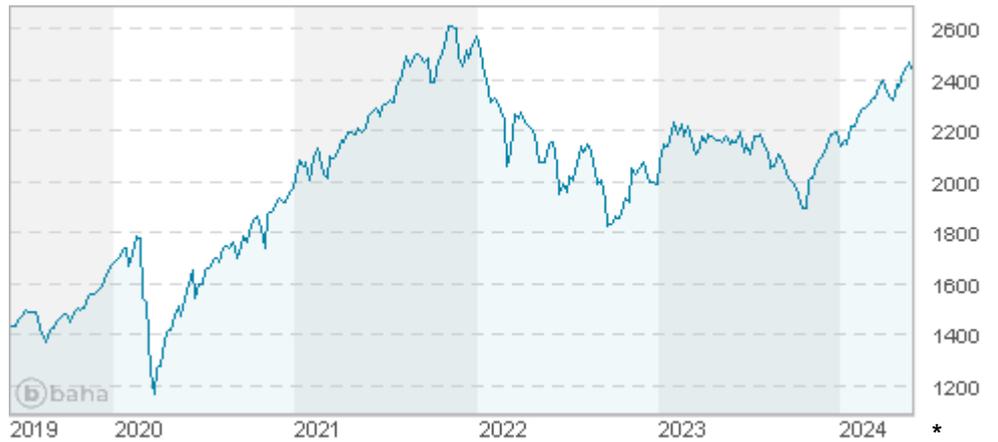


CS(Lux)European Entrepreneur Eq.Fd.DBP (LU2066958112)

KAG: Credit Suisse Fd. M. ISIN: LU2066958112 Rücknahmepreis: 2431,53 EUR Stand: 30.05.2024

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 13.02.20 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 77.05 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Gianfranco Iafigliola... |
| 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 | +14,12% | +2,71% | +11,33% |
| Performance nach max. AGA | +14,12% | +2,71% | +11,33% |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 0,88 | -0,07 | 0,41 |
| Volatilität | +11,83% | +16,46% | +18,30% |

* 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 Unternehmen, die sich unmittelbar oder mittelbar im Besitz von Unternehmern und/oder Familien befinden, die mit mindestens 10 % der Stimmrechte am Gesellschaftskapital vertreten sind und die ihren Sitz in Ländern der Europäischen Währungsunion haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben, oder von solchen Unternehmern und/oder Familien kontrolliert und/oder geleitet werden. Der Teilfond 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.

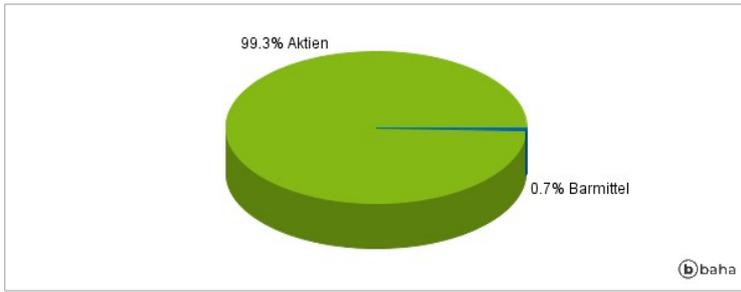
Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Referenzindex MSCI EMU (NR) zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung sowie als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder zur Bemessung der Performance Fee. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds sowie deren Gewichtung werden nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex abgeleitet sein. 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 erheblich von jener des Referenzindex abweichen wird.

Kommentar:

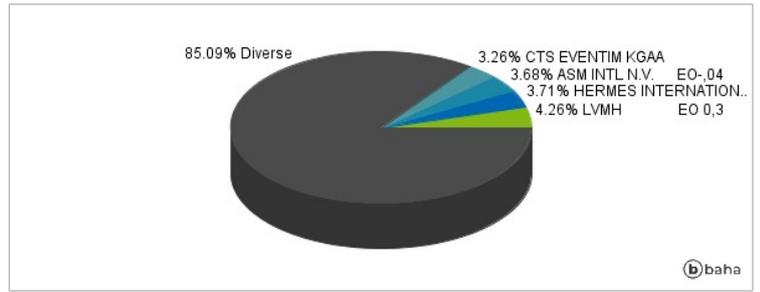
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CS(Lux)European Entrepreneur Eq.Fd.DBP wurden durch die FMA bewilligt. Der CS(Lux)European Entrepreneur Eq.Fd.DBP 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.

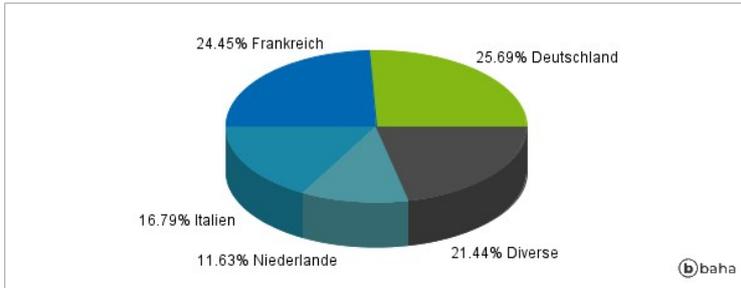
Anlagearten



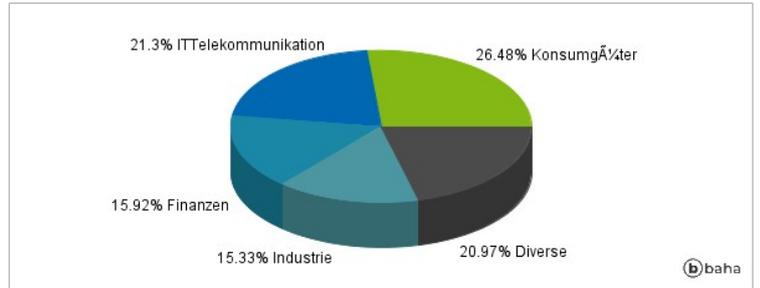
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 02.06.2024 03:02