

ILS SIDE POCKET 2 (ILSSP2)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire	Bank Lombard Odier & Co AG
Année de lancement	Janvier 2024
Monnaie	CHF/USD
Souscription/Rachat	voir prospectus
Clôture de l'exercice	30 septembre
Distribution	aucune, capitalisation
Fortune totale	CHF 15.00 mn
VNI Catégorie I CHF	CHF 93.82
VNI Catégorie II USD	USD 91.79

Gérant du fonds

Gérant du fonds	Securis Investment Partners LLP
Gérant du fonds dès	Janvier 2024
Signataire UNPRI	oui

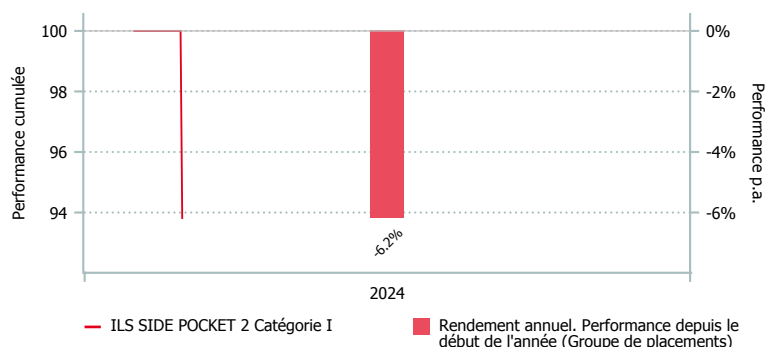
Souscription / Rachat

Valeur souscription	voir prospectus
Valeur remboursement	voir prospectus

Politique d'investissement

ILS SIDE POCKET2 est un groupe de placements géré activement qui investit dans des titres liés à l'assurance (Insurance Linked Securities) dans le monde entier. Les placements individuels ou multiples des groupes de placements IST INSURANCE LINKED STRATEGIES USD (ILS) et IST INSURANCE LINKED STRATEGIES HEDGED CHF (ILH), pour lesquels aucune valeur déterminable de manière fiable ne peut être établie en raison d'un événement d'assurance important, sont classés comme « placements désignés » ou « Designated Investments » et transférés au groupe de placements ILSSP2. Cette mesure vise à éviter que les groupes de placements ILS et ILH ne doivent être fermés aux souscriptions et aux rachats. Le groupe de placements ILSSP2 n'est pas couvert contre le franc suisse.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
ILSSP2 cat. I CHF	-6.18	-	-	-	-	-	-
ILSSP2 cat. II USD	-8.21	-	-	-	-	-	-

*annualisée

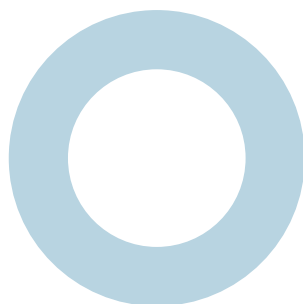
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD*
ILSSP2 cat. I CHF	-	-	-	-	-	-	-6.18
ILSSP2 cat. II USD	-	-	-	-	-	-	-8.21

*depuis lancement

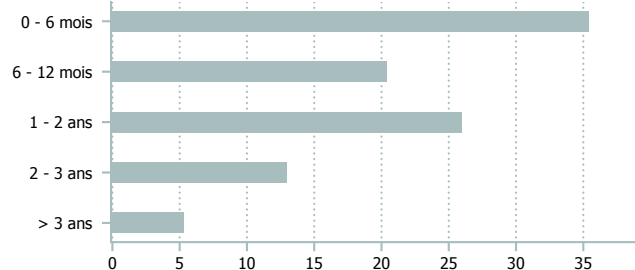
Répartition du portefeuille (en %)

Instruments (en %)

	ILSSP2
Off Risk	0.0
Autres (liq. comp.)	6.5



Echéances (en %)



Points de repère

	Catégorie I	Catégorie II
Numéro de valeur	131931589	131930124
ISIN	CH1319315896	CH1319301243
dont TER fonds cibles ¹ en % p.a. au 31.01.2024	-	-
ex-ante TER ² en % p.a. au 31.01.2024	0.74	0.74

¹ Le TER fonds cibles est composé du TER de chaque fonds cible pondéré par son poids, respectivement des fonds institutionnels de IST. Le chiffre indiqué correspond à la valeur du dernier TER calculé. Il est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse dans le futur.

² Le ratio des charges d'exploitation TER ex ante inclut tous les coûts qui seront imputés au groupe de placements dans les 12 prochains mois et à situation inchangée.