INFRASTRUKTUR KREDITE 3 EUR (IK3)

Eckdaten

Depotbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Korrespondenzbank	Bank Lombard Odier & Co AG
Lancierung	Dezember 2020
Währung	EUR
Ende Geschäftsjahr	30. September
Ausschüttung	ausschüttend
Fondsvermögen	EUR 123.10 Mio.
Anzahl Positionen	16
NAV Kategorie II	EUR 1'199.85
Zugesagtes Kapital	EUR 152.90 Mio.
Abgerufenes Kapital	EUR 125.15 Mio.
Offene Kapitalzusagen	EUR 27.75 Mio.

Fondsmanager

Fondsmanager	Edmond de Rothschild AM (UK) Ltd
Fondsmanager seit	Mai 2022

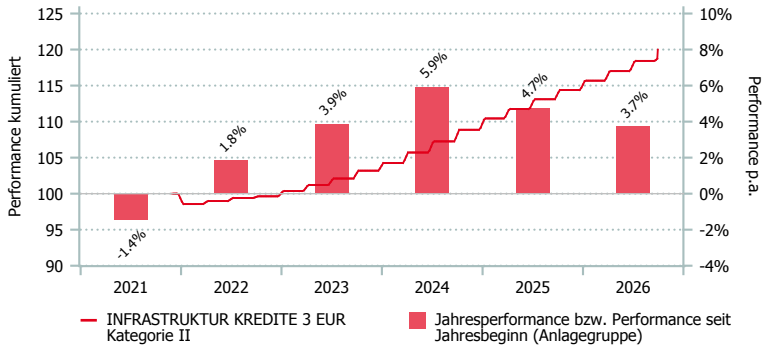
Kennzahlen

Rendite auf Verfall	5.62%
Current Book Yield	5.43%
Modified Duration	1.51 Jahre
Weighted-Average Life	3.67 Jahre
Average Rating	BBB-

Anlagepolitik

Die Anlagegruppe INFRASTRUKTUR KREDITE 3 EUR investiert in fixe und variabel verzinste Darlehen, Obligationen und Schuldverschreibungen mit Restlaufzeiten von 1–10 Jahren (nach Ablauf der Aufbauphase von 24 Monaten). Die Investitionen erfolgen in Nordwest- und Südeuropa und fokussieren auf die Sektoren Elektrizität, Energie, Transport, soziale Infrastruktur, Wasser, Abwasser und Telekommunikation. Das durchschnittliche Rating des Portfolios muss «Investment Grade» (BBB) aufweisen. Der beauftragte Vermögensverwalter Edmond de Rothschild AM (UK) Ltd. verfolgt dabei die Hauptziele Stabilität & Sicherheit der Cash Flows, Maximierung der Illiquiditätsprämie und Kapitalerhaltung. Investiert wird nur in EUR, GBP und CHF. Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist EUR, ohne jegliche Währungsabsicherung.

Performance in EUR (in %, netto nach Kosten)



	3 Mt.	6 Mt.	9 Mt.	1 J.	3 J.*	5 J.*	Vol. 3 J.
IK3 Kat. II	1.32	2.54	3.72	4.89	5.16	-	2.12

annualisiert

	2020	2021*	2022	2023	2024	2025	YTD
IK3 Kat. II	-	-1.45	1.83	3.88	5.93	4.75	3.72

seit Lancierung

INFRASTRUKTUR KREDITE 3 EUR (IK3)

Aufteilung des Portfolios (in %)

Top 10 (in %)

	IK3
Float% WHITE BIDCO NOV 28	8.9
2.34% TANQUID DEC 30	8.4
5.93% EGEA GROUP MAY 30	8.4
5.27% KINLAND PROPERTY APR 28	8.4
Float% EDGECONNEX NOV 29	8.4
Float% IRVINE DEC 30	8.4
6.20% ARES 3 JUN 31	8.4
6.56% ARTEMIS LU BIDCO Aug 29	7.9
Float% ANDROMEDA MAR 29	5.9
Float% TEL. LA MANCHA JUN 34	5.5

Sektoren (in %)

	IK3
Energie	38.7
Soziale Infrastruktur	34.7
Telekommunikation	26.6
Wasser und Abwasser	0.0
Elektrizität	0.0
Transport	0.0



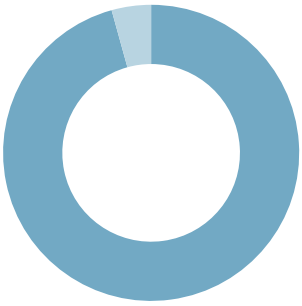
Länder (in %)

	IK3
Niederlande	17.3
Frankreich	16.3
Deutschland	15.7
Spanien	14.7
Grossbritannien	13.3
Finnland	8.4
Norwegen	8.4
Irland	5.9



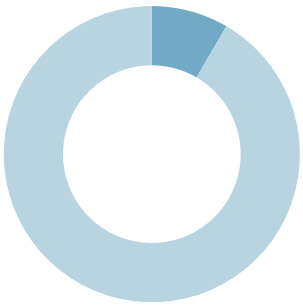
Währungen (in %)

	IK3
EUR	95.6
GBP	4.3
CHF	0.0



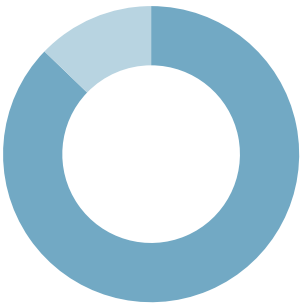
Rating (in %)

	IK3
BBB	8.4
BBB-	91.6



Allokationsart (in %)

	IK3
Brownfield	87.2
Greenfield	12.8



Kategorienübersicht

	Kategorie II
Valor	55.162.546
ISIN	CH0551625467
Investitionsgrösse in EUR	>10 Mio.
TER KGAST[1] in % p.a. per 30.09.2026	0.45
Gebühren Kauf[2]	-

[1] *Die Betriebsaufwandquote TER KGAST deckt sämtliche Kosten mit Ausnahme der Transaktionskosten und der transaktionsbezogenen steuerlichen Abgaben ab.*
[2] *zu Gunsten der Anlagegruppe*