

# CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund BH EUR

**ISIN**

LU0909472069

**Fondsbenchmark**

MSCI World ESG Leaders NR USD

**Morningstar Rating™**

—

**Morningstar Sustainability Rating™**

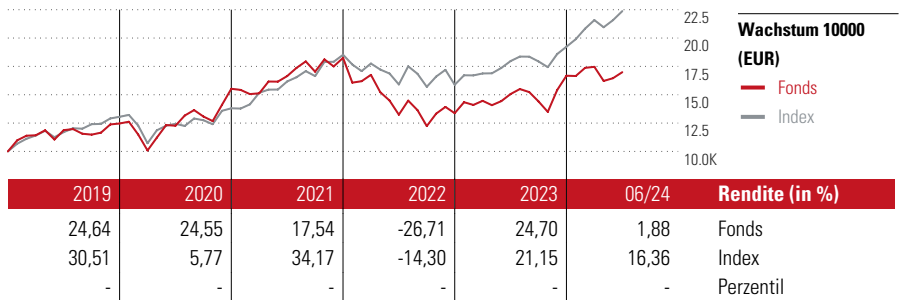


**Stammdaten**

Auflegedatum	2 Mai 2013
Fondsmanager	Patrick Kolb
Verantwortlich seit	2 Mai 2013
NAV (19 Jul 2024)	34,28 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2386,94 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0909472069
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	08 Jul 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

**Anlageziel**

Das Ziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Das Vermögen dieses Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Unternehmen investiert, die in den Sektoren Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und die Produkte und Dienstleistungen im Bereich Umweltsicherheit, IT-Sicherheit,...



**Kontakt**

Fondsgesellschaft	Credit Suisse Fund Management S.A.
Adresse	5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Internet	www.credit-suisse.com
E-Mail	
Telefon	+352 4 36 16 11

**Rendite kumul. (%)**

Zeitraum	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	2,27	37,71
5 Jahre	43,13	85,68
10 Jahre	113,98	205,53
Seit Auflage	242,80	-

**Risikokennzahlen**

Alpha	-10,53	Sharpe Ratio	0,06
Beta	1,37	Std. Abweichung	21,37
Information Ratio	-0,97		
Tracking Error	10,74		

Berechnungsgrundlage MSCI World ESG Leaders NR USD (wenn zutreffend)

**Portfolio 30 Jun 2024**



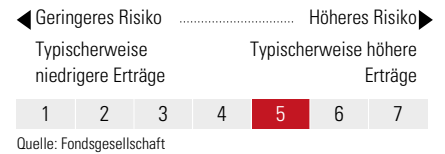
**Vermögensaufteilung (in %)**

Aktien	99,44
Anleihen	0,00
Cash	0,56
Sonstige	0,00

**Morningstar Aktien Style Box™**

Sehr Groß	0,00
Groß	20,33
Mittelgroß	62,96
Klein	11,83
Micro	4,88
Anlagestil	Ø MarktKap. 18893 USD (Mio.)

**KID SRI**



**Top 10 Positionen (in %)**

Unternehmen	Sektor	Portf.
Fair Isaac Corp	📄	3,51
Intuitive Surgical Inc	🏥	3,28
Experian PLC	⚙️	3,10
Verisk Analytics Inc	⚙️	2,93
Palo Alto Networks Inc	📄	2,88
CyberArk Software Ltd	📄	2,86
CrowdStrike Holdings Inc Class A	📄	2,85
Halma PLC	⚙️	2,83
Mettler-Toledo International Inc	⚙️	2,78
Diploma PLC	⚙️	2,73
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,76

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>5,86</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	4,20
Finanzdienstleistungen	1,65
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>71,13</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	32,43
Technologie	38,71
<b>Defensiv</b>	<b>23,01</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	23,01
Versorger	-

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>74,48</b>
USA	74,48
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,46</b>
Vereinigtes Königreich	11,17
Eurozone	4,61
Europa - ex Euro	3,77
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	3,91
<b>Asien</b>	<b>2,06</b>
Japan	0,00
Australasien	2,06
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.