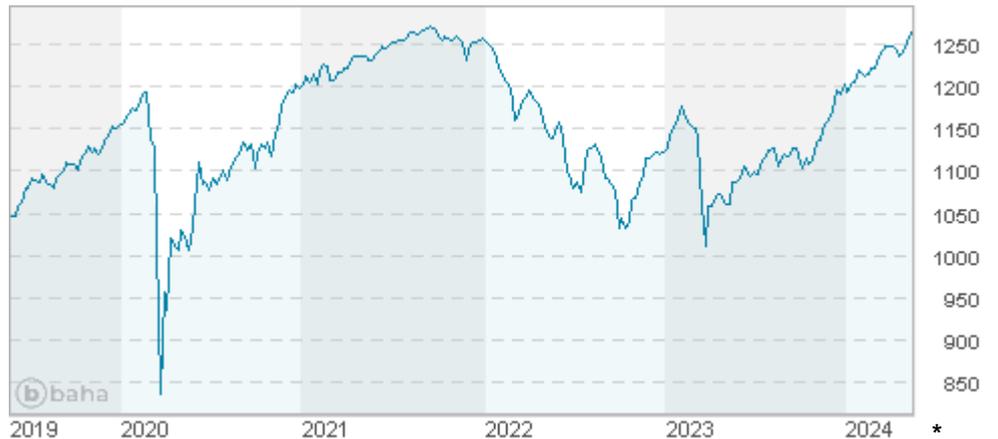


CS(Lux)Financial Bond Fd.EB EUR (LU1160527336)

KAG: Credit Suisse Fd. M. ISIN: LU1160527336 Rücknahmepreis: 1265,19 EUR Stand: 16.05.2024

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 29.06.18 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 180.52 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Anleihen Wandelanleihen |
| Fondsmanager | Harald Kloos |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Credit Suisse Fd. M. | |
| 5 | |
| rue Jean Monnet 2180 | |
| Luxemburg | |
| https://www.credit-suisse.com | |

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +18,32% | +0,90% | +3,76% |
| Performance nach max. AGA | +14,87% | -0,09% | +3,15% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|---------|
| Sharpe Ratio | 2,70 | -0,36 | -0,01 |
| Volatilität | +5,39% | +8,03% | +10,83% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Dieser Anleihenfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poor"s) oder Caa3 (Moody"s). Contingent-Capital-Anleihen sind Instrumente, die in Beteiligungstitel umgewandelt werden können oder deren Wert bis zu 100 % abgeschrieben werden kann zur Verbesserung der Zahlungsfähigkeit des emittierenden Finanzinstituts im Rahmen des Krisenmanagements.

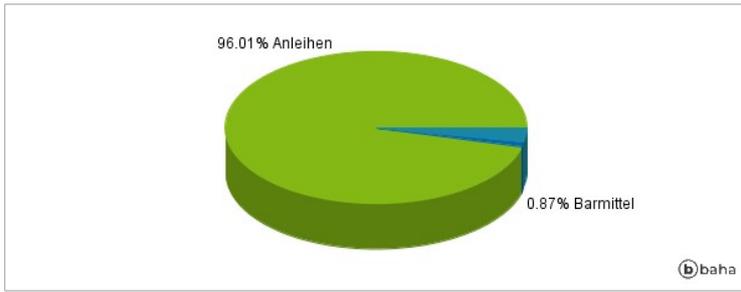
Die Umwandlung erfolgt aufgrund von Trigger-Ereignissen, entweder gemäss vertraglichen Bestimmungen oder nach Ermessen der Aufsichtsbehörden. Anleger können Aktien des Fonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen. Diese Aktienklasse verzichtet auf Ausschüttungen. Der Fonds trägt die Kosten für übliche Brokerund Bankgebühren, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt «Kosten» in diesen Unterlagen nicht aufgeführt.

Kommentar:

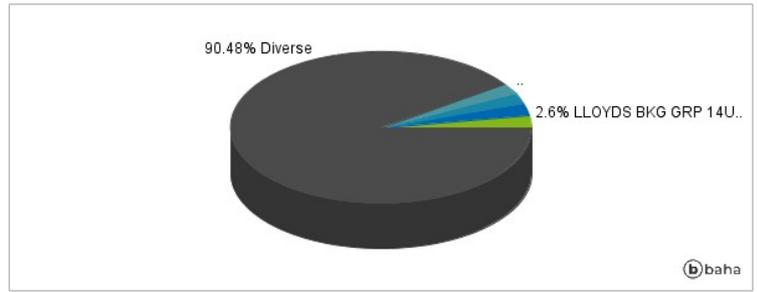
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des CS (Lux)Financial Bond Fd.EB EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der CS(Lux)Financial Bond Fd.EB EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung («OECD») ist, von Brasilien oder Singapur oder von internationalen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört.

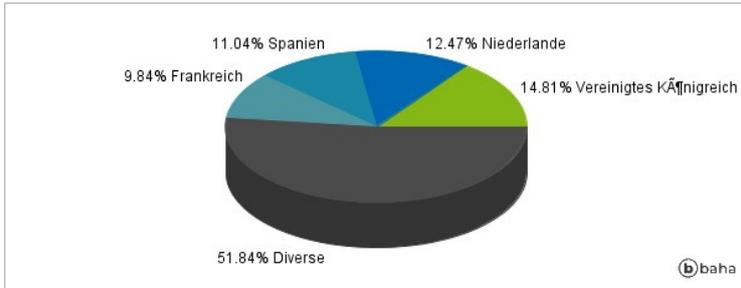
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 19.05.2024 19:15