

FWI Decarbonization Infrastructure Bonds

factsheet 12|25

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 31.12.2025)	CHF 1'057.44
Volume de stratégie (total)	CHF 93'689'062
Distribution	capitalisation

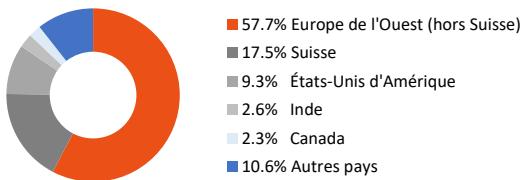
5 principaux débiteurs

	en %
Engie SA	3.50
Groupe E SA	2.82
Vonovia SE	2.81
Eurogrid GmbH	2.76
Wallenius Wilhelmsen ASA	2.73

Répartition par spread / durée résiduelle

	0-199 bp	200-399 bp	> 400 bp	Total
< 2 ans	8%	7%	5%	20%
2 - 4 ans	10%	6%	7%	23%
> 4 ans	50%	7%	0%	57%
Total	68%	20%	12%	100%

Répartition par pays

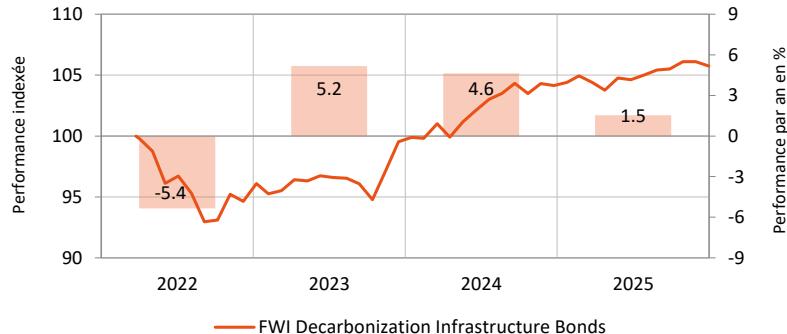


Politique de placement

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)

Les performances passées, en particulier sur de courtes périodes, ne préjugent pas des rendements futurs.



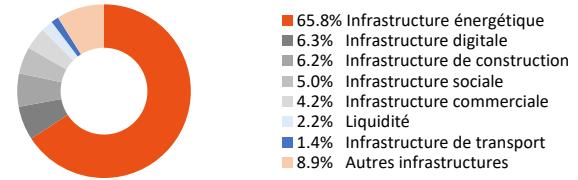
Nombres statistique en %

Nombre de lignes	119
Coupon moyenne	4.62%
Sharpe Ratio (1Y SARON)	0.69
Duration	3.83
Rendement à maturité (en devise locale)	4.77%
Rendement à maturité (hedged en CHF)	2.40%

Ratios relatifs (bêta)

Swiss Franc Aggregate IG Index (6 Monate)	0.30
Global Aggregate IG Index (hedged CHF; 6 Monate)	0.34
Global HY Index (hedged CHF; 6 Monate)	0.36

Répartition par infrastructure



Tarif	TER KGAST	2024	Performance nette (en CHF)	en %	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans p.a.	5 ans p.a.	création p.a.
Fortune totale			Portefeuille (Cat. A)	-0.34	0.22	1.54	1.54	3.76	-	1.52	
Catégorie A: (Mio. CHF)	0.41%										

A des fins d'information et de publicité uniquement - Veuillez lire les documents légaux du fonds avant de prendre une décision finale d'investissement. Ce document a été préparé avec le plus grand soin par 1741 Fund Solutions AG en tant que société de gestion (ci-après "1741"). Toutefois, 1741 ne fournit aucune garantie quant à son contenu et à son exhaustivité et décline toute responsabilité pour les pertes résultant de son utilisation. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de 1741 au moment de la préparation et peuvent être modifiées sans préavis. Sauf indication contraire, tous les chiffres ne sont pas audités. Ce document doit être lu conjointement avec les documents légaux du fonds (contrat de fonds et rapport annuel et, le cas échéant, prospectus, document d'information clé et rapport semestriel) (ci-après "documents du fonds"), qui peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction du fonds et de la banque dépositaire du fonds. Les souscriptions de parts ne sont acceptées que sur la base des documents du fonds. Cette communication marketing se rapporte aux parts du fonds concerné et non à un actif sous-jacent acquis par le fonds. Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme une offre, une recommandation ou un conseil en investissement. Elles ne tiennent pas compte de besoins spécifiques et ne dispensent pas le destinataire d'évaluer lui-même, le cas échéant avec l'aide d'un conseiller, la compatibilité des informations avec sa propre situation et les conséquences juridiques, réglementaires, fiscales et autres qui en découlent. La politique d'investissement ne peut être reproduite que dans une version abrégée. La politique d'investissement complète, y compris toutes les restrictions d'investissement, peut être consultée dans les documents du fonds. Le fonds est géré activement. Tout investissement comporte des risques, en particulier des fluctuations de valeur et de revenu. Dans le cas des devises étrangères, il existe un risque supplémentaire que la devise étrangère perde de la valeur par rapport à la devise de référence de l'investisseur. Une perte totale du montant investi est possible. Une description détaillée des risques figure dans les documents du fonds. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et des frais encourus lors de la souscription, de la conversion, du rachat ou de la détention de parts de fonds, qui peuvent réduire le rendement de l'investisseur. Les informations sur la valeur nette d'inventaire (VNI) s'entendent hors commissions. Il n'y a aucune garantie que la performance d'un indice de référence soit égalée ou dépassée. Ce fonds est domicilié en Suisse. La distribution n'est expressément pas destinée aux personnes dont la nationalité ou la résidence interdit l'accès à ces informations en vertu du droit applicable. Ce fonds n'est pas enregistré en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933. De plus amples informations à ce sujet et sur la distribution publique dans les différents pays sont disponibles dans les documents du fonds. Tous droits réservés.