

CS(Lux)S&M Cap Al.L/S Fd.EB EUR (LU0525285853)

KAG: Credit Suisse Fd. M.

ISIN: LU0525285853

Rücknahmepreis: 1268,02 EUR

Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	28.07.14
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	228.15 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	AI Hedgefonds Single
Fondsmanager	Felix Meier

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	+0,17%	-1,47%	+2,14%
Performance	nach max. AGA	-2,75%	-2,44%	+1,53%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,45	-0,64	-0,19
Volatilität		+8,07%	+8,23%	+8,65%

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

Fondsstrategie

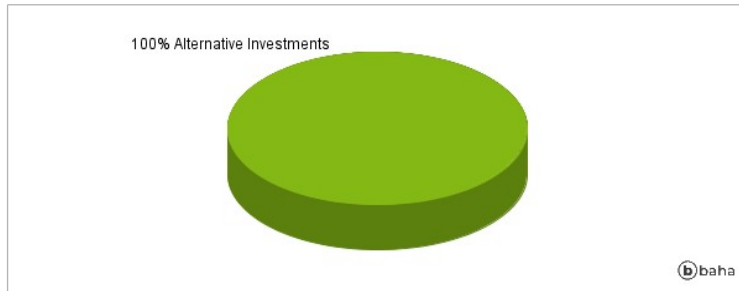
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die maximal mögliche absolute Rendite zu erzielen und die Rendite des CS AllHedge Long/Short Equity Index in der Referenzwährung zu übertreffen und gleichzeitig die Korrelation zum Aktienmarkt so niedrig wie möglich und seine Volatilität deutlich unter der Volatilität dieses Marktes zu halten (wobei die Korrelation und Volatilität durch Bezugnahme auf den MSCI Small Cap Europe Index verwaltet werden). Die Rendite wird in erster Linie über die Auswahl der Long- oder Short-Aktienpositionen und in begrenztem Umfang durch das Nettoengagement an den Aktienmärkten generiert.

Die Umsetzung der Anlagestrategie basiert auf dem beträchtlichen Einsatz derivativer Finanzinstrumente. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Die Basiswerte der derivativen Finanzinstrumente werden nicht unbedingt durch Bezugnahme auf den MSCI Small Cap Europe Index ausgewählt, sodass der Grossteil der Basiswerte der derivativen Finanzinstrumente unter Umständen keine Bestandteile des MSCI Small Cap Europe Index umfasst. Die Performance des Teilfonds, einerseits, und die Basiswerte der vom Teilfonds eingesetzten derivativen Finanzinstrumente und die Volatilität und Korrelation zum Aktienmarkt, andererseits, werden voraussichtlich wesentlich vom CS AllHedge Long/Short Equity Index bzw. MSCI Small Cap Europe Index abweichen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um oben genannte Ziele zu erreichen.

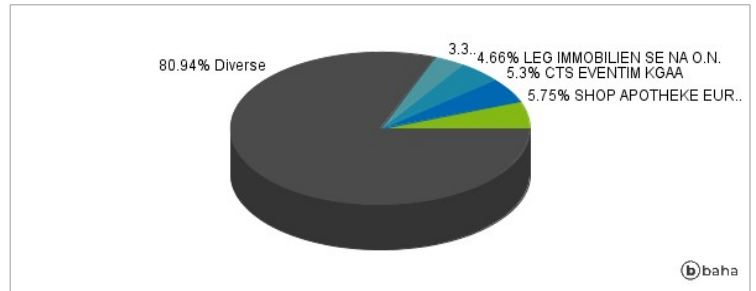
Kommentar:**Fondsspezifische Information**

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CS(Lux)S&M Cap Al.L/S Fd.EB EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der CS(Lux)S&M Cap Al.L/S 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 Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

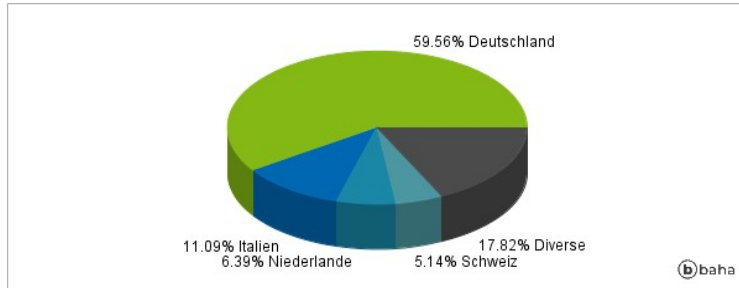
Anlagearten



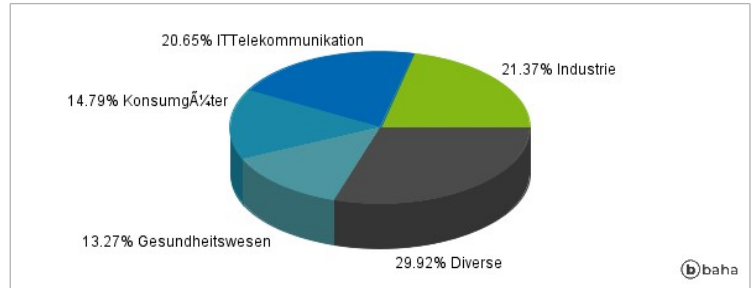
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 18.05.2024 10:02