

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 (6 Mai 2024) | 33,16 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2451,06 USD |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0909472069 |
| KID - andere Kosten | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| KID Datum | 11 Mrz 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. (%)

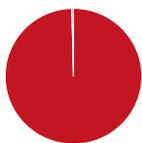
| | Fonds | Idx |
|--------------|--------|--------|
| (6 Mai 2024) | | |
| 3 Jahre | 4,11 | 36,93 |
| 5 Jahre | 39,68 | 84,08 |
| 10 Jahre | 115,75 | 215,65 |
| Seit Auflage | 231,60 | - |

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 31 Mrz 2024



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| Aktien | 99,61 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 0,39 |
| Sonstige | 0,00 |

Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|
| Sehr Groß | | | | 0,00 |
| Groß | | | | 22,69 |
| Mittelgroß | | | | 60,97 |
| Klein | | | | 11,56 |
| Micro | | | | 4,78 |
| Ø Marktkap. (Mio.) | | | | 19240 USD |

Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Fair Isaac Corp | 📄 | 3,23 |
| Intuitive Surgical Inc | 🏥 | 2,96 |
| Experian PLC | ⚙️ | 2,94 |
| Equifax Inc | ⚙️ | 2,89 |
| DexCom Inc | 🏥 | 2,85 |
| NICE Ltd ADR | 📄 | 2,84 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 🏥 | 2,83 |
| Mettler-Toledo International Inc | 🏥 | 2,81 |
| CyberArk Software Ltd | 📄 | 2,71 |
| CrowdStrike Holdings Inc Class A | 📄 | 2,68 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 49 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 28,75 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 5,92 |
| Rohstoffe | - |
| Konsumgüter zyklisch | 4,45 |
| Finanzdienstleistungen | 1,48 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 69,31 |
| Telekommunikation | - |
| Energie | - |
| Industriewerte | 30,84 |
| Technologie | 38,47 |
| Defensiv | 24,77 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| Gesundheitswesen | 24,77 |
| Versorger | - |

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 73,54 |
| USA | 73,54 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 24,67 |
| Vereinigtes Königreich | 10,69 |
| Eurozone | 5,51 |
| Europa - ex Euro | 3,87 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 4,59 |
| Asien | 1,78 |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 1,78 |
| 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 in 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.