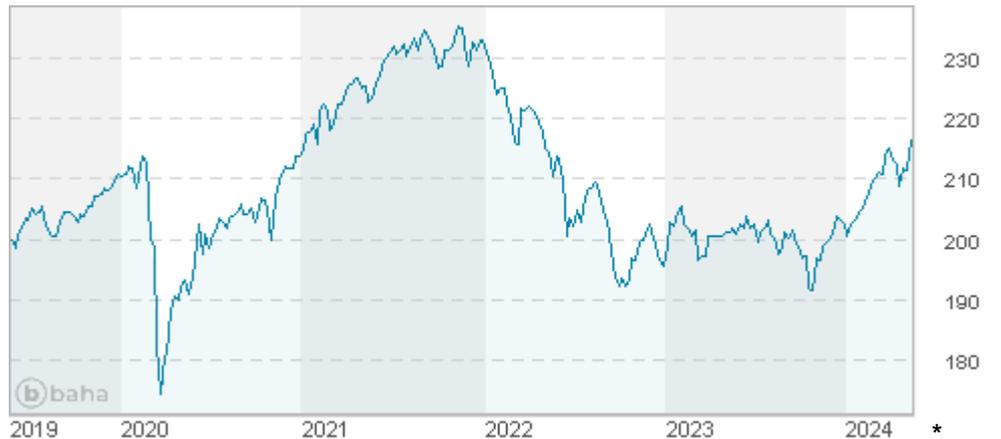


Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B CHF (LU0078)

KAG: Credit Suisse Fd. M. ISIN: LU0078040838 Rücknahmepreis: 216,94 CHF Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	14.05.93
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	809.91 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Urs Hiller, Gerda Pfeiffer...



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	+8,03%	-0,89%	+1,47%
Performance nach max. AGA	+2,88%	-2,48%	+0,49%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,80	-0,68	-0,28
Volatilität	+5,31%	+6,90%	+8,36%

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

Fondsstrategie

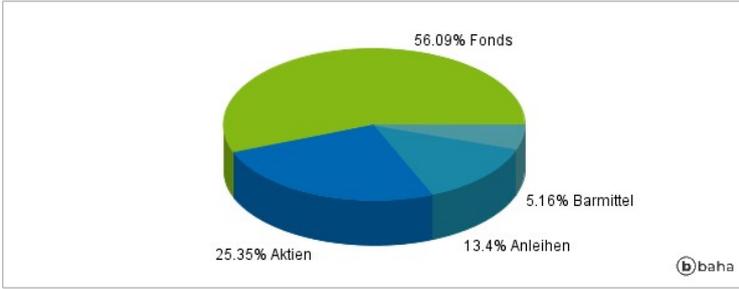
Dieser Mischfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt eine möglichst hohe Gesamtperformance an, die laufende Erträge, Kapitalgewinne und Währungsergebnisse in CHF umfasst. Der Teilfonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (10%-70%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (30%-65%), Barmitteln und vergleichbaren Mitteln (0%-60%) sowie alternativen Anlagen (0%-20%) an. Die Anlagen des Teilfonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. 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. Basierend auf den wesentlichsten ESG-Faktoren führt der Investment Manager für das Anlageuniversum des Teilfonds ein zusätzliches Research hinsichtlich Sicherheit, Sektor und Region durch und verwendet verschiedene Optimierungstechniken entsprechend den zugrunde liegenden Anlageklassen.

Kommentar:

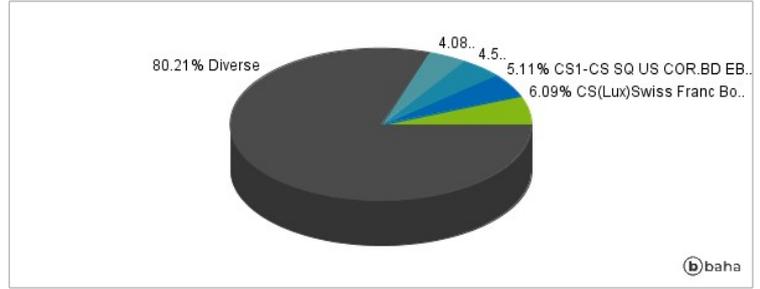
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.. Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B CHF kann bis zu 20% in Veranlagungen gem. § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.

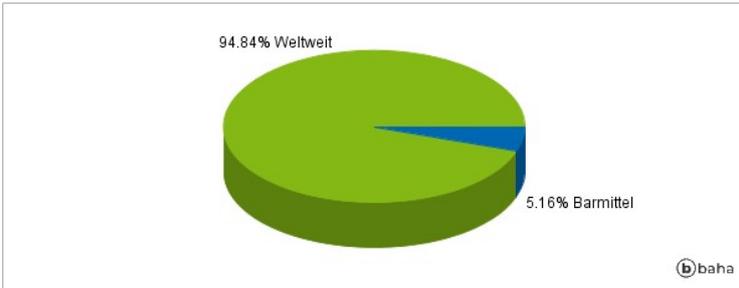
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 19.05.2024 02:46