

CS (Lux)GI.Value Eq.Fd.UBH CHF (LU2066956330)

KAG: Credit Suisse Fd. M. ISIN: LU2066956330 Rücknahmepreis: 17,32 CHF Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	14.02.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	102.05 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Matthias Düggin, 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	+15,73%	+3,58%	-
Performance	nach max. AGA	+10,22%	+1,91%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,31	-	-
Volatilität		+9,10%	-	-

* 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.

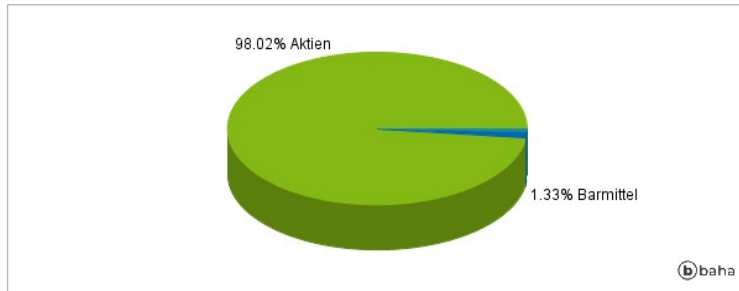
Die Anlagestrategie ist nicht auf eine bestimmte Anlageklasse, Region oder Branche beschränkt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil der Aktien 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:

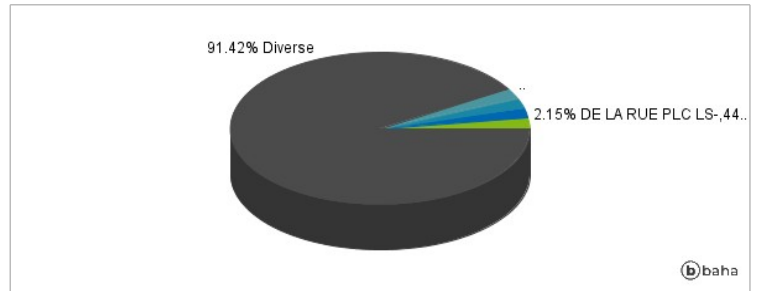
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CS (Lux)GI.Value Eq.Fd.UBH CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der CS (Lux)GI.Value Eq.Fd.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 Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört.

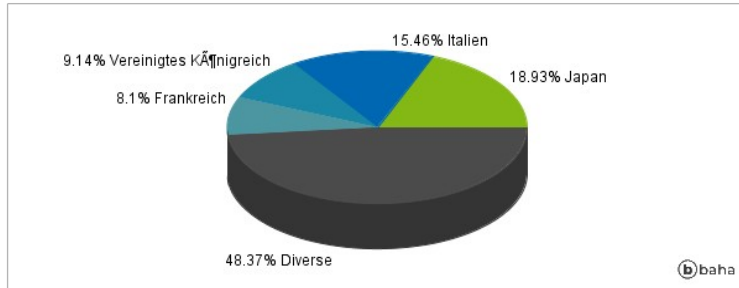
Anlagearten



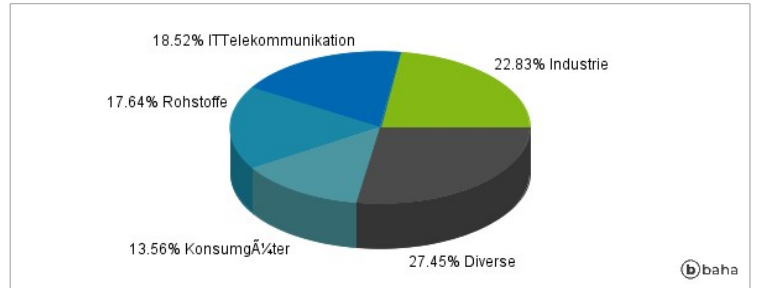
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 18.05.2024 16:29