

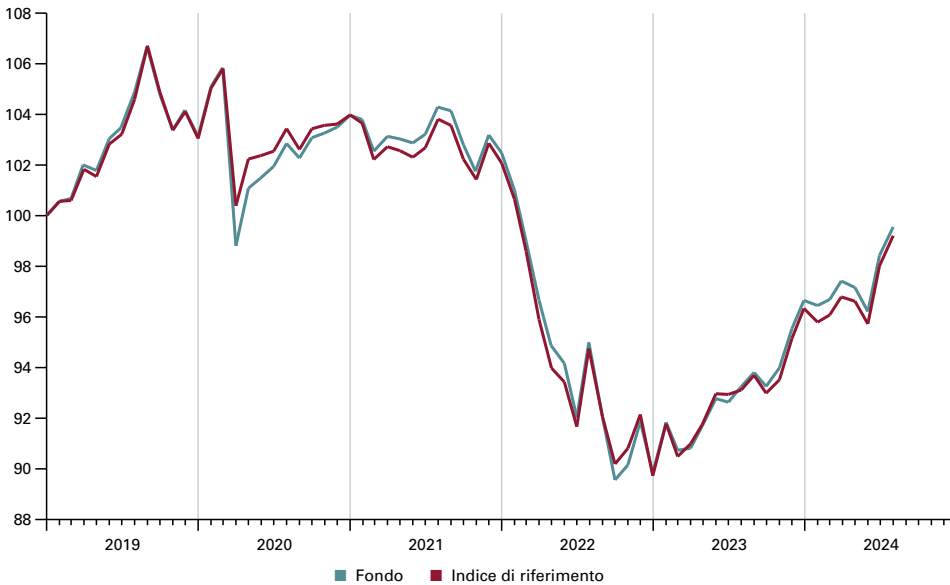
# New Capital Institutional Fund - Bonds CHF

## Obbligazionario (CHF) | 07 / 2024

### Obiettivo del Fondo

New Capital Institutional Fund Bond è un fondo aperto di diritto svizzero, disponibile solo per investitori istituzionali. L'obiettivo di investimento del comparto è principalmente quello di conseguire un rendimento complessivo a lungo termine in linea con l'andamento degli indici di mercato prevalenti per le obbligazioni denominate in franchi svizzeri.

### Rendimenti Anno Solare



Le performance passate non costituiscono necessariamente un'indicazione di performance future. Il valore degli investimenti e il reddito da loro generato può variare al ribasso come al rialzo in funzione delle oscillazioni dei mercati e dei tassi di cambio, e gli investitori potrebbero non recuperare la totalità dell'importo investito. I dati di performance del Fondo sono riportati al netto delle commissioni e si riferiscono alla classe di azioni CHF. I dati indicano le performance su un massimo di cinque anni civili precedenti e da inizio anno (calcolate sulla base della variazione del NAV). Nel caso in cui la data di lancio della classe di azioni sia anteriore ai cinque anni precedenti, il grafico è riportato in base 100. Nel caso in cui il Fondo abbia un track record inferiore a cinque anni, i rendimenti sono indicati a partire dalla data di lancio del Fondo. Fonte: EFG Asset Management, Bloomberg. Dati al 31 luglio 2024. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni, spese di sottoscrizione o rimborso.

### Tabella dei rendimenti

	Fondo	Indice di riferimento	Differenza
<b>1 mese</b>	1,15%	1,22%	-0,07%
<b>3 mesi</b>	2,46%	2,68%	-0,22%
<b>6 mesi</b>	3,22%	3,57%	-0,35%
<b>Da inizio anno</b>	3,00%	2,98%	0,02%
<b>1 anno</b>	6,76%	6,55%	0,21%
<b>3 anni annualizzati</b>	-1,54%	-1,50%	-0,04%
<b>5 anni annualizzati</b>	-1,04%	-1,05%	0,01%
<b>7 anni annualizzati</b>	0,01%	0,00%	0,01%
<b>10 anni annualizzati</b>	0,48%	0,52%	-0,04%
<b>Dalla data di avvio annualizzato</b>	1,58%	1,73%	-0,15%
<b>Dall'avvio</b>	33,44%	36,97%	-3,53%

### Indici finanziari

<b>Duration modificata</b>	6,54	<b>Rating del portafoglio</b>	A+
<b>Rendimento alla scadenza</b>	1,10%	<b>Rendimento corrente</b>	0,87%
<b>Rendimento minimo</b>	1,10%	<b>Numero di sottostanti</b>	48
<b>Tasso cedolare (media ponderata)</b>	0,86%	<b>Portfolio Ending Option Adjusted Spread (media ponderata) BPS</b>	61,00
<b>Prezzo di chiusura (media ponderata)</b>	98,26		

### Informazioni sul Fondo

#### Gestore di Portafoglio

Sara Halm, Grazia Cozzi

#### Data di avvio

15 marzo 2006

#### Patrimonio in gestione (milioni)

CHF 51,96

#### Valuta base di riferimento

CHF

#### Pubblicazione Quote

Bloomberg, Lipper, Morningstar, Swissfunddata

#### Benchmark / Indice di riferimento

Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB Total Return

#### Gestore degli investimenti

EFG Asset Management (Switzerland) SA

#### Invio Ordini

Giornaliero 14:00 CET

#### Esercizio

31 dicembre

### Informazioni sulla Classe di Azioni

#### Data di avvio

15 marzo 2006

#### Valore quota

CHF 108,60

#### Spese Correnti

0,13%

#### Investimento minimo

Iniziale: CHF 50.000

#### Dividendi

Annually

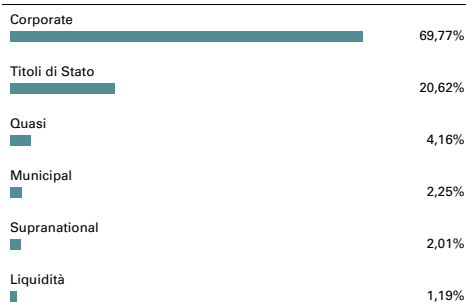
#### Codici identificativi

Codice ISIN: CH0024382332

### 10 Titoli Principali

Titoli	
Switzerland 0% 06/26/2034	5,14%
Switzerland 0% 07/24/2039	5,05%
Pfandbrief Schweiz HYPO 1.375% 04/09/2032	4,41%
Switzerland 3.5% 04/08/2033	4,08%
Switzerland 0.50000% 06/27/2032	3,22%
Switzerland 0% 06/22/2029	3,13%
Luzerner Kantonalbk AG 0.875% 05/14/2031	3,07%
Nidwaldner Kantonalbank 0% 11/05/2029	3,02%
Basler Kantonalbank 2% 11/15/2032	3,02%
Credit Agricole London 1% 11/07/2025	2,58%

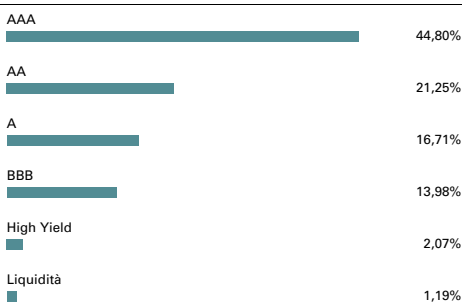
## Ripartizione Rating



■ Fondo

Liquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate. Le obbligazioni emesse da enti semi pubblici comprendono le agenzie, i fondi patrimoniali sovrani e le società di proprietà dello Stato, e possono essere classificate in molteplici settori.

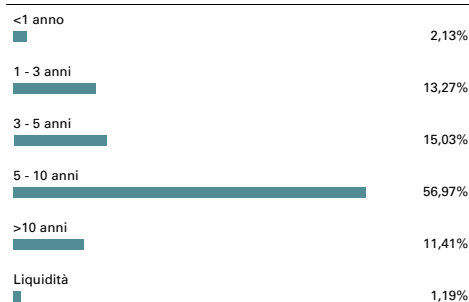
## Ripartizione fra Emittenti



■ Fondo

Le valutazioni si basano sulla metodologia di valutazione composita di EFG AM.

## Duration



■ Fondo

Liquidità include strumenti monetari, FX e transazioni non ancora regolate.

## Statistiche

Dati di rischio	New Capital Institutional Fund - Bonds CHF CHF		Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB Total Return	
	3 anni	5 anni	3 anni	5 anni
<b>Deviazione Standard annualizzata</b>	5,38%	5,58%	5,36%	5,23%
<b>Indice di Sharpe (2%) annualizzato</b>	-0,63	-0,52	-0,63	-0,56
<b>Indice di Sortino (2%) annualizzato</b>	-0,81	-0,63	-0,81	-0,70
Confronto con l'indice di riferimento	3 anni	5 anni		
<b>Alfa</b>	-0,00	0,01		
<b>Beta</b>	0,99	1,05		
<b>Correlazione</b>	0,99	0,98		
<b>Tracking Error</b>	0,85%	1,02%		
<b>R quadro</b>	0,98	0,97		
<b>Information Ratio</b>	-0,04	0,01		

## Contatti

Gestore Degli Investimenti  
EFG Asset Management (Switzerland) SA  
Quai du Seujet 24  
P.O. Box 2391  
1211 Geneva 2, Switzerland  
Tel: +44 (0) 207 412 3877  
Fax: +44 (0) 207 872 3706  
Email: enquiries@newcapitalfunds.com

Società di gestione del fondo  
UBS Fund Management (Switzerland) AG  
P.O. Box  
CH-4002 Basel  
Tel: +41 61 288 49 10

Agente Amministrativo, Agente di trasferimento e banca depositaria  
EFG Bank AG  
Bleicherweg 8  
P.O. Box 6012  
CH - 8022 Zurich  
Tel. +41 44 226 17 17

## Informazioni sulla Classe di Azioni

Classe azionaria ✓ È coperto	ISIN	CUSIP	Dati sulla classe azionaria			Rendimento			Rendimento (annualizzato)				Data di avvio
			Rendime-nto annuo	Investimento minimo	Am spese corr	1 Mese	3 mesi	Da inizio anno	1 anno	3 anni	5 anni	Dall'avvio	
--- CHF	CH0024382332	H1945T104	0,19%	CHF 50.000	0,13%	1,15%	2,46%	3,00%	6,76%	-1,54%	-1,04%	1,58%	15.03.2006

Il rendimento annuo si calcola moltiplicando l'ultimo tasso di distribuzione per il numero di distribuzioni all'anno, diviso per il valore netto d'inventario alla data dell'ultima distribuzione. È solo a titolo di riferimento e non è indicativo del rendimento delle distribuzioni future che possono essere ricevute dagli investitori. Le prestazioni verranno mostrate quando esiste un track record di investimento non inferiore a 12 mesi.

## Esclusione di responsabilità

Il fondo è gestito attivamente in riferimento al benchmark indicato, in quanto il benchmark viene utilizzato esclusivamente a fini di confronto delle performance.

Il fondo è attivamente gestito in relazione al benchmark indicato, utilizzato solo per confrontare le prestazioni. Pubblicazione ufficiale dei dati: Swiss Fund Data. Altre fonti: EFG Asset Management (Svizzera) SA ("EFGAM"), Bloomberg, Morningstar fine mese. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita, sollecitazione o acquisto di alcun prodotto o servizio di investimento e non intende essere una rappresentazione definitiva dei termini e delle condizioni di qualsiasi prodotto o servizio. Gli investimenti citati nel documento potrebbero non essere adatti a tutti i destinatari, pertanto, in caso di dubbi, è consigliabile avvalersi di una consulenza professionale. I clienti devono richiedere una consulenza legale/fiscale commisurata alle proprie specifiche circostanze.

Il presente documento non può essere riprodotto né divulgato (in toto o parzialmente) senza il nostro previo consenso scritto. Sebbene le informazioni qui riportate provengano da fonti ritenute affidabili, EFGAM non può garantirne la precisione, la completezza o la sinteticità. Le stime e le opinioni qui riportate sono rappresentative del nostro giudizio alla data di stesura del documento e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. EFGAM non potrà essere ritenuta responsabile delle conseguenze derivanti dall'affidamento su qualsiasi opinione o dichiarazione qui riportata e declina espressamente qualsiasi responsabilità, compresi danni incidentali o consequenziali, derivanti da eventuali errori o omissioni.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante potranno aumentare o diminuire, tuttavia il capitale originariamente investito non potrà essere restituito. Le performance conseguite in passato non sono indicative di quelle future. I prodotti d'investimento possono essere soggetti a rischi d'investimento, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rischi di cambio e di mercato, fluttuazioni di valore, rischio di liquidità e, se applicabile, potenziale perdita del capitale investito.

Le indicazioni riportate in questa scheda informativa si limitano a sintetizzare gli aspetti chiave del Fondo. Informazioni più esaustive sul Fondo sono riportate nel prospetto o nel documento delle informazioni chiave per gli investitori, nonché nella relazione di gestione annuale certificata e in quella semestrale più recenti. Questi documenti costituiscono l'unica base vincolante per l'acquisto di quote del Fondo. Prima di investire in un prodotto, La invitiamo a leggere per intero e con attenzione il prospetto informativo più recente. L'emissione e il riscatto all'estero di quote di questo fondo sono soggetti alle norme vigenti nel Paese pertinente. a) La distribuzione del fondo è autorizzata solo in Svizzera. b) Le quote dei comparti non possono essere offerte, vendute o cedute all'interno degli Stati Uniti. Le quote di questo fondo non possono essere offerte, vendute o cedute a investitori che siano "US Person". Per "US person" si intende: (i) un soggetto statunitense secondo la definizione riportata nella Sezione 7701(a)(30) dell'Internal Revenue Code del 1986 e successive modifiche, e delle Treasury Regulations nell'ambito del Codice; (ii) un soggetto statunitense secondo la definizione riportata nella Regulation S dello US Securities Act del 1933 (17 CFR § 230.902(k)); (iii) non un soggetto non statunitense secondo la definizione riportata nella Norma 4.7 delle US Commodity Futures Trading Commission Regulations (17 CFR § 4.7(a)(1)(iv)); (iv) un soggetto residente negli Stati Uniti ai sensi della Norma 202(a)(30)-1 dello US Investment Advisers Act del 1940 e successive modifiche; (v) un trust, un'entità o un'altra struttura creata ad hoc per consentire a soggetti statunitensi di investire in questo fondo.