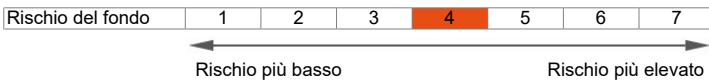


ENETIA Energy Infrastruct-CHF

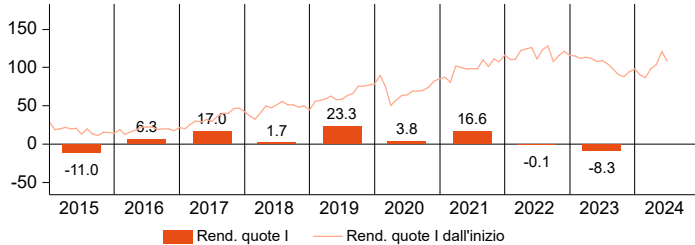
Classe azioni I CHF / Moneta CHF

30.06.2024

Politica di investimento e tipologia di investitore



Evoluzione del valore in %



in % al	YTD	1M	3M	6M	1A	3A annuo	5A annuo	10A annuo	dall' inizio p.a.
Fondo	5.24	-5.67	4.89	5.24	-0.39	1.61	5.61	5.50	4.19
BM	11.56	-5.22	3.00	11.56	5.28	2.25	2.85	n.a.	n.a.
Perf. rolling	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				
Fondo	-0.39	-0.98	6.37	20.88	3.60				
BM	5.28	-5.01	6.90	11.39	-3.37				

Cambio di nome: EIC Energy Utility Fund, al 30.06.16 EIC Energy Infrastructure Fund.

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore dei trend attuali o futuri. I valori di performance si riferiscono al valore del patrimonio netto e sono calcolati senza tenere conto degli oneri fiscali delle commissioni e dei costi di sottoscrizione, rimborso o conversione (ad es. i costi di transazione e custodia dell'investitore). Le indicazioni si basano su cifre denominate in CHF. Se tale valuta è diversa da quella del paese in cui risiede l'investitore, il rendimento potrebbe essere soggetto a variazioni, in positivo o in negativo, dovute alle fluttuazioni valutarie. Non è possibile acquistare direttamente gli indici.

Dati statistici

Volatilità fondo/benchmark (%)	13.61 / 13.77 ¹	Tracking error (%)	5.10 ¹
Information ratio/Sharpe ratio	-0.13 / 0.08 ¹	Correlazione	0.93 ¹
Jensen Alpha/Beta	-0.46 / 0.92 ¹		

¹ calcolato su base triennale

Disposizioni importanti di carattere legale

Fonti: Bloomberg, Rimes, GAM. Vi preghiamo di tenere conto delle disposizioni importanti di carattere legale riportate alla fine di questo documento. Prima dell'adesione leggere il Prospetto e il KIID, disponibili al sito: www.carnegroup.com e presso i soggetti collocatori.

Gli strumenti finanziari menzionati sono proposti solo a titolo illustrativo e non devono essere considerati come un'offerta diretta così come una raccomandazione o consulenza di investimento. Le allocazioni e i titoli sono soggetti a cambiamenti.

Materiale di marketing per investitori professionali

Dati di base

Valore netto	CHF 15'902.02
Patrimonio del fondo	CHF 229.06 Mln.
Valuta di riferimento	EUR
Valute disponibili	CHF
Valuta di copertura	non coperto di base contro la moneta
Classe azioni	I (a distribuzione)
Bloomberg Ticker	EICUTII SW
Codice ISIN	CH0026298346
Codice di valor CH	2629834
Gestore degli investimenti	de Pury Pictet Turrettini & Cie SA
Società di gestione	Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Struttura legale	FCP di diritto svizzero
Fondo attivo dal	05.01.2015
Lancio dell'azione	08.08.2006
Domicilio	Svizzera
Benchmark	MSCI World Utilities ND
Ultimi dividendi	CHF 238.38694408 (Pay Date: 12.04.24)
Morningstar rating	★★★★★ ²
Total fee	0.86% + Perf. Fee ³
Registrato in	CH

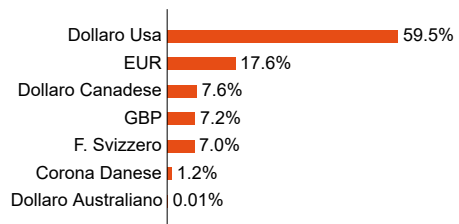
² © 2024 Morningstar. Tutti i diritti riservati.

³ Performance Fee: 20% sulla sovraperformance rispetto al benchmark (= hurdle rate), high watermark incluso.

Le maggiori posizioni

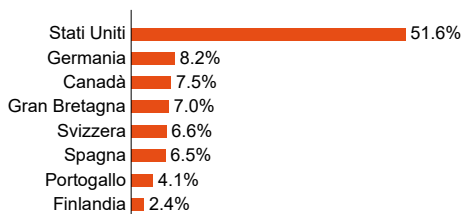
Titolo	%
RWE AG	DE 6.19
NextEra Energy Inc	US 5.62
CenterPoint Energy Inc	US 5.00
Sempra Energy	US 4.89
PG&E Corp	US 4.78
SSE Plc	GB 4.55
Northland Power Inc	CA 4.43
CMS Energy Corp	US 4.42
VISTRA CORP	US 4.15
EDP Renovaveis SA	PT 4.13
Totale	48.16

Struttura per valute



Nelle strutture del fondo vengono considerati strumenti finanziari derivati con la loro esposizione. La somma delle strutture può differire dal 100%, se il fondo viene investito in tali strumenti. La valuta di base di questo comparto è definita nel prospetto.

Struttura per paesi



ENETIA Energy Infrastruct-CHF

Classe azioni I CHF / Moneta CHF

30.06.2024

Materiale di marketing per investitori professionali

Contatto

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

Opportunità

Il Fondo investe in un universo azionario ampiamente diversificato e cerca di cogliere le opportunità di rendimento.

Rischi

Il Fondo investe in azioni (direttamente o indirettamente mediante derivati), che possono subire ampie oscillazioni di valore.

Capitale a rischio. Ogni strumento finanziario implica un elemento di rischio. Pertanto, il valore dell'investimento così come il rendimento dello stesso sono soggetti a variazioni e il valore iniziale dell'investimento non può essere garantito.

Glossario

Alfa (Jensen): L'alfa misura la performance di un investimento (fondo) rispetto al suo indice di riferimento (benchmark). Un alfa positivo indica che il valore di un fondo ha generato un rendimento superiore all'indice di riferimento.

Benchmark (BM): indice che può servire a un fondo d'investimento come base di confronto per valutare la performance ottenuta.

Beta: Il fattore beta descrive la misura in cui il corso di un'azione riproduce l'andamento del valore di un indice, che può essere migliore o peggiore rispetto al mercato.

Correlazione: Misura statistica che stabilisce il rapporto lineare (o grado di parallelismo) tra due serie di cifre, ad esempio la performance di due investimenti azionari.

Duration: Indica la durata di immobilizzazione del capitale in un investimento monetario, obbligazionario o in altri diritti di credito, e ne definisce la sensibilità del prezzo rispetto alle modifiche di tasso. A differenza della durata alla scadenza, la duration tiene conto dei pagamenti di interessi e di altre forme di recupero del capitale investito.

Duration modificata: Si tratta di un indicatore di rischio che misura l'effetto delle variazioni di corso su un prestito o un portafoglio di prestiti.

Duration residua: Periodo rimanente fino alla data di scadenza per il rimborso di un'obbligazione.

High watermark: Il principio dello "High watermark" prevede la definizione di un tetto massimo o di un eventuale aumento della commissione di performance. Conformemente a tale principio, il gestore del fondo in investimenti percepisce la remunerazione corrispondente solo quando il fondo supera il livello di rendimento più alto mai raggiunto fino ad allora.

Information ratio: Per l'Information ratio, si stabilisce il rapporto tra il rendimento aggiuntivo ottenuto e il rischio aggiuntivo sostenuto. Il valore ottenuto può essere utilizzato per una valutazione della gestione attiva.

Indice di Sharpe ("Sharpe ratio"): L'Indice di Sharpe (performance corretta per il rischio) si ottiene calcolando la differenza tra il rendimento medio annualizzato e il rendimento esente da rischio. Il risultato è diviso per lo scarto tipico annualizzato dei rendimenti. Quanto più alto è l'Indice di Sharpe, tanto migliore è la performance del fondo rispetto al potenziale di rischio del suo portafoglio.

Risk rating (SRI): L'indicatore sintetico di rischio è una combinazione di una misura del rischio di mercato e di una misura del rischio di credito. La misura del rischio di mercato si basa su una misura di volatilità annualizzata, calcolata sugli ultimi 5 anni di storia, se disponibile. Quando non è disponibile una storia di performance di 5 anni, i dati sono integrati da fondi proxy, da dati di benchmark o da una serie storica simulata, a seconda dei casi. Questo profilo è determinato sulla base di dati storici e, di conseguenza, potrebbe non essere un'indicazione affidabile per il profilo di rischio futuro. La misura del rischio di credito consiste nel valutare il rischio di credito e di concentrazione all'interno del portafoglio. Gli indicatori non sono garantiti e possono variare nel tempo. La categoria più bassa non significa «senza rischi».

Total Expense Ratio (TER): Il Total Expense Ratio (TER) indica il totale delle spese sostenute dal fondo in un anno, e si esprime in valori percentuali. Il TER consente di confrontare con esattezza i costi dei fondi di società diverse.

Tracking error: Il Tracking error misura la differenza tra il rendimento di un fondo e quello del suo benchmark.

Volatilità: Indicatore di rischio che riguarda la fascia di oscillazione di un valore (ad esempio, il corso o il rendimento di un titolo o di una quota di un fondo) in un periodo determinato; la volatilità è nella maggior parte dei casi riprodotta sotto forma di scarto tipico. Quanto maggiore è la volatilità, tanto più ampia sarà la fascia di oscillazione.

Rendimento minimo: il più basso tasso di rendimento potenziale che un investitore potrebbe realizzare per un'obbligazione esigibile anticipatamente, ipotizzando che non vada in default.

Disclaimer

Importanti avvertenze legali

I dati esposti in questo documento hanno solo uno scopo informativo e non costituiscono una consulenza all'investimento. Non si assume alcuna responsabilità in quanto all'esattezza ed alla completezza dei dati. Le opinioni e valutazioni contenute in questo documento possono cambiare e riflettono il punto di vista di Carne Global Fund Managers nell'attuale situazione congiunturale. Il presente documento è materiale di marketing. Prima di qualsiasi investimento leggere in modo approfondito il prospetto informativo attuale e/o il regolamento del fondo, le informazioni chiave per gli investitori, lo statuto e l'attuale rapporto annuale e semestrale; consultare inoltre un consulente finanziario e tributario qualificato ed indipendente. Il valore ed il rendimento delle quote possono salire e scendere. Essi sono influenzati dalla volatilità del mercato e dalle oscillazioni dei tassi di cambio. Carne Global Fund Managers non assume nessuna responsabilità per eventuali perdite. L'andamento dei valori e dei rendimenti ottenuti in precedenza non è un indicatore della loro evoluzione presente e futura. L'andamento del valore e del rendimento non considera le eventuali commissioni e spese trattenute all'acquisto, alla vendita ed allo scambio delle quote. I fondi di diritto svizzero qui descritti, in quanto fondi per investitori qualificati, sono orientati esclusivamente a investitori qualificati ai sensi della Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICoI) e del contratto del fondo applicabile. Direzione del fondo è Carne Global Fund Managers (Switzerland) Ltd., Beethovenstrasse 48, 8002 Zurigo.