

Caractéristique

Devise	hedged CHF
ISIN	CH1175459903
Numéro de valeur	117545990
Bloomberg-ID	AWIDIDA
Intervalle d'évaluation	quotidienne
Emission/ Rachat	quotidienne jusqu'à 12h
Date de lancement	22.04.2022
Gestion	Zugerberg Finanz AG
Banque de dépôt	Bank Julius Bär & Co. AG
Auditeur	PricewaterhouseCoopers AG

Données de référence de l'investissement cible

NAV (par 31.12.2022)	CHF 946.47
Volume de stratégie (total)	CHF 49'942'717
Distribution	capitalisation

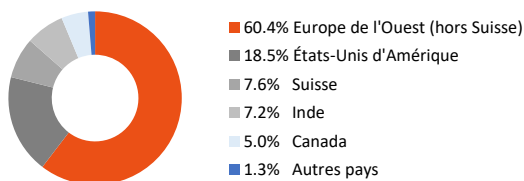
5 principaux débiteurs

	en %
Eurogrid GmbH	5.18
LLBN (Liquidität - USD)	4.59
Romande Energie Holding SA	4.15
Schletter International BV	4.14
European Energy A/S	4.06

Répartition par spread / durée résiduelle

	0-199 bp	200-399 bp	> 400 bp	Total
< 2 ans	7%	0%	14%	21%
2 - 4 ans	3%	8%	20%	31%
> 4 ans	18%	24%	6%	48%
Total	28%	32%	40%	100%

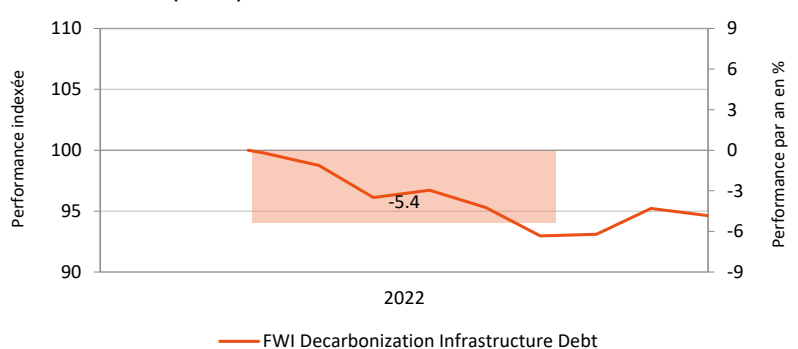
Répartition par pays



Politique de placement

L'objectif de ce groupe de placement est de réaliser un rendement global positif et durable grâce à des revenus réguliers, ce qui doit conduire à une croissance du capital à long terme. Il investit exclusivement dans des obligations d'entreprises qui mettent à disposition l'infrastructure nécessaire à la décarbonisation des chaînes de création de valeur mondiales et jouent ainsi un rôle actif, c'est-à-dire un rôle de leader technologique, dans la transition vers une économie mondiale neutre en carbone. L'accent géographique est mis sur les débiteurs européens, même si des émetteurs mondiaux sont également pris en compte de manière ponctuelle. Grâce à une approche de placement propriétaire, l'effet positif (impact) en termes de décarbonisation est analysé, vérifié et rapporté qualitativement et quantitativement à l'aide d'indicateurs de performance clés (KPI) concrets. Le rating moyen se situe en général dans la zone de croisement entre les obligations high grade et high yield, mais il est également possible d'investir dans des obligations non notées. Les obligations d'emprunt avec des clauses de conversion obligatoire ("contingent convertibles") ou avec une durée "perpétuelle" ("perpetuals") sont exclues.

Performance nette (en CHF)



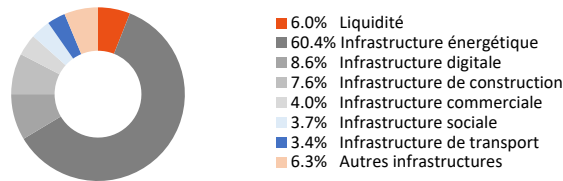
Nombres statistique en %

Nombre de lignes	48
Coupon moyenne	4.60%
Sharpe Ratio (3M SARON)	1.36
Duration	3.51
Rendement à maturité (en devise locale)	7.18%
Rendement à maturité (hedged en CHF)	5.32%

Ratios relatifs (bêta)

Swiss Franc Aggregate IG Index (6 Monate)	0.27
Global Aggregate IG Index (hedged CHF; 6 Monate)	0.33
Global HY Index (hedged CHF; 6 Monate)	0.36

Répartition par infrastructure



Tarif

Fortune totale	
Catégorie A: (Mio. CHF)	0.40%

Performance nette (en CHF)

en %	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.	création p.a.
Portefeuille (Cat. A)	-0.60	1.81	-5.35	-	-	-	-

Informations générales: la vente de parts du groupe de placement repose sur les documents d'émission déterminants dans leur version en vigueur, en association avec le dernier rapport annuel ou, s'il est disponible, le dernier rapport semestriel du groupe de placement. Clause de non-responsabilité: le présent document a été établi par 1741 Fund Solutions AG (ci-après: «1741»). 1741 n'accorde aucune garantie quant à son contenu et à son exhaustivité et décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommages de quelque nature que ce soit, découlant directement ou indirectement de l'utilisation du présent document ou des informations qu'il contient. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de 1741 au moment de sa rédaction et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mention contraire, l'ensemble des chiffres n'a pas été vérifié. Finalité informative uniquement: le présent document vise uniquement à informer son destinataire et ne constitue ni un conseil en placement, ni une offre ou une recommandation d'acheter des instruments financiers. Il ne dispense pas le destinataire de procéder à sa propre évaluation. Groupe cible: le présent document et les informations qu'il contient s'adressent exclusivement aux caisses de pension suisses. Par conséquent, ni le présent document, ni des copies de celui-ci ne peuvent être envoyés ou emportés aux États-Unis ou remis à des ressortissants américains, conformément à la Regulation S du US Securities Act de 1933. Restriction d'utilisation: ce document s'adresse expressément aux personnes dont la nationalité, le domicile ou d'autres motifs leur permettent d'accéder à de telles informations en vertu des lois en vigueur. En cas de doute, nous vous recommandons de contacter un point de vente ou un établissement bancaire local. Performance: chaque placement comporte des risques et en particulier des risques de fluctuations de la valeur et du rendement. Les placements sont volatils et un investissement peut également entraîner la perte totale des capitaux investis et d'éventuels rendements. De plus, les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors des émissions et/ou rachats. En outre, il est impossible de garantir que la performance de l'indice de référence sera atteinte, voire dépassée. Une évolution positive de la valeur par le passé ou l'indication d'une telle évolution ne saurait garantir l'évolution positive de la valeur à l'avenir. Les investissements dans des devises étrangères peuvent pâtir de fluctuations monétaires. Il existe également un risque que la devise étrangère perde de la valeur par rapport à la devise de référence de l'investisseur. Distribution en Suisse: en Suisse, ce groupe de placement ne peut être distribué qu'aux caisses de pension.