

# DCP - Hybrid Income Fund



30. August 2024

Dieses Factsheet richtet sich ausschliesslich an geeignete Gegenparteien, es handelt sich um Werbung und kein investmentrechtliches Pflichtdokument.

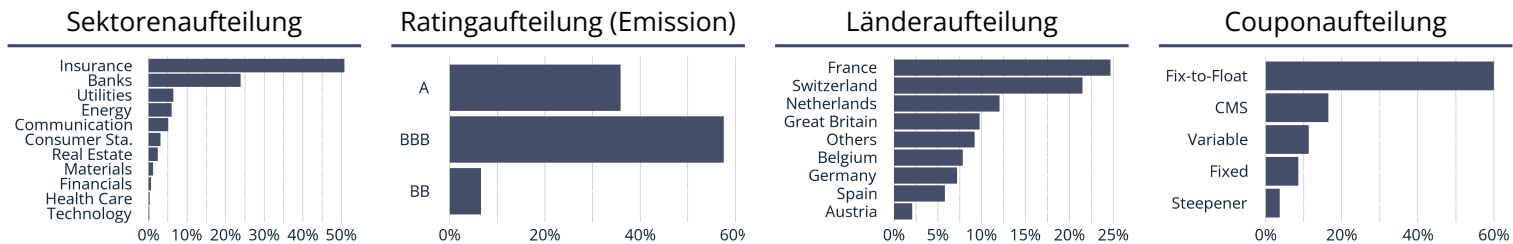
## Investmentphilosophie

Der Fonds fokussiert sich auf nachrangige Anleihen solider Emittenten mit nachgewiesener Nachhaltigkeit und Emittenten-Rating Investment Grade. Ausgeschlossen sind Emissionen von Banken mit Wandlungsrechten wie Contingent Convertible Bonds (CoCos). Der Nachhaltigkeitsansatz des Fonds ist ein normbasiertes, vorgelagertes ESG-Ausschlussverfahren, in dem Emittenten, die nicht UN Global Compact konform sind oder ein unzureichendes MSCI ESG Rating von B oder CCC aufweisen, ausgeschlossen werden.

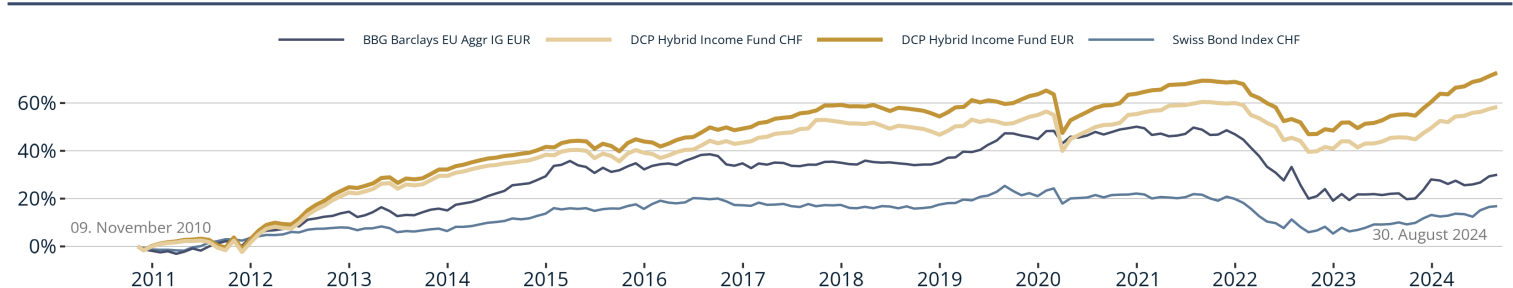
## Fondseckdaten

Rendite (YtC <sup>1</sup> ) in CHF/EUR/USD	5.4%/7.9%/9.2%	Anzahl Anleihen/Emittenten	108/60
Option Adjusted Spread	250 Bps	Ø-Rating Emittent/Anleihe	A/BBB+
Coupon-Yield p.a.	4%	Fondsvolumen	170.4 Mio. CHF
Duration	2.03 Jahre	Handelbarkeit	Täglich, 16:30 Cut-off
Sharpe Ratio (Seit Beginn)	0.73	Fondsstruktur	LU-UCITS V, Teil 1, FCP
Volatilität p.a.	5%	ESG Score (max. 10)/ESG Rating <sup>2</sup>	7.8/AA
		Morningstar Rating <sup>TM3</sup>	★★★★

<sup>1</sup>Yield to (expected) Call <sup>2</sup>navAXX S.A. <sup>3</sup>Morningstar (IS Dis EUR)



## Track Record - Netto<sup>4</sup> / Referenzindizes



<sup>4</sup>Bis Ende 2018 Mandatsperformance, testiert von der unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG, Zürich, auf Anfrage erhältlich. Im Anschluss, Fondsperformance Seed-Klassen.

## Performance - Netto<sup>3</sup>

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Since start	Currency
2.67%	21.28%	5.95%	7.15%	1.58%	3.76%	6.62%	-3.02%	6.02%	0.13%	3.03%	-12.05%	8.03%	7.62%	72.67%	EUR
1.41%	20.81%	5.68%	6.83%	0.58%	3.08%	6.02%	-3.50%	5.63%	0.25%	2.97%	-11.92%	6.11%	5.91%	58.39%	CHF
										3.67%	-9.69%	10.51%	8.17%	14.07%	USD

Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Ytd	Currency
2.15%	-0.15%	1.68%	0.36%	1.11%	0.41%	1.00%	0.84%					7.62%	EUR
2.00%	-0.34%	1.55%	0.21%	0.81%	0.22%	0.80%	0.54%					5.91%	CHF
2.08%	-0.05%	1.62%	0.41%	1.18%	0.52%	1.14%	1.02%					8.17%	USD

## Anteilklassen

Name	I Acc EUR	I Acc CHF	I Dis EUR	R Acc EUR	R Acc CHF	R Acc USD	IS Acc USD	Seed-Klasse CHF	Seed-Klasse EUR
ISIN	LU2514099865	LU2327434507	LU2327434689	LU2828000807	coming soon	coming soon	LU2230409422	LU1608548712	LU2080557551
WKN	A3D7DX	A2QSH3	A2QSH4	A40E5L	n/a	n/a	A2QCRP	A2DS25	A2PVCE
Mgmt. Gebühr	0.60%	0.60%	0.60%	1.00%	1.00%	1.00%	0.35%	0.35%	0.35%
Perf. Gebühr	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10% ü. 3% HWM	10% ü. 3% HWM	10% ü. 3% HWM
TER (Geschätzt)	1.01%	0.96%	1.00%	1.41%	n/a	n/a	0.74%	0.70%	0.74%
Thesaurierend	ja	ja	nein	ja	ja	ja	ja	ja	nein
Start	31.08.2022	27.04.2021	27.04.2021	18.07.2024	n/a	n/a	23.10.2020	22.09.2017	13.12.2019
Währung	EUR hedged	CHF	EUR hedged	EUR hedged	CHF	USD hedged	USD hedged	CHF	EUR hedged
Min. Investment	EUR 100	CHF 100	EUR 100	EUR 100	CHF 100	USD 100	USD 100	CHF 100	EUR 100
NAV	113.29	98.98	97.74	101	n/a	n/a	114.07	103.52	98.73

Der Inhalt des Factsheets ist vertraulich und nur für den Adressaten bestimmt. Die weitere Verwendung der Daten ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung von DCP Client Partner erlaubt. Das Factsheet wurde vom Adressat angefordert. Die in diesem Factsheet angegebenen Fondsdaten sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Informationen oder Beratung. Es handelt sich hierbei um eine Werbemaßnahme und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument, welches allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Es handelt sich um eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Fondseigenschaften und dient lediglich der Information des Anlegers. Das Factsheet stellt keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Die hierin enthaltenen Informationen sind für die Axxion S.A. und teilweise Morningstar urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Gewähr übernommen. Weder die Axxion S.A., ihre Organe und Mitarbeiter noch der Investmentmanager oder Morningstar können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieses Factsheets oder seiner Inhalte oder im sonstigen Zusammenhang mit diesem Factsheet entstanden sind. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese zuvor genannten Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der Axxion S.A., 15 rue de Flawèler, L-6776 Grevenmacher, sowie bei DCP Client Partner AG, Zürich erhältlich. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung des Investmentmanagers wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. DCP Client Partner lehnt jede Haftung ab für Schäden, die direkt oder indirekt aus diesem Dokument abgeleitet werden. Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Investmentfonds unterliegen marktbedingtem Kurschwankungen, die zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten und geht von einer Wiederanlage eventueller Ausschüttung aus. Sofern nicht anders angegeben, entsprechen alle dargestellten Wertentwicklungen der Bruttowertentwicklung. Die Nettowertentwicklung geht von einer Modifizierung mit einem investierten Betrag von 1.000 CHF, dem max. Ausgabebauschlag sowie einem Rücknahmeabschlag (falls vorgesehen, siehe Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine anderen eventuell anfallenden individuellen Kosten des Anlegers, wie beispielsweise eine Depotführungsgebühr. Da der Ausgabebauschlag nur im 1. Jahr und ein Rücknahmeabschlag nur bei Verkauf der Anteile unterstellt wird, untersteht die Darstellung der Nettoentwicklung und ggf. im aktuellen Jahr, über den "Performance- und Kennzahlenrechner" auf der Detailsansicht Ihres Fonds unter [www.axxion.lu](http://www.axxion.lu) können Sie sich Ihre individuelle Wertentwicklung unter Berücksichtigung aller Kosten berechnen lassen. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. Das Herkunftsland oder der Sitz des Fonds ist Luxemburg. In der Schweiz ist der Vertreter FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD, Feldwegstrasse 12, CH-8008 Zürich, Telephone +41 44 206 16 40 Zürich, und die Zahlstelle ist InCore Bank AG, Wiesenstrasse 17, CH-8952 Schlieren. Die massgebenden Dokumente wie Prospekt inklusive Verwaltungsverordnung, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte (soweit bereits veröffentlicht) können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Dieses Dokument ist nur zu Informationszwecken gedacht und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf dar. Die Performance-Daten lassen sich bei der Ausgabe- und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die vergangene Performance (Wertentwicklung) ist keine Garantie bzw. kein Hinweis für die künftige Wertentwicklung.