

CSA Real Est.Switzerl.Pooled Investm.M (CH0200253240)

KAG: Credit Suisse Funds

ISIN: CH0200253240

Rücknahmepreis: 2841,19 CHF

Stand: 27.06.2024

Auflagedatum	03.01.13
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	397.23 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Schweiz
Fondstyp	Immobilienfonds/Aktien
Fondsmanager	Christoph Knecht, Michael...



Kapitalanlagegesellschaft

Credit Suisse Funds
Uetlibergstrasse 231
8070 Zürich
Schweiz
https://www.credit-suisse.com

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+11,68%	+0,43%	-
Performance nach max. AGA		+6,36%	-1,19%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,99	-0,34	-
Volatilität		+8,10%	+9,67%	+6428,25%

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

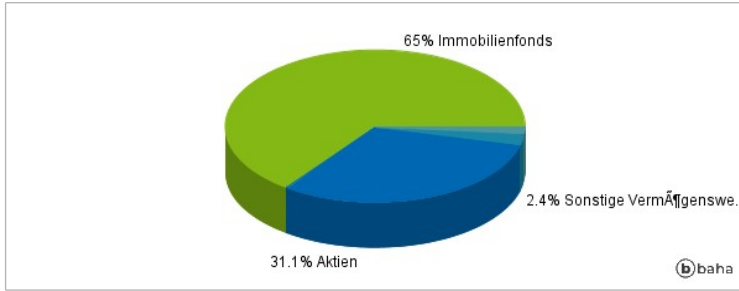
Fondsstrategie

Das gut diversifizierte Portfolio (50 bis 60 Titel) besteht aus Schweizer Immobilien-Anlagefonds, Immobilien-Aktiengesellschaften und Immobilien- Anlagestiftungen, wobei sich die Performance an den Indices SXI Real Estate Funds Broad und SXI Real Estate Shares Broad im Verhältnis von 75/25 orientiert. Die relative Attraktivität der drei Anlagekategorien (Fonds, Aktien und Stiftungen) wird basierend auf den Faktoren Bewertung, Momentum (technische Analyse) und News Flow eingeschätzt. Aufgrund der ausgewählten Benchmark und der darin enthaltenen Index-Schwergewichte kann die Gesellschaftsbegrenzung von 5% nach Art. 54a BVV 2 überschritten werden. Grundsätzlich wird das Subfondsvermögen zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (Gewinnanteilscheine, Dividendenberechtigungsscheine, Partizipationsscheine, Genussscheine usw.) unter Berücksichtigung der im vollständigen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik und Anlagebegrenzungen angelegt. Darüber hinaus kann jeder Subfonds bis zu einem Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investieren, die den Anforderungen seiner spezifischen Anlagepolitik nicht genügen. Zu Zwecken erfolgreicher Vermögensverwaltung kann der Fonds Methoden und Instrumente für die Wertpapieranlage einsetzen. Jeder Subfonds soll eine unabhängige Anlagepolitik verfolgen, wie weiter unten dargelegt.

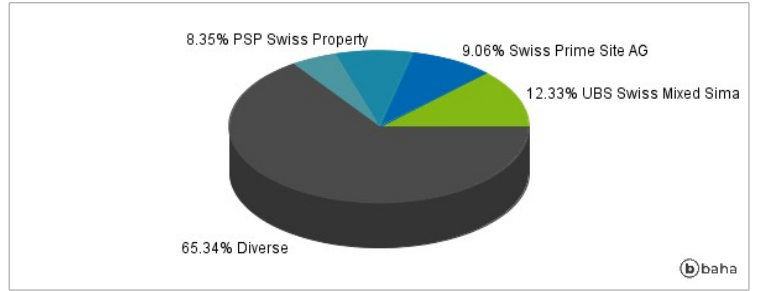
Kommentar:

Fondsspezifische Information

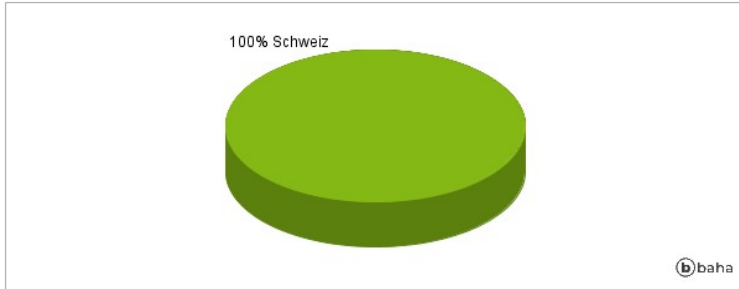
Anlagearten



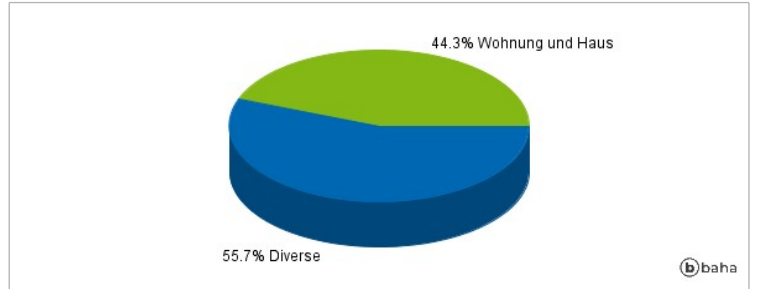
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 29.06.2024 13:14