INFRASTRUCTURE DEBT 3 EUR (IK3)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Banque correspondante	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Décembre 2020
Monnaie	EUR
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	distribution
Fortune totale	EUR 123.10 mn
Nombre de positions	16
VNI Catégorie II	EUR 1'199.85
Promesses souscr.	EUR 152.90 mn
Capital appelé	EUR 125.15 mn
Promesses restantes	EUR 27.75 mn

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Edmond de Rothschild AM (UK) Ltd
Gérant du fonds dès	Mai 2022

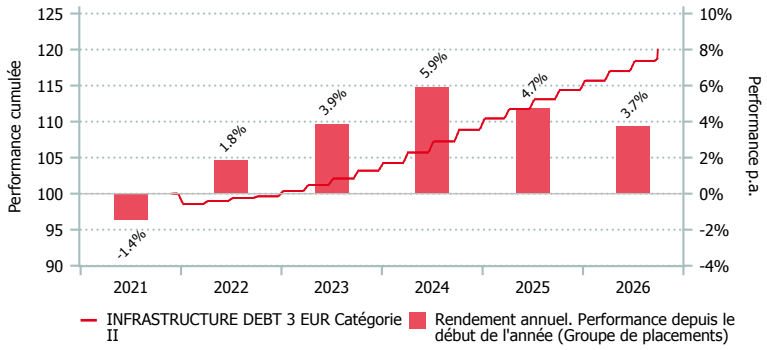
Chiffres clés

Rendement à l'échéance	5.62%
Current Book Yield	5.43%
Duration modifiée	1.51 années
Weighted-Average Life	3.67 années
Rating moyen	BBB-

Politique d'investissement

Le groupe de placements INFRASTRUCTURE DEBT 3 EUR investit directement dans des crédits à taux d'intérêt fixe ou variable (prêts, obligations ou autres titres de dette) d'une durée résiduelle allant de 1 à 10 ans (après la phase de construction d'une durée de 24 mois). Les investissements sont opérés en Europe du Nord-Ouest et du Sud dans les secteurs de l'électricité et de l'énergie, des transports, des infrastructures sociales, de l'eau et du traitement de l'eau et des télécommunications. La notation moyenne du portefeuille est au moins « investment grade » (BBB). Stabilité et sécurité des cash flows, maximisation de la prime d'illiquidité et protection du capital constituent les principaux objectifs du gérant Edmond de Rothschild AM (UK) Ltd. Les investissements sont effectués exclusivement en EUR, GBP et CHF. La monnaie de référence du groupe de placements est l'EUR, sans aucune couverture des risques de change.

Performance en EUR (en %, nette de frais)



	3 m.	6 m.	9 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
IK3 cat. II	1.32	2.54	3.72	4.89	5.16	-	2.12

annualisée

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

depuis lancement

Septembre 2026

INFRASTRUCTURE DEBT 3 EUR (IK3)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

	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

Secteurs (en %)

	IK3
Energie	38.7
Infrastructures sociales	34.7
Télécommunications	26.6
Eau et traitement de l'eau	0.0
Electricité	0.0
Transport	0.0



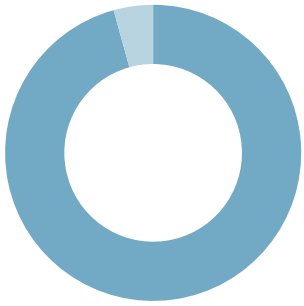
Répartition géographique (en %)

	IK3
Pays-Bas	17.3
France	16.3
Allemagne	15.7
Espagne	14.7
Royaume-Uni	13.3
Finlande	8.4
Norvège	8.4
Irlande	5.9



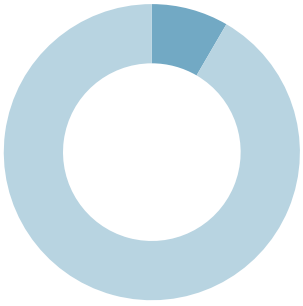
Répartition monétaire (en %)

	IK3
EUR	95.6
GBP	4.3
CHF	0.0



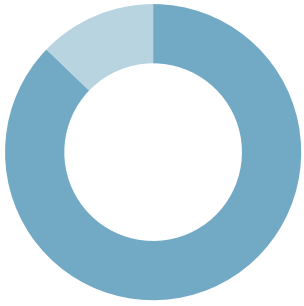
Rating (en %)

	IK3
BBB	8.4
BBB-	91.6



Types d'investissements (en %)

	IK3
Brownfield	87.2
Greenfield	12.8



Points de repère

	Catégorie II
Numéro de valeur	55.162.546
ISIN	CH0551625467
Investissement minimum en EUR	>10 Mio.
TER KGAST/CAFP[1] en % p.a. au 30.09.2026	0.45
Frais achat[2]	-

[1] *Le ratio des charges d'exploitation TER KGAST/CAFP comprend l'entier des frais avec pour exceptions les coûts de transactions ainsi que le droit de timbre et les taxes de bourse*

[2] *en faveur du groupe de placements*