

FWI Infrastructure Debt Fund - A1 CHF hedged

décembre 2025

Caractéristique & données de l'investissement cible

Fortune	CHF 93'689'062
NAV (en 31.12.2025)	CHF 105.87
Classe	A1 CHF hedged
ISIN	LI1183475477
Numéro de valeur	118347547
Bloomberg Ticker	AWIDID3
Investissement minimum	une part
Date de lancement	26.04.2022
Domicile	Liechtenstein
TER	0.41%
Performance Fee	aucun
Intervalle d'évaluation	quotidienne
Gestion	Zugerberg Finanz AG
Direction	1741 Fund Management AG
Banque de dépôt	Liechtensteinische Landesbank AG
Auditeur	Deloitte AG
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

Matrice spread / durée résiduelle

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

Répartition par pays



- 57.7% Europe de l'Ouest (hors Suisse)
- 17.5% Suisse
- 9.3% États-Unis d'Amérique
- 2.6% Inde
- 2.3% Canada
- 10.6% Autres pays

Annonce marketing - Veuillez lire les documents du fonds requis par la loi avant de prendre une décision d'investissement définitive. Ce document a été rédigé avec le plus grand soin par 1741 Fund Management AG en tant que société de gestion ou gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs (ci-après "1741"). Toutefois, 1741 ne donne aucune garantie quant à son contenu et à son exhaustivité et décline toute responsabilité en cas de perte résultant de son utilisation. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de 1741 au moment de son élaboration et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mention contraire, tous les chiffres ne sont pas vérifiés. Le présent document doit être le conjointement avec les documents du fonds requis par la loi (documents constitutifs, prospectus, rapport annuel et, le cas échéant, PRIIP, rapport semestriel, bulletins de souscription) (ci-après "documents du fonds"), qui peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de gestion, du dépositaire, de tous les distributeurs autorisés en Autriche et à l'étranger, des représentants, des agents payeurs ou des agents d'information à l'étranger ainsi que sur le site Internet de la LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband à l'adresse www.lafv.li. Une souscription de parts ne sera acceptée que sur la base des documents du fonds. Cette annonce marketing concerne les parts du fonds concerné et non d'un sous-jacent acheté par le fonds. Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information uniquement et ne doivent pas être considérées comme une offre, une recommandation ou un conseil en investissement. Il ne tient pas compte de besoins spécifiques et ne dispense pas le destinataire de sa propre évaluation, éventuellement avec l'aide d'un conseiller, de la compatibilité des informations avec sa propre situation, des conséquences juridiques, réglementaires, fiscales et autres. La politique de placement n'est éventuellement reproduite que dans une version abrégée. La politique d'investissement complète, y compris toutes les restrictions d'investissement, se trouve dans les documents du fonds. Le fonds est géré activement. Tout placement comporte des risques, notamment ceux liés aux fluctuations de valeur et de rendement. Dans le cas des monnaies étrangères, il existe en outre le risque que la monnaie étrangère perde de sa valeur par rapport à la monnaie de référence de l'investisseur. Une perte totale du montant investi est possible. Des descriptions complètes des risques sont disponibles dans les documents du fonds. L'évolution de la valeur présentée ne tient pas compte des commissions et frais éventuels liés à la souscription, à l'échange et au rachat ainsi qu'à la détention de parts de fonds, qui peuvent réduire le rendement des investisseurs. Les données relatives à la valeur nette d'inventaire (VNI) s'entendent hors commissions éventuelles. Il n'est pas garanti que la performance d'un éventuel indice de référence soit atteinte ou dépassée. Ce fonds est domicilié dans la Principauté de Liechtenstein. La distribution ne s'adresse expressément pas aux personnes dont la nationalité ou le domicile interdit l'accès à de telles informations en vertu de la législation en vigueur. Ce fonds n'est pas enregistré en vertu du United States Securities Act of 1933. De plus amples informations à ce sujet, ainsi que sur la distribution publique dans les différents pays, sont disponibles dans les documents du fonds. Tous droits réservés.