

Caractéristique

Devise	CHF
ISIN	CH0488240315
Numéro de valeur	48824031
Bloomberg-ID	AWKDCHF
Intervalle d'évaluation	mensuel
Emission/ Rachat	Souscription: mensuel avec un préavis de 10 jours Rachat: mensuel avec un préavis de 30 jours (détails selon la prospectus)
Date de lancement	31.07.2019
Indice de référence	aucun
Gestion	1741 Fund Solutions AG
Auditeur	PricewaterhouseCoopers AG

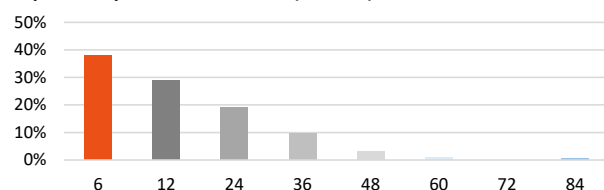
Données de référence

NAV (par 28.06.2024)	CHF 985.84
Fortune	CHF 42'557'985
Nombre de droits	43'169.24
Distribution	capitalisation

Répartition par rating



Répartition par durée résiduelle (en mois)



Portefeuille de prêt

Taux d'investissement	50.90%
Rating moyenne	AA (R2)
Fin d'échéance moyen	1.04 ans
Engagement de capitaux attendu (Duration)	0.59 ans
Nombre de contreparties	347
Prêt moyen par contrepartie	CHF 66'200 (0.2%)
Prêt moyen par contrepartie (pondéré par la solidarité)	CHF 46'400 (0.1%)

Tarif

	TER KGAST
Fortune totale	2023
Catégorie A: (Mio. CHF)	0.55%

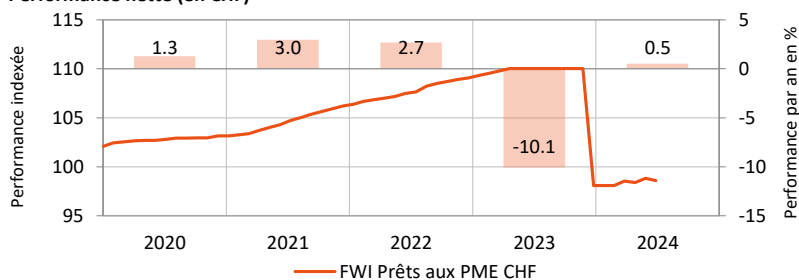
Politique de placement

Le groupe de placement Prêts aux PME CHF investit exclusivement dans des prêts commerciaux en CHF de débiteurs domiciliés en Suisse ou au Liechtenstein. Grâce à un processus d'investissement fondé essentiellement sur des règles, il est possible d'investir dans un nombre très élevé de prêts et d'atteindre ainsi un degré de diversification inhabituellement élevé pour ce qui concerne le débiteur individuel.

Commentaire du responsable

En 06/24, une performance de -0.23% a été réalisée. Ce chiffre comprend notamment d'autres corrections de valeur pour un projet de crédit qui est déjà en cours de récupération (-0,30%) ainsi que des créances de responsabilité solidaire qui y sont liées (-0,11%). Le faible taux d'investissement, respectivement le niveau plus élevé des liquidités, résulte des remboursements en cours des prêts qui n'ont pas été investis en raison de la suspension des opérations sur parts. Les provisions pour pertes futures et non encore survenues ont une valeur de 0,77%. Les corrections de valeur depuis le lancement augmentent à 15,18%, principalement en raison des faits mentionnés ci-dessus. L'offre de crédits aux PME auprès de nos partenaires de plateforme se situe à un bon niveau.

Performance nette (en CHF)



Provisions et défauts de paiement (inclus dans la NAV)

Provisions accumulées dû aux défauts de paiement attendus (non réalisé) 0.77%

Ajustements du valeur effectif dû aux défauts de paiement (Depuis le lancement) 15.18%

Rendement attendu basé sur le portefeuille actuel

Rendement brut attendu (après les frais)	5.60% p.a.
Pertes attendues des défauts de paiement (sans provisions extraord.)	1.00% p.a.
Rendement net attendu (après les frais / pertes attendues)	4.60% p.a.

Nombres statistique en %

Volatilité 1 an	10.93
Volatilité 3 ans	6.39
Value at Risk (niveau de confiance 95%)	5.08
Sharpe Ratio (1 an/ base 0%)	-0.95

Performance nette (en CHF)

en %	3 ans			5 ans			création
	1 mois	3 mois	YTD	1 an	p.a.	p.a.	
Portefeuille (Cat. A)	-0.23	0.04	0.51	-10.40	-1.86	-	-0.29

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. Il s'agit d'un document de marketing.