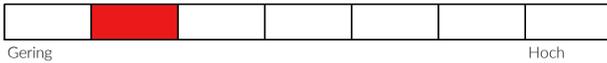


CIC CH - BOND CHF "PRIMUS"



31.05.2024

Risiko- und Ertragsprofil



Anlagepolitik

Der Fonds investiert überwiegend in auf CHF lautende fest- oder variabel verzinsliche Anleihen ausländischer Staaten und Unternehmen, sowie in Schweizer Emittenten, mit einem Rating von AAA bis B- oder gleichwertig. Das Durchschnittsrating des Fonds ist zu jederzeit mindestens BBB-. Der Fonds kann bis zu maximal 20% seines Nettovermögens in langfristige, nachrangige Schuldverschreibungen (CoCo-Bonds, "Contingent Convertible Capital Instrument") investieren. Der Fonds kann in ergänzender und befristeter Weise auch in Barmittel investieren. Der Fonds kann ebenfalls zeitweise und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Darüber hinaus kann der Fonds auf derivative Produkte zurückgreifen, um sich vor den Folgen einer für das Portfolio ungünstigen Entwicklung an den Märkten des Teilfonds zu schützen, oder aber, um die Wertentwicklung des Teilfonds zu optimieren.

Obligationen Fonds CHF

ISIN: LU0851061043

Performance Indexiert



	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Auflegung
Fonds	0.63%	-0.33%	0.22%	4.01%	-3.54%	-3.29%	7.91%
Benchmark*	0.05%	-0.75%	-0.21%	3.67%	-4.26%	-3.40%	7.30%

Fonds Aufteilung

Vermögensaufteilung	
Total	100.00%
Obligationen	99.43%
Cash	0.57%

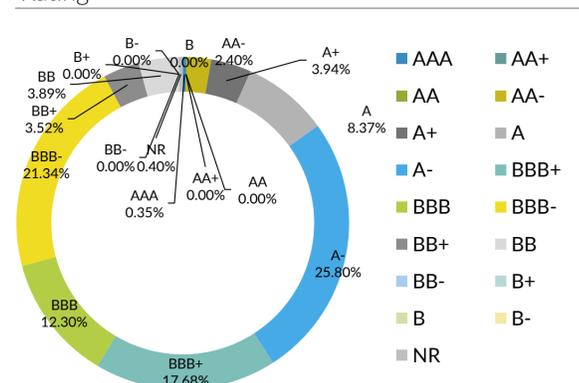
Restlaufzeiten in Jahren

Restlaufzeiten in Jahren	
Total	100.00%
0 - 2 Jahren	35.58%
3 - 5 Jahren	46.15%
6 - 7 Jahren	13.46%
+ 8 Jahren	4.81%

Top 10 Positionen

VZ 0.555 03/24/31 - VERIZON COMMUNICATIONS	2.12%
AKEB 1.45 07/23/27 - AKTIENGES KERN BETEIL	1.76%
HELNSW 1 1/2 PERP - HELVETIA SCHWEIZERISCHE	1.69%
MEDCLI 2 02/25/25 - HIRSLANDEN AG	1.65%
T 1 7/8 12/04/30 - AT&T INC	1.49%
CMBNSW 2 1/2 PERP - CEMBRA MONEY BANK AG	1.28%
SWEDA 2.7725 06/13/28 - SWEDBANK AB	1.22%
CMZB 3 3/8 09/29/26 - COMMERZBANK AG	1.21%
RENAUL 3 1/2 05/10/28 - RCI BANQUE SA	1.21%
NWG 2.7825 12/06/27 - NATWEST MARKETS PLC	1.20%

Rating



Registriert in folgenden Ländern

CH, DE, LU, FR

Sektorenaufteilung

Consumer, Cyclical	5.36%
Financial	48.36%
Utilities	13.60%
Consumer, Non-cyclical	13.15%
Communications	5.16%

Industrial	7.18%
Energy	0.00%
Basic Materials	5.17%
Government	2.02%
Technology	0.00%

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.

Fonds Informationen

Modifizierte Duration	3.44
Durch. Rendite auf Verfall	3.64%
Durch. Kredit Rating (inkl. Liquidität mit A+)	BBB+
ISIN	LU0851061043
Verwaltungsgebühr	Verhandelbar
Min. Investment	200'000
Fonds Manager	Luca Carrozzo, Carl Münzer
UCITS IV Compliant	Ja

Emissionsdatum	19.11.2012
Währung	CHF
Fondsvermögen (in Mio CHF)	88.47
NIW Kalkulation	Täglich
NIW	107.86
Laufende Kosten/TER	0.32%
Benchmark*	SBI® A-BBB Total Return (SBR34T)
Anlagehorizont	> 2 Jahren

Andere Tranchen	Tranche A	Tranche B	Tranche I
ISIN	LU0905698055	LU0851060664	LU0851060748
Währung	CHF	CHF	CHF
Verwaltungsgebühr	1.25%	1.25%	0.30%
Laufende Kosten/TER	1.32%	1.32%	0.73%
Min. Investment	-	-	-
NIW	82.60	96.13	102.50

Tranche M	Tranche E	Tranche D
LU0851061043	LU0946778312	LU0946778155
CHF	EUR	EUR
Verhandelbar	1.25%	1.25%
0.32%	1.32%	1.32%
200'000.00	-	-
107.86	87.03	99.37

*Swiss Bond Index A-BBB