

CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund BH EUR

ISIN

LU0909472069

Fondsbenchmark

MSCI World ESG Leaders NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Sustainability Rating™

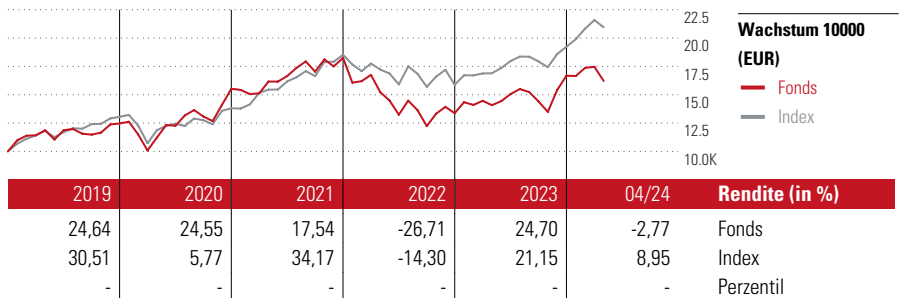


Stammdaten

Auflegedatum	2 Mai 2013
Fondsmanager	Patrick Kolb
Verantwortlich seit	2 Mai 2013
NAV (17 Mai 2024)	34,44 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2523,83 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0909472069
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	10 Mai 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 (%)
(17 Mai 2024)		
3 Jahre	9,19	41,83
5 Jahre	50,13	88,08
10 Jahre	125,98	215,41
Seit Auflage	244,40	-

Risikokennzahlen

Alpha	-10,10	Sharpe Ratio	0,05
Beta	1,37	Std. Abweichung	21,35
Information Ratio	-0,95		
Tracking Error	10,75		

Berechnungsgrundlage MSCI World ESG Leaders NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf. (%)
Aktien	99,78
Anleihen	0,00
Cash	0,22
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Stil	Anteil (%)
Sehr Groß			Große	0,00
Groß			Große	19,49
Mittelgroß			Mittel	64,38
Klein			Klein	10,37
Micro			Klein	5,76
Ø Marktkap. (Mio.)			Anlagestil	17649 USD

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Anteil (%)
Fair Isaac Corp	IT	2,96
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharma	2,88
Intuitive Surgical Inc	Medizintechnik	2,86
Experian PLC	IT	2,84
Heico Corp	IT	2,74
DexCom Inc	Medizintechnik	2,73
Westinghouse Air Brake...	Industrie	2,72
Intertek Group PLC	IT	2,66
Mettler-Toledo International Inc	Industrie	2,65
Diploma PLC	IT	2,65
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,70

Sektorengewichtung

Sektor	Anteil (%)
Zyklisch	6,22
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	4,61
Finanzdienstleistungen	1,61
Immobilien	-
Sensibel	69,76
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	31,69
Technologie	38,07
Defensiv	24,02
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	24,02
Versorger	-

Regionen

Region	Anteil (%)
Amerika	73,38
USA	73,38
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	24,65
Vereinigtes Königreich	10,71
Eurozone	5,52
Europa - ex Euro	4,12
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	4,31
Asien	1,97
Japan	0,00
Australasien	1,97
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 Pflichtveröffentlichungen 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.