

CS I.P.(Lux)Gl.I.Gr.Conv.Bd.F.UBH CHF (LU1144398432)

KAG: Credit Suisse Fd. M. ISIN: LU1144398432 Rücknahmepreis: 116,31 CHF Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	27.02.15
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	640.61 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	Lukas Buxtorf, Rossitza...



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	+6,38%	-1,18%	+2,09%
Performance	nach max. AGA	+1,31%	-2,78%	+1,09%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,57	-0,81	-0,24
Volatilität		+4,49%	+6,15%	+7,15%

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

Fondsstrategie

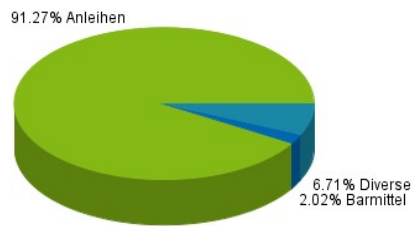
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen (Warrants) und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Teilfonds werden ein Mindestrating von «BBB-» (Standard & Poor's) oder «Baa3» (Moody's) aufweisen. 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 zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks Refinitiv Global Convertible Bond Investment Grade Index zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich vom Benchmark abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

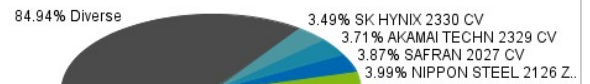
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CS I.P.(Lux)Gl.I.Gr.Conv.Bd.F.UBH CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der CS I.P. (Lux)Gl.I.Gr.Conv.Bd.F.UBH CHF 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, begeben oder garantiert werden..

Anlagearten



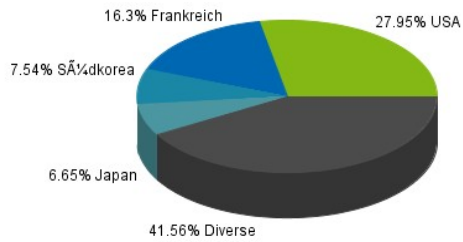
baha

Größte Positionen



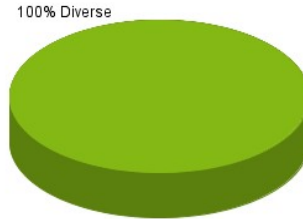
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 18.05.2024 19:05