

ENETIA Energy Infrastruct-CHF

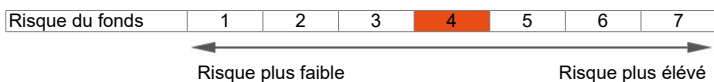
Catégorie de parts A CHF / Monnaie CHF

30.06.2024

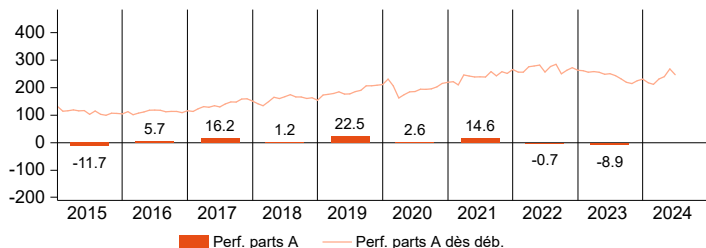
Document marketing

Pôle d'investissement et destinataires

Le fonds investit à l'échelle mondiale dans des sociétés d'infrastructures énergétiques, parmi lesquelles des compagnies réglementées d'électricité et de gaz ainsi que des producteurs d'électricité. Le fonds à gestion active a pour objectif de surperformer le MSCI World Utilities. Le secteur offre aux investisseurs des rendements en dividendes supérieurs à la moyenne couplés à une faible volatilité des investissements. L'analyse des facteurs ESG fait partie intégrante du processus d'investissement du fonds.



Evolution de la valeur liquidative en %



en %en	YTD	1M	3M	6M	1A	3A p.a.	5A p.a.	10A p.a.	dès début, p.a.
Fonds	4.90	-5.72	4.72	4.90	-1.03	0.76	4.61	4.66	6.09
BM	11.56	-5.22	3.00	11.56	5.28	2.25	2.85	n.a.	n.a.

Perf. glissante	30.06.2023 - 30.06.2024	30.06.2022 - 30.06.2023	30.06.2021 - 30.06.2022	30.06.2020 - 30.06.2021	30.06.2019 - 30.06.2020
Fonds	-1.03	-1.66	5.10	18.79	3.08
BM	5.28	-5.01	6.90	11.39	-3.37

Changement de nom: EIC Energy Utility Fund, au 30.06.16 EIC Energy Infrastructure Fund.

La performance passée ne préjuge pas des résultats présents ou futurs. Les chiffres relatifs à la performance se réfèrent à la valeur liquidative et s'entendent bruts des coûts et commissions (par exemple frais de transaction et droits de garde acquittés par l'investisseur) facturés lors de l'émission, du rachat ou de l'échange des parts. Les indications reposent sur des chiffres libellés en CHF. Si cette devise diffère de celle du pays où réside l'investisseur, le rendement est susceptible d'augmenter ou de diminuer sous l'effet des fluctuations monétaires. Les indices ne peuvent pas être achetés directement.

Statistique

Volatilité fonds/benchmark (%)	13.61 / 13.77 ¹	Tracking Error (%)	5.05 ¹
Information ratio/Sharpe ratio	-0.30 / 0.02 ¹	Corrélation	0.93 ¹
Jensen Alpha/Beta	-1.33 / 0.92 ¹		

¹ calculé sur 3 ans

Indications légales importantes

Sources: Bloomberg, Rimes, GAM. Veuillez s.v.p. prendre note des indications légales importantes à la fin de ce document. Avant toute adhésion, veuillez lire le prospectus et le KIID à votre disposition sur www.carnegroup.com et auprès des distributeurs.

Les instruments financiers mentionnés sont fournis à titre d'illustration uniquement et ne doivent être considérés comme une offre directe, une recommandation d'investissement ou des conseils en investissement. Les allocations et les participations sont sujettes à changement.

Données principales

VNI	CHF 115.28
Actif net du fonds	CHF 229.06 Mio.
Devise de référence	EUR
Devises disponibles	CHF
Devise de couverture	non couverts contre la devise de base
Catégorie de parts	A (distribuant)
Bloomberg Ticker	EICUTIL SW
Numéro de valeur ISIN	CH0016032929
Numéro de valeur CH	1603292
Société de Gestion	de Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Direction du fonds	Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Structure juridique	FCP de droit suisse
Fonds actif depuis	05.01.2015
Introduction de part	05.06.2003
Domicile	Suisse
Benchmark	MSCI World Utilities ND
Dernier dividende	CHF 1.03567932 (Pay Date: 12.04.24)
Morningstar rating	★★★★ ²
Total fee	1.51% + Perf. Fee ³
Enregistrés en	CH

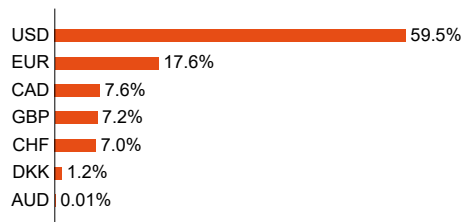
² © 2024 Morningstar. Tous droits réservés.

³ Performance Fee: 20% de la surperformance par rapport à l'indice de référence (= hurdle rate) y compris le high watermark.

Les plus grandes positions

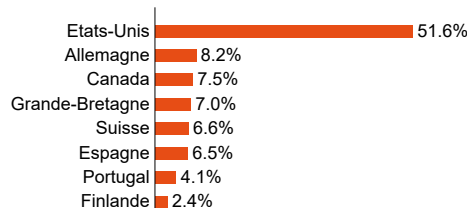
Titre	%
RWE AG	DE 6.19
NextEra Energy Inc	US 5.62
CenterPoint Energy Inc	US 5.00
Sempra Energy	US 4.89
PG&E Corp	US 4.78
SSE Plc	GB 4.55
Northland Power Inc	CA 4.43
CMS Energy Corp	US 4.42
VISTRA CORP	US 4.15
EDP Renovaveis SA	PT 4.13
Total	48.16

Répartition par devises



Les structures du fonds prennent en compte des instruments financiers dérivés et leur exposition. Il est donc possible que leur somme ne soit pas de 100% si le fonds investit dans ces instruments. La monnaie de base de ce compartiment est indiquée dans le prospectus.

Répartition par pays



ENETIA Energy Infrastruct-CHF

Catégorie de parts A CHF / Monnaie CHF

30.06.2024

Document marketing

Contact

de Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Niederdorfstrasse 88
8001 Zürich
+41 43 466 77 30
zurich@ppt.ch
www.ppt.ch

Opportunités

Le fonds investit dans un portefeuille d'actions largement diversifié et s'attache à exploiter des opportunités de rendement variées.

Risques

Le fonds investit (directement ou indirectement, au moyen de dérivés) dans des actions pouvant être soumises à des fluctuations de valeur importantes.

Capital sous risque: Les instruments financiers engendrent un facteur de risque. Par conséquent, la valeur de l'investissement et le rendement qui en résulte peuvent varier et la valeur initiale de l'investissement investi ne peut pas être garantie.

Glossaire

Alpha (Jensen): L'alpha mesure la performance d'un placement (fonds) par rapport à son indice de référence (benchmark). Un alpha positif signifie que la valeur d'un fonds a généré un rendement supérieur à l'indice de référence.

Beta: Le facteur bêta décrit dans quelle mesure le cours d'une action reproduit l'évolution de valeur d'un indice, soit si l'action évolue mieux ou moins bien que le marché.

Corrélation: Mesure statistique établissant le rapport linéaire (ou degré de parallélisme) entre deux séries de chiffres, comme par exemple la performance de deux placements en actions.

Duration: Elle désigne la durée d'immobilisation du capital dans un placement monétaire, obligataire ou dans d'autres droits de créance et en définit la sensibilité du prix envers les modifications de taux. À la différence de la durée résiduelle, la duration tient compte des paiements d'intérêts et d'autres récupérations du capital investi.

Duration modifiée: Il s'agit d'un indicateur de risques qui mesure l'effet des fluctuations de cours sur un emprunt ou un portefeuille d'emprunts.

Duration résiduelle: Période restante avant la date d'échéance pour le remboursement d'une obligation.

Fonds faitier: Egalement nommé fonds de fonds. Il s'agit d'un fonds de placement qui investit sa fortune dans d'autres fonds cibles.

High watermark: Le principe du «high watermark» prévoit le plafonnement ou le relèvement éventuel de la commission de performance. Selon ce principe, le gestionnaire du fonds en investissements ne perçoit de rémunération correspondante que lorsque le fonds dépasse le niveau de rendement le plus haut jamais atteint depuis lors.

Indice de référence: l'indice de référence ou Benchmark (BM) sert de base de comparaison pour mesurer la performance réalisée par un fonds de placement.

Information Ratio: Pour l'Information Ratio, on établit le rapport entre le rendement supplémentaire obtenu et le risque supplémentaire encouru. La valeur obtenue peut être utilisée pour une évaluation de la gestion active.

Ratio Sharpe: Le ratio Sharpe (performance corrigée du risque) est obtenu en calculant la différence entre le rendement moyen annualisé et le rendement sans risque. Le résultat est divisé par l'écart-type annualisé des rendements. Plus la ratio Sharpe est élevé et meilleure est la performance du fonds par rapport au potentiel de risque de son portefeuille.

Rendement à l'échéance: Le rendement à l'échéance (« yield to maturity » en anglais) est le rendement moyen que génère un placement chaque année s'il est conservé jusqu'à l'échéance.

Risk rating (SRI): L'indicateur synthétique de risque repose à la fois sur la mesure du risque de marché et sur celle du risque de crédit. La mesure du risque de marché se fonde sur une mesure de la volatilité annualisée, calculée sur les 5 dernières années de l'historique si disponible. En l'absence d'un historique de performance sur 5 ans, les données sont complétées par celles d'un fonds de référence, de l'indice de référence ou d'une simulation historique, selon le cas. Ce profil est déterminé sur la base de données historiques qui, en tant que telles, peuvent ne pas constituer des indicateurs fiables du profil de risque futur. La mesure du risque de crédit évalue les risques de crédit et de concentration au sein du portefeuille. Les indicateurs ne sont pas garantis et peuvent évoluer au fil du temps. La catégorie la plus basse ne signifie pas « sans risque ».

Total Expense Ratio (TER): Le Total Expense Ratio (TER) indique la totalité des frais encourus par le fonds sur un an et est exprimé en pourcentage. Le TER permet une comparaison précise des coûts des fonds de différentes sociétés.

Tracking Error: Le Tracking Error mesure l'écart de rendement d'un fonds par rapport à son benchmark.

Volatilité: Indicateur de risque concernant la bande de fluctuation d'une valeur (par exemple le cours ou le rendement d'un papier-valeur ou d'une part de fonds) durant une période déterminée; la volatilité est reproduite le plus souvent sous forme d'écart type. Plus la volatilité est importante et plus la bande de fluctuation sera élevée.

Yield to worst: taux de rendement le plus faible qu'un investissement dans une obligation remboursable est susceptible de générer, sous réserve de l'absence de défaillance de ladite obligation.

Disclaimer

Informations juridiques importantes

Les données figurant dans ce document ne sont fournies qu'à titre informatif et ne comportent pas de conseil en investissement. Aucune responsabilité n'est assumée quant à l'exactitude et l'exhaustivité des données. Les opinions et évaluations contenues dans ce document peuvent changer et reflètent le point de vue de Carne Global Fund Managers dans les conditions conjoncturelles actuelles. Le présent document constitue un document marketing. Les placements ne peuvent être effectués qu'après une lecture approfondie du prospectus actuel et/ou du règlement du fonds, du document d'information clé pour l'investisseur « DICI », des statuts, du rapport annuel et semi-annuel actuel (les « documents légaux »), ainsi que après avoir consulté un spécialiste fiscal et financier indépendant. La valeur et le rendement des parts peuvent monter et descendre. Ils sont influés par la volatilité du marché et les fluctuations des taux de change. Carne Global Fund Managers n'assume aucune responsabilité pour des éventuelles pertes. La performance passée des valeurs et des rendements n'est pas un indicateur de leur évolution courante ou future. La performance des valeurs et des rendements ne considère pas les éventuels coûts et frais incombant lors de l'achat, la vente et/ou l'échange des parts. Le fonds décrit ici est un fonds d'investissement de droit Suisse (autre fonds pour investissement traditionnels). Ce fonds est admis pour l'offre et la distribution publique en Suisse seulement. En particulier, les fonds ne sont pas enregistrés aux États-Unis ou dans leurs territoires dépendants et ne peuvent y être ni offerts ni vendus. Les fonds de droit suisse décrits ici sont admis pour l'offre et la distribution publique en Suisse seulement. Direction du fonds est Carne Global Fund Managers (Switzerland) Ltd.