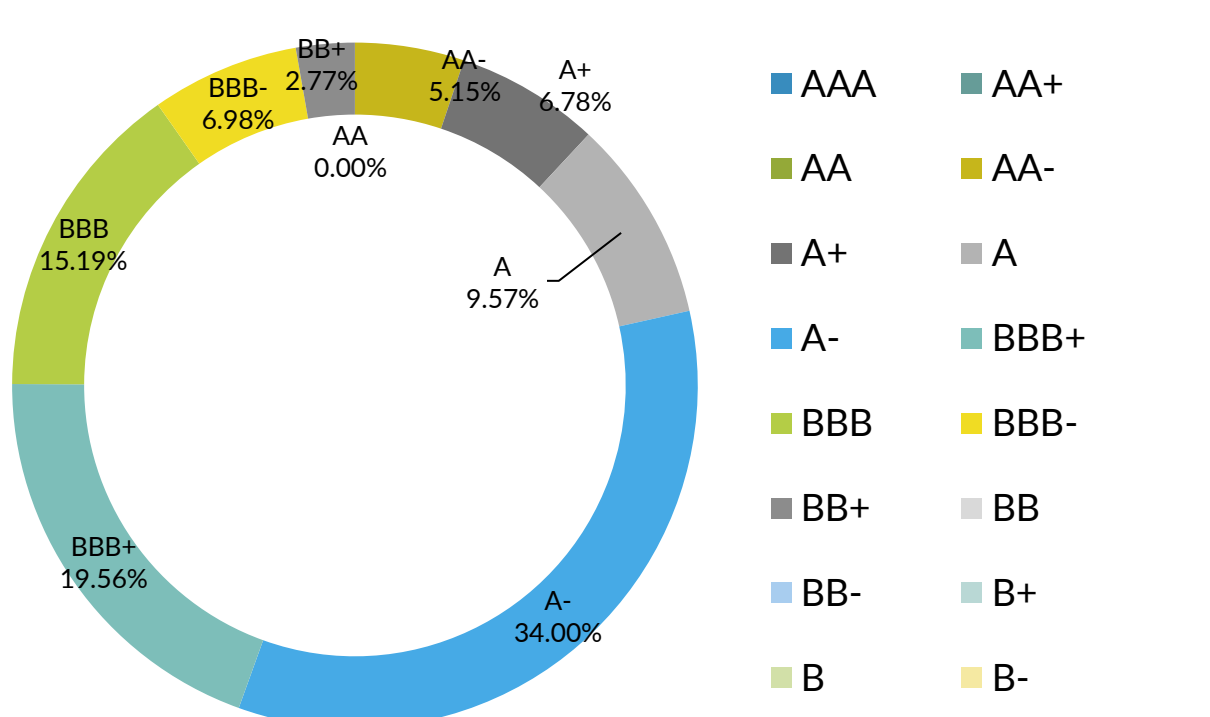
Modifizierte Duration	3.77
Durch. Rendite auf Verfall	4.12%
Durch. Kredit Rating (inkl. Liquidität mit A+)	A-
ISIN	LU0111725478
Verwaltungsgebühr	0.75%
Min. Investment	-
Fonds Manager	Luca Carrozzo, Carl Münzer
UCITS IV Compliant	Ja

Andere Tranchen	Tranche I
ISIN	LU1139975673
Währung	EUR
Verwaltungsgebühr	0.30%
Laufende Kosten/TER	0.80%
Min. Investment	-
NIW	106.54

Restlaufzeiten in Jahren

Total	100%
0 - 2 Jahren	40.30%
3 - 5 Jahren	31.34%
6 - 7 Jahren	16.42%
+ 8 Jahren	11.94%

Rating



Energy	3.36%
Financial	48.21%
Government	1.71%
Industrial	6.97%
Utilities	7.60%

Emissionsdatum	03.09.2004
Währung	EUR
Fondsvermögen (in Mio CHF)	43.79
NIW Kalkulation	Täglich
NIW	806.27
Laufende Kosten/TER	1.23%
Benchmark*	LECPREU Index
Anlagehorizont	> 2 Jahren