ILS SIDE POCKET 2 (ILSSP2)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Banque Lombard Odier & Cie SA
Année de lancement	Février 2024
Monnaie	CHF/USD
Souscription/Rachat	voir directives de placement
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Fortune totale	CHF 0.21 mn
VNI Catégorie I CHF	CHF 83.67
VNI Catégorie II USD	USD 87.58

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Securis Investment Partners LLP
Gérant du fonds dès	Février 2024
Signataire UNPRI	oui

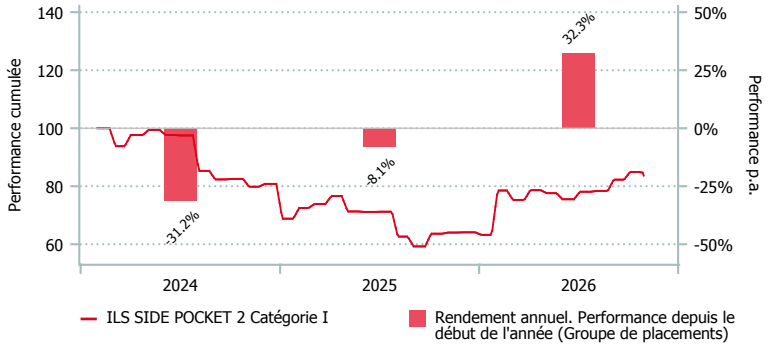
Souscription / Rachat

Valeur souscription	voir directives de placement
Valeur remboursement	voir directives de placement

Politique d'investissement

ILS SIDE POCKET 2 est un groupe de placements géré activement qui investit dans des titres liés à l'assurance (Insurance Linked Securities) dans le monde entier. Les placements individuels ou multiples des groupes de placements IST INSURANCE LINKED STRATEGIES USD (ILS) et IST INSURANCE LINKED STRATEGIES HEDGED CHF (ILH), pour lesquels aucune valeur déterminable de manière fiable ne peut être établie en raison d'un événement d'assurance important, sont classés comme « placements désignés » ou « Designated Investments » et transférés au groupe de placements ILSSP2. Cette mesure vise à éviter que les groupes de placements ILS et ILH ne doivent être fermés aux souscriptions et aux rachats. Le groupe de placements ILSSP2 n'est pas couvert contre le franc suisse.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
ILSSP2 cat. I CHF	-1.48	6.74	7.81	30.67	-	-	-
ILSSP2 cat. II USD	-0.06	4.92	2.43	27.44	-	-	-

**annualisée*

	2020	2021	2022	2023	2024*	2025	YTD
ILSSP2 cat. I CHF	-	-	-	-	-31.19	-8.09	32.31
ILSSP2 cat. II USD	-	-	-	-	-34.58	5.12	27.35

**depuis lancement*

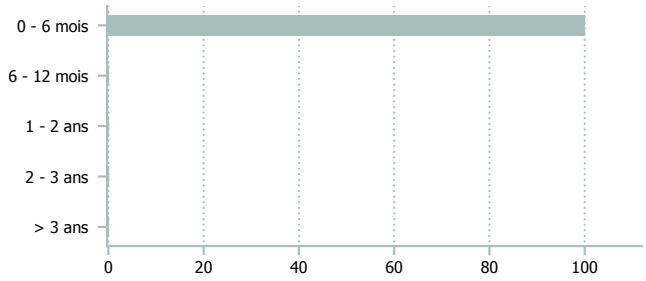
ILS SIDE POCKET 2 (ILSSP2)

Répartition du portefeuille (en %)

Instruments (en %)

	ILSSP2
Off Risk	0.0
Divers	100.0

Echéances (en %)



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II
Numéro de valeur	131931589	131930124
ISIN	CH1319315896	CH1319301243
TER KGAST/CAFP[1] en % p.a. au 30.09.2025	0.82	0.82
dont TER fonds cibles[2] en % p.a. au 30.09.2025	0.65	0.65

[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] *Le TER fonds cibles est composé du TER de chaque fonds cible pondéré par son poids, respectivement des fonds institutionnels de IST. Le chiffre indiqué correspond à la valeur du dernier TER calculé. Il est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse dans le futur.*