

# CIC CH - CONVERT BOND



31.05.2024

## Profil de risque et de rendement



## Politique d'investissement

Le fonds CIC CH - Convert Bond investit principalement en obligations convertibles ou fonds, qui sont investis en obligations convertibles, sans limitation géographique, monétaire ou sectorielle. Le fonds CIC d'obligations convertibles peut également investir jusqu'à 30% de ses avoirs en parts de fonds investissant dans toutes classes d'actifs. Le fonds peut également recourir à des produits dérivés pour se protéger contre les incidences d'une évolution défavorable des marchés pour le portefeuille, mais aussi pour optimiser la performance du compartiment. 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.

## Fonds obligataire EUR

ISIN: LU0111727250

## Performance indexée



|       | YTD   | 1 Mois | 3 Mois | 1 An  | 3 Ans   | 5 Ans | Lancement |
|-------|-------|--------|--------|-------|---------|-------|-----------|
| Fonds | 2.97% | 0.97%  | 1.07%  | 3.77% | -13.61% | 3.75% | 11.05%    |

## Répartition du fonds

Répartition des avoirs

|              |        |
|--------------|--------|
| Total        | 100%   |
| Convertibles | 99.17% |
| Cash         | 0.83%  |

## 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.

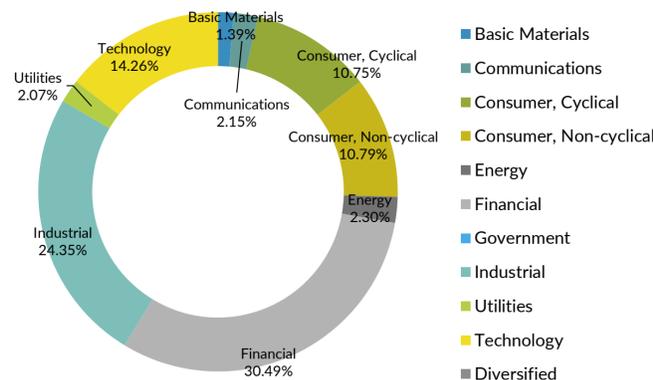
Les éventuels pronostics ou déclarations contenus dans ce document revêtent uniquement un caractère indicatif et peuvent à tout moment être modifiés sans préavis. La Banque CIC (Suisse) SA ne garantit pas l'exhaustivité, la fiabilité, l'exactitude et l'actualité des présentes informations. Les déclarations 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.

## Secteurs en %



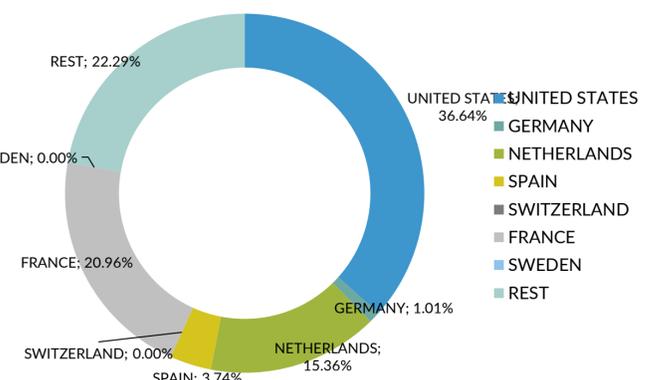
## Top 10 des positions

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Prysmian SpA          | 5.52% |
| Safran SA             | 5.28% |
| Schneider Electric SE | 5.11% |
| JPMorgan Chase & Co   | 3.71% |
| BNP Paribas SA        | 3.35% |

## Informations sur le fonds

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Duration modifiée   | 2.68         |
| ISIN                | LU0111727250 |
| Frais de gestion    | 1.00%        |
| Investissement min. | -            |
| Gérants du fonds    | Carl Münzer  |
| UCITS IV            | Oui          |

## Répartition géographique en % (Top 5)



|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Cellnex Telecom SA      | 3.33% |
| Barclays Bank PLC       | 3.23% |
| STMicroelectronics NV   | 3.23% |
| ELM BV for Swiss Re Ltd | 3.22% |
| JPMorgan Chase & Co     | 3.17% |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Date d'émission                      | 21.06.2004 |
| Devise                               | EUR        |
| Avoirs du fonds (en millions de CHF) | 31.39      |
| Calcul NAV                           | Quoditien  |
| NAV                                  | 1218.92    |
| Frais courants/TER                   | 1.40%      |
| Horizon de placement                 | > 2 Ans    |

| Autres Tranches     | Tranche B    | Tranche C    | Tranche MH   |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| ISIN                | LU0111727250 | LU0574909932 | LU0851061555 |
| Devise              | EUR          | CHF          | CHF          |
| Frais de gestion    | 1.50%        | 1.50%        | Négociable   |
| Frais courants/TER  | 1.40%        | 1.40%        | 0.40%        |
| Investissement min. | -            | -            | 200'000      |
| NAV                 | 1'218.92     | 100.11       | 118.76       |