

CS (Lux)GI.Value Eq.Fd.BH USD (LU2066957148)

KAG: Credit Suisse Fd. M.

ISIN: LU2066957148

Rücknahmepreis: 25,64 USD

Stand: 02.05.2024

Auflagedatum	13.02.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	110.76 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Matthias Düggelein, Julio...

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	+17,78%	+6,81%	+6,71%
Performance nach max. AGA	+12,17%	+5,09%	+5,68%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,54	0,25	0,18
Volatilität	+9,09%	+12,13%	+16,36%

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

Fondsstrategie

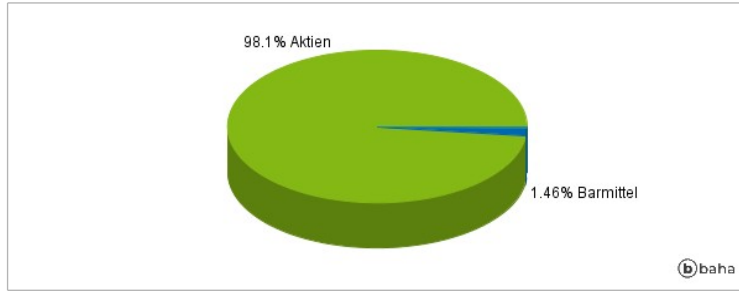
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Emittenten, die an anerkannten Märkten gehandelt werden und deren Papiere als Value-Aktien gelten. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World (NR), zu übertreffen. Die Anlagestrategie ist nicht auf eine bestimmte Anlageklasse, Region oder Branche beschränkt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Kommentar:

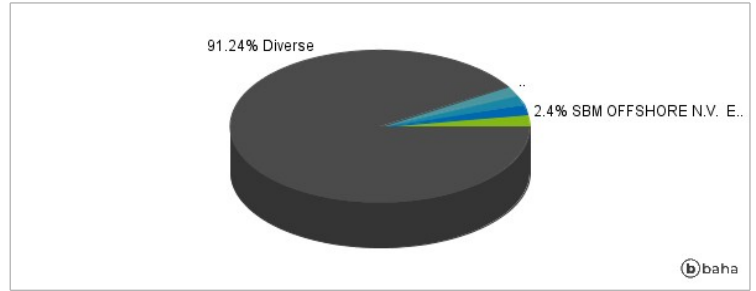
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CS (Lux)GI.Value Eq.Fd.BH USD wurden durch die FMA bewilligt. Der CS (Lux)GI.Value Eq.Fd.BH USD 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.

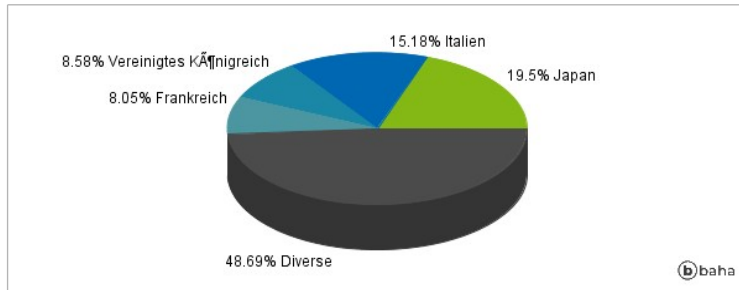
Anlagearten



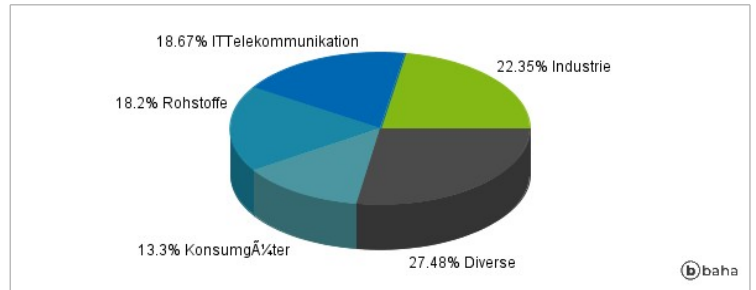
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 05.05.2024 13:10