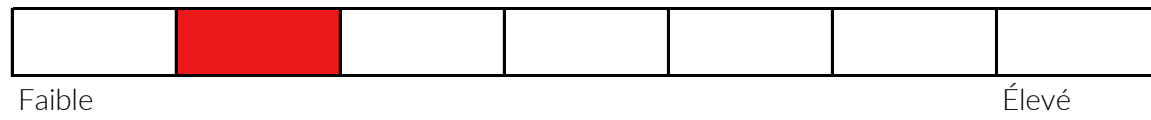


## CIC CH - BOND CHF "PRIMUS"



31.12.2024

## Profil de risque et de rendement



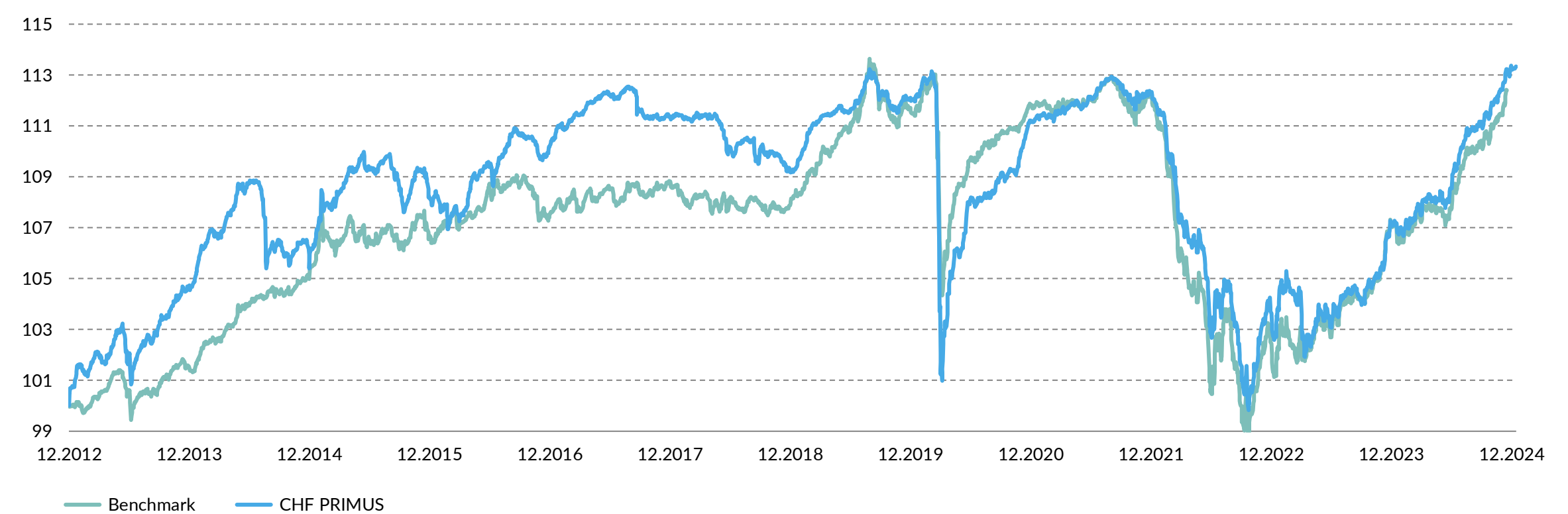
## Politique d'investissement

Le compartiment investit principalement dans des obligations à taux fixe ou variable d'États et d'entreprises étrangers ainsi que d'émetteurs suisses, possédant une notation allant de AAA à B- ou équivalent et libellées en CHF. La notation moyenne du compartiment ne peut jamais être inférieure à BBB-. Le compartiment peut investir au maximum 20% de son actif net dans des titres de créance de rang inférieur à long terme (obligations CoCo, « Contingent Convertible Capital Instrument »). Le compartiment peut également investir à titre accessoire et de façon temporaire dans des liquidités. Le compartiment peut aussi investir temporairement et accessoirement dans des instruments du marché monétaire. Par ailleurs, le compartiment peut recourir à des produits dérivés afin de se prémunir contre une évolution défavorable des marchés sur lesquels il investit ou dans le but d'optimiser sa performance.

## Fonds obligataire CHF

ISIN: LU0851061043

## Performance indexée



|            | YTD   | 1 Mois | 3 Mois | 1 An  | 3 Ans | 5 Ans | Lancement |
|------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------|
| Fonds      | 5.74% | 0.45%  | 1.62%  | 5.64% | 1.32% | 1.03% | 13.39%    |
| Benchmark* | 5.01% | 0.48%  | 1.57%  | 4.94% | 0.82% | 0.70% | 12.61%    |

## Répartition du fonds

| Répartition des avoirs |         |
|------------------------|---------|
| Total                  | 100.00% |
| Obligations            | 99.70%  |
| Cash                   | 0.30%   |

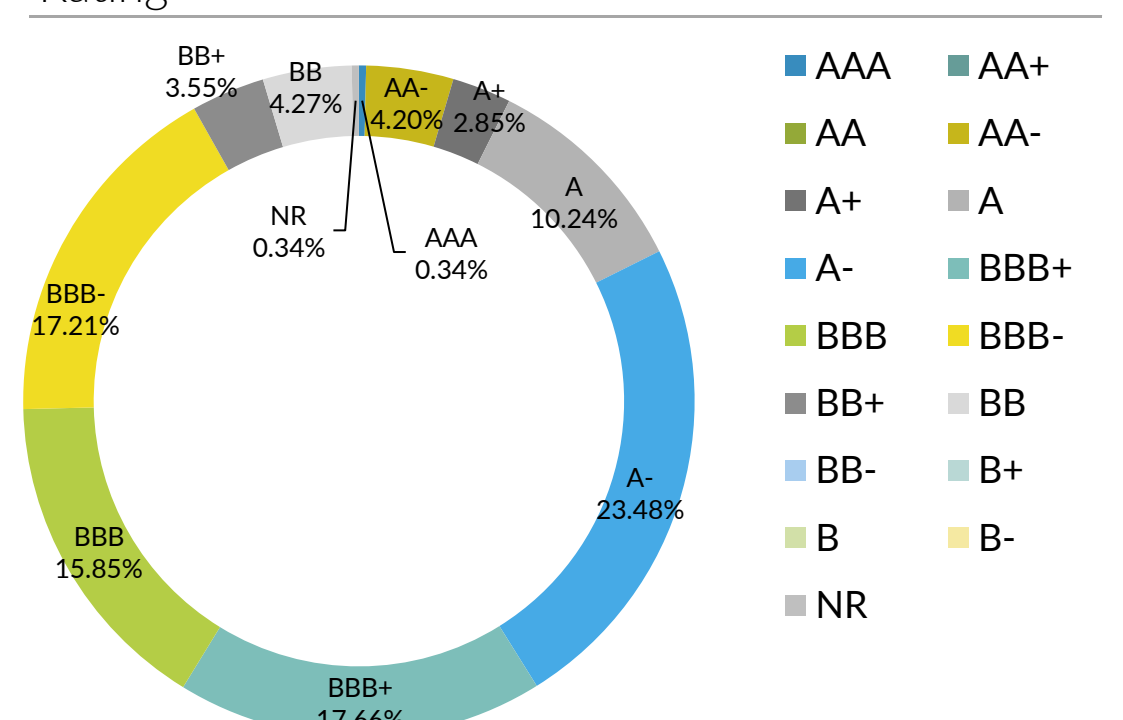
## Durée jusqu'à la date d'échéance

| Total     |        |
|-----------|--------|
| 0 - 2 Ans | 40.00% |
| 3 - 5 Ans | 42.73% |
| 6 - 7 Ans | 13.64% |
| + 8 Ans   | 3.64%  |

## Top 10 des positions

|   |       |
|---|-------|
| VZ 0.555 03/24/31 - VERIZON COMMUNICATIONS      | 2.12% |
| AKEB 1.45 07/23/27 - AKTIENGES KERN BETEIL      | 1.70% |
| HELNSW 1 1/2 PERP - HELVETIA SCHWEIZERISCHE     | 1.64% |
| MEDCLI 2 02/25/25 - HIRSLANDEN AG               | 1.58% |
| T 1 7/8 12/04/30 - AT&T INC                     | 1.45% |
| CMBNSW 2.9566 PERP - CEMBRA MONEY BANK AG       | 1.36% |
| RENAUL 3 1/2 05/10/28 - RCI BANQUE SA           | 1.19% |
| AXPOSW 2 1/2 03/15/29 - AXPO HOLDING AG         | 1.17% |
| SWEDA 2.7725 06/13/28 - SWEDBANK AB             | 1.17% |
| BCICI 2.8925 03/22/28 - BANC CREDITO INVERSIONE | 1.17% |

## Rating



## Enregistré dans les pays suivants

CH, DE, LU, FR

## Secteurs en %

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Consumer, Cyclical     | 4.66%  |
| Financial              | 49.53% |
| Utilities              | 11.00% |
| Consumer, Non-cyclical | 14.60% |
| Communications         | 5.20%  |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Industrial      | 9.33% |
| Energy          | 0.57% |
| Basic Materials | 3.98% |
| Government      | 1.65% |
| Technology      | 0.00% |

## 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 États-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.

## Informations sur le fonds

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Duration modifiée                      | 3.13                       |
| Rendement à l'échéance moyen           | 1.45%                      |
| Note moyenne (incl. liquidité avec A+) | BBB+                       |
| ISIN                                   | LU0851061043               |
| Frais de gestion                       | Négotiable                 |
| Investissement min.                    | 200'000                    |
| Gérants du fonds                       | Luca Carrozzo, Carl Münzer |
| UCITS IV                               | Oui                        |

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Date d'émission                      | 19.11.2012                       |
| Devise                               | CHF                              |
| Avoirs du fonds (en millions de CHF) | 92.24                            |
| Calcul NAV                           | Quotidien                        |
| NAV                                  | 113.33                           |
| Frais courants/TER                   | 0.30%                            |
| Benchmark*                           | SBI® A-BBB Total Return (SBR34T) |
| Horizon de placement                 | > 2 ans                          |

| Autres Tranches     | Tranche A    | Tranche B    | Tranche I    |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| ISIN                | LU0905698055 | LU0851060664 | LU0851060748 |
| Devise              | CHF          | CHF          | CHF          |
| Frais de gestion    | 1.00%        | 1.00%        | 0.50%        |
| Frais courants/TER  | 1.30%        | 1.30%        | 0.70%        |
| Investissement min. | -            | -            | -            |
| NAV                 | 86.28        | 100.42       | 107.41       |

| Tranche M    | Tranche E    | Tranche D    |
|--------------|--------------|--------------|
| LU0851061043 | LU0946778312 | LU0946778155 |
| CHF          | EUR          | EUR          |
| Négotiable   | 1.00%        | 1.00%        |
| 0.30%        | 1.30%        | 1.30%        |
| 200'000.00   | -            | -            |
| 113.33       | 92.24        | 105.32       |

\*Swiss Bond Index A-BBB