

CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund AH EUR

ISIN

LU1616779572

Fondsbenchmark

MSCI World ESG Leaders NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Sustainability Rating™

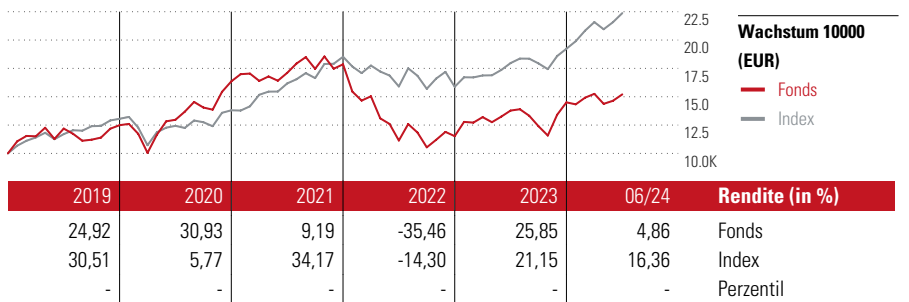


Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------|
| Auflegedatum | 23 Mai 2017 |
| Fondsmanager | Angus Muirhead |
| Verantwortlich seit | 28 Apr 2017 |
| NAV (19 Jul 2024) | 154,44 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1574,87 USD |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | LU1616779572 |
| KID - andere Kosten | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Erfolgsgebühren | - |
| KID Datum | 05 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 Nettogesamtvermögen des Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von auf den Gebieten Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätigen Unternehmen investiert, die unter anderem Produkte und...



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. (%)

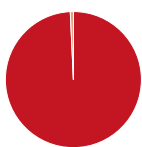
| | Fonds | Idx |
|---------------|--------|-------|
| (19 Jul 2024) | | |
| 3 Jahre | -10,97 | 37,71 |
| 5 Jahre | 25,75 | 85,68 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 55,86 | - |

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| Alpha | -15,17 | Sharpe Ratio | -0,10 |
| Beta | 1,53 | Std. Abweichung | 24,60 |
| Information Ratio | -1,09 | | |
| Tracking Error | 13,52 | | |

Berechnungsgrundlage MSCI World ESG Leaders NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2024



Vermögensaufteilung (in %)

| Kategorie | Portf. |
|-----------|--------|
| Aktien | 99,26 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 0,74 |
| Sonstige | 0,00 |

Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|--------------------|-------|----------|------------|-----------|
| Sehr Groß | | | | 12,84 |
| Groß | | | | 32,94 |
| Mittelgroß | | | | 42,06 |
| Klein | | | | 11,95 |
| Micro | | | | 0,21 |
| Ø Marktkap. (Mio.) | | | | 25673 USD |

Top 10 Positionen (in %)

| Unternehmen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| NVIDIA Corp | IT | 5,53 |
| ASM International NV | IT | 4,80 |
| ASML Holding NV | IT | 4,41 |
| Cadence Design Systems Inc | IT | 3,97 |
| KLA Corp | IT | 3,87 |
| Datadog Inc Class A | IT | 3,63 |
| Synopsys Inc | IT | 3,35 |
| The Descartes Systems Group Inc | IT | 3,28 |
| Dynatrace Inc Ordinary Shares | IT | 2,93 |
| Ansys Inc | IT | 2,85 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 46 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 38,63 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 1,61 |
| Rohstoffe | - |
| Konsumgüter zyklisch | 1,61 |
| Finanzdienstleistungen | - |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 91,26 |
| Telekommunikation | - |
| Energie | - |
| Industriewerte | 14,17 |
| Technologie | 77,09 |
| Defensiv | 7,13 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| Gesundheitswesen | 7,13 |
| Versorger | - |

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 57,41 |
| USA | 54,11 |
| Kanada | 3,30 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 26,11 |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 |
| Eurozone | 18,79 |
| Europa - ex Euro | 5,71 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1,61 |
| Asien | 16,48 |
| Japan | 8,39 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 3,52 |
| Asien - Schwellenländer | 4,57 |

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.

