

CIC CH - BOND EUROPE - SWISS FOCUS

31.03.2016

Obligationen Fonds EUR

ISIN: LU0111725478

Risiko- und Ertragsprofil



Anlagepolitik

Der CIC CH - BOND EUROPE - SWISS FOCUS investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf europäische Währungen (CHF ausgenommen) emittierte Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, deren Ratings von AAA bis maximal BB- reichen und deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Gesellschaftstätigkeit ausüben. Darüber hinaus kann der Fonds derivative Produkte einsetzen, um sich vor den Folgen einer für das Portfolio ungünstigen Entwicklung an den Märkten zu schützen, oder aber, um die Wertentwicklung zu optimieren. Anlageziel des Fonds ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Rentenanlage in Euro.

Registriert in folgenden Ländern

CH, DE, LU, FR

Disclaimer

Dieses Dokument dient lediglich zu Informationszwecken und zur Verwendung durch den Empfänger. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Angaben können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert oder entfernt werden. Alle in diesem Dokument vorliegenden Informationen und Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt und aufbereitet. Dennoch übernimmt die Bank CIC (Schweiz) AG keine Gewähr hinsichtlich der Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Richtigkeit, und Aktualität der vorliegenden Informationen und Angaben. Die Bank CIC (Schweiz) AG lehnt jegliche Haftung für indirekte und mittelbare Schäden, wie für entgangenen Gewinn oder Ansprüche Dritter ab, die im Zusammenhang mit der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Angaben entstehen könnten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Angaben stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. zum Verkauf irgendwelcher Finanzinstrumente dar und dürfen nicht zum Zwecke eines Angebotes oder einer Kauf- bzw. Verkaufsaufforderung verwendet werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für eine Investition in die Anlage die Informationen und Angaben in den Verkaufsunterlagen massgebend sind, in welchen auf die mit der Anlageart verbundenen Risiken sowie über die Kosten aufgeklärt und hingewiesen wird. Die Verkaufsunterlagen können bei der Bank CIC (Schweiz) AG, Marktplatz 13, CH-4001 Basel, angefordert werden. Bitte beachten Sie, dass in die Zukunft gerichtete Prognosen und Angaben auf gegenwärtige Annahmen und Einschätzungen basieren und daher keine verlässliche Indikatoren für künftige Ergebnisse sind. Eine positive Performance in der Vergangenheit stellt keine Indikation oder Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz Der Vertreter ist CACEIS Switzerland und die Zahlstelle in der Schweiz ist Banque CIC (Suisse) SA, Marktplatz 13, CH-4001 Basel. Die massgebenden Dokumente wie der vollständige Verkaufsprospekt mitsamt der Satzung und die wesentlichen Anlegerinformationen, sowie die Halb- und Jahresberichte, können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz, Banque CIC (Suisse) SA, bezogen werden. Das Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlagen ist das Grossherzogtum Luxemburg. Der Versand, die Einfuhr oder die Verbreitung des vorliegenden Dokuments, als auch dessen Kopien, in die Vereinigten Staaten oder an US- Personen sind nicht zulässig. Dies gilt ebenso für andere Rechtsordnungen, die derartige Handlungen als Verstoß gegen deren Rechtsordnung ansehen. Die Bank CIC (Schweiz) AG kann die auf ihrer Internetseite publizierten Angaben, Informationen, etc. jederzeit und ohne Vorankündigung ändern. Das vorliegende Dokument darf ohne die schriftliche Genehmigung der Bank CIC (Schweiz) AG weder ganz noch teilweise vervielfältigt werden.

©2013, Bank CIC (Schweiz).

Performance Indexiert



Grafik seit Strategieänderung

	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Auflegung
Fonds	-1.40%	-0.72%	-2.40%	-5.20%	4.47%	18.39%	35.62%
Benchmark*	1.36%	0.60%	0.61%	-0.45%	11.21%	-	-

Fonds Aufteilung

Vermögensaufteilung

Bonds	95.41%
Cash	4.59%

Restlaufzeiten in Jahren

0 - 2 Jahren	11.25%
2 - 5 Jahren	48.24%
6 - 7 Jahren	36.29%
+ 8 Jahren	4.22%

Top 10 Positionen

1.5% ADECCO INT FIN 2022	5.56%
4.5% ARYZTA EURO FINA 2049	5.53%
6.625% CLOVERIE PLC 2042	5.22%
1.875% SWISSCOM AG 2021	5.11%
4.5% DUFYR FINANCE 2022	4.86%
4.75% UBS AG 2026	4.84%
3.375% WILLOW NO.2 (ZUR) 2022	4.67%
EUR	4.46%
2.375% COCA-COLA HBC BV 2020	4.38%
5.75% CREDIT SUISSE 2025	4.35%

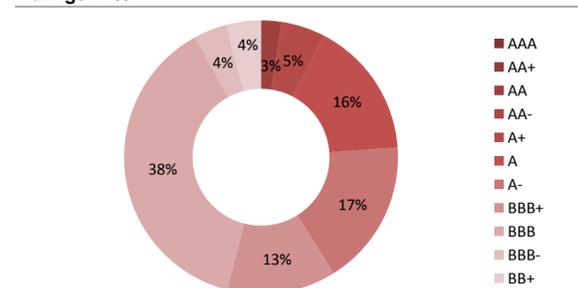
Sektorenaufteilung

Basic Materials	4.68%
Communications	13.80%
Consumer, Cyclical	4.93%
Consumer, Non-cyclical	19.97%
Utilities	3.62%

Fonds Informationen

Modifizierte Duration	4.32
Durch. Rendite auf Verfall	2.46%
Durch. Kredit Rating (inkl. Liquidität mit A+)	BBB+
ISIN	LU0111725478
Verwaltungsgebühr	1.00%
Min. Investment	0.1 Anteil
Fonds Manager	Mario Geniale, Luca Carrozzo
UCITS IV Compliant	Ja

Ratings in %



Financial	42.18%
Government	0.00%
Industrial	2.85%
Diversified	3.38%
Cash	4.59%

Emissionsdatum	22.04.2004
Währung	EUR
Fondsvermögen (in Mio EUR)	38.63
NIW Kalkulation	Täglich
NIW Thes. B	31.03.2016
Laufende Kosten / TER	844.14
Benchmark*	BERC Index
Anlagehorizont	> 2 Jahren

Bank CIC (Schweiz) AG

Die Bank der Privat- und Geschäftskunden
Basel, Fribourg, Genf, Lausanne, Locarno, Lugano,
Neuenburg, Sion, Zürich

T 0800 242 124

www.cic.ch
Ein Mitglied der Crédit Mutuel-CIC-Gruppe