

CIC CH - BOND EUR "PRIMUS"

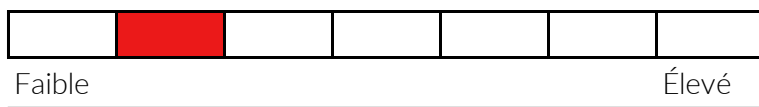


31.05.2024

Fonds obligataire EUR

LU0111725478

Profil de risque et de rendement



Politique d'investissement

Le CIC CH - Bond Europe Swiss Focus investit au moins deux tiers de ses avoirs dans des emprunts émis en devises européennes (CHF non compris), à taux d'intérêt fixe ou variable, dont la note va de AAA à B-minimum et dont les émetteurs ont leur siège en Europe ou exercent une part prépondérante de leur activité en Europe. Le fonds peut aussi recourir à des produits dérivés pour se protéger contre les incidences d'une évolution des marchés défavorable pour le portefeuille, mais aussi pour optimiser la performance. L'objectif de placement du fonds est d'atteindre à moyen terme une hausse de valeur supérieure à celle d'un placement obligataire en euro.

Enregistré dans les pays suivants

CH, DE, LU, FR

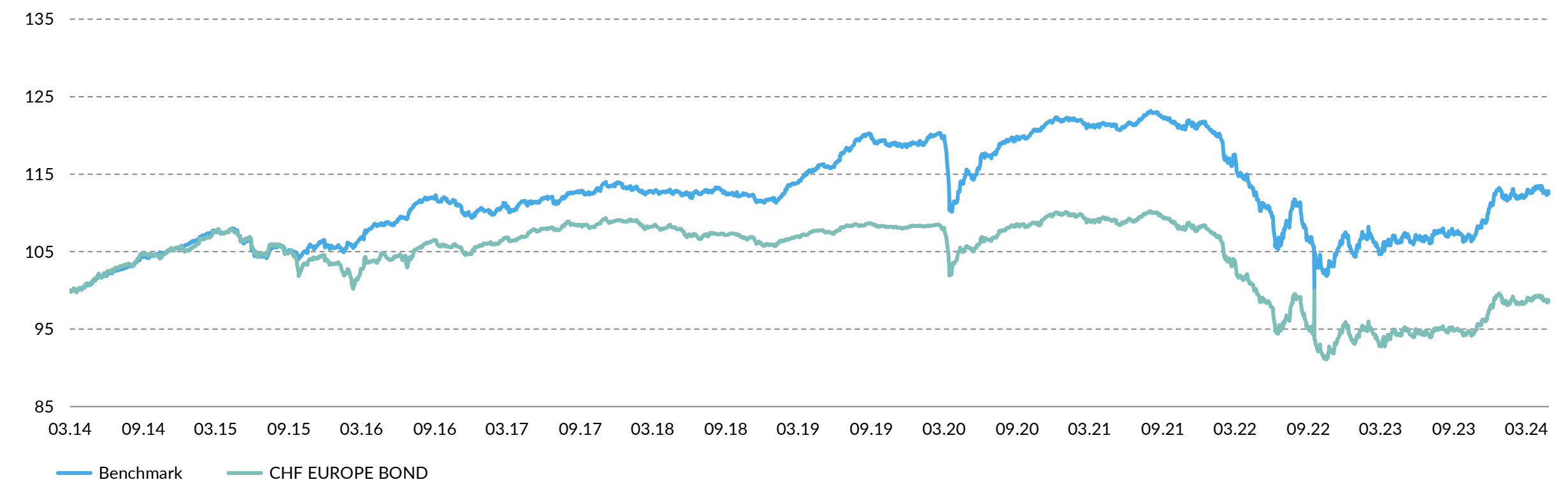
Disclaimer

Ce document poursuit un objectif d'information et de marketing pur. Les informations contenues ne sont pas des recommandations individuelles, ni une offre, ni une invitation à la soumission d'un mandat d'achat ou de vente de titres ou autres placements, ni un conseil sur le plan juridique, fiscal ou à d'autres égards. Les éventuels pronostics ou déclarations contenus dans ce document revêtent uniquement un caractère indicatif et peuvent à tout moment être modifiés sans préavis. La Banque CIC (Suisse) SA ne garantit pas l'exhaustivité, la fiabilité, l'exactitude et l'actualité des présentes informations. Les déclarations et pronostics orientés vers l'avenir se basent sur des suppositions et appréciations actuelles et ne constituent donc aucunement des indicateurs sûrs eu égard aux événements à venir. La Banque décline toute responsabilité pour les dommages en relation avec l'utilisation des informations et indications fournies dans ce document. Le présent document n'est pas le résultat d'une analyse financière et ne doit donc pas satisfaire les prescriptions légales relatives aux critères d'indépendance de l'analyse financière.

L'envoi, l'importation ou la diffusion du présent document et de ses copies aux Etats-Unis ou auprès de citoyens US (dans le sens de la Regulation S de l'US Securities Act de 1933 dans sa version respectivement valable) sont interdits. Il en va de même pour les autres systèmes juridiques qui considèrent de tels actes comme une infraction à leur ordre juridique.

Informations complémentaires pour les investisseurs en Suisse : Le représentant en Suisse est CACEIS (Switzerland) S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Le service de paiement en Suisse est assuré par Banque CIC (Suisse) SA, Marktplatz 13, CH-4001 Bâle. Le Prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus sur demande et gratuitement auprès du représentant en Suisse. Le pays d'origine des placements collectifs de capitaux est le Luxembourg.

Performance indexée



	YTD	1 Mois	3 Mois	1 An	3 Ans	5 Ans	Lancement
Fonds	-0.66%	-0.07%	0.29%	4.28%	-9.25%	-8.05%	29.54%
Benchmark*	-0.12%	-0.04%	0.53%	5.60%	-6.84%	-2.77%	-

Répartition du fonds

Répartition des avoirs	
Total	100%
Obligations	99.97%
Cash	0.03%

Durée jusqu'à la date d'échéance

Durée jusqu'à la date d'échéance	
Total	100%
0 - 2 Ans	38.81%
3 - 5 Ans	34.33%
6 - 7 Ans	13.43%
+ 8 Ans	13.43%

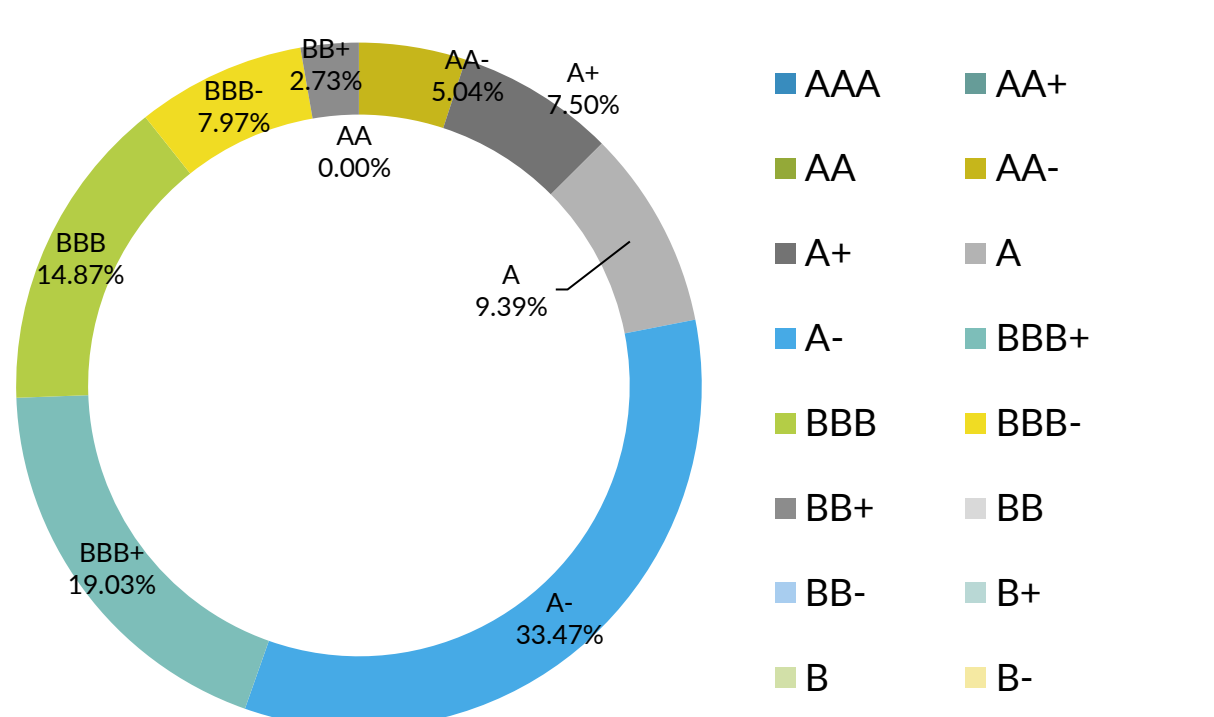
Top 10 des positions

XS1418788755 - ARGENTUM (ZURICH INS)	2.50%
XS1115800655 - ASR NEDERLAND NV	2.33%
XS2531420656 - ENEL FINANCE INTL NV	2.30%
CH1210198136 - SWISS LIFE FINANCE I LTD	2.27%
CH0343366842 - UBS GROUP AG	2.27%
XS1050842423 - GLENCORE FINANCE EUROPE	2.26%
CH1194000340 - UBS GROUP AG	2.26%
XS1209031019 - ELM BV (SWISS REIN CO)	2.24%
XS2189594315 - SIG COMBIBLOC PURCHASER	2.23%
XS1587893451 - ELM BV(HELVETIA SCHWEIZ)	2.22%

Secteurs en %

Basic Materials	4.31%
Communications	7.38%
Consumer, Cyclical	7.83%
Consumer, Non-cyclical	11.75%
Technology	1.05%

Rating



Energy	3.28%
Financial	48.28%
Government	1.69%
Industrial	6.93%
Utilities	7.49%

Informations sur le fonds

Duration modifiée	3.79
Rendement à l'échéance moyen	4.25%
Note moyenne (incl. liquidité avec A+)	A-
ISIN	LU0111725478
Frais de gestion	0.75%
Investissement min.	-
Gérants du fonds	Luca Carrozzo, Carl Münzer
UCITS IV	Oui

Date d'émission	03.09.2004
Devise	EUR
Avoirs du fonds (en millions de CHF)	44.33
Calcul NAV	Quotidien
NAV	802.48
Frais courants/TER	1.23%
Benchmark*	LECPTREU Index
Horizon de placement	> 2 ans

Autres Tranches	Tranche I
ISIN	LU1139975673
Devise	EUR
Frais de gestion	0.30%
Frais courants/TER	0.80%
Investissement min.	-
NAV	106.02