

Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund UBP USD (LU257420

KAG: Credit Suisse Fd. M. ISIN: LU2574209651 Rücknahmepreis: 73,93 USD Stand: 01.07.2024

Auflagedatum	07.03.23
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	82.12 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
Credit Suisse Fd. M.	
5	
rue Jean Monnet 2180	
Luxemburg	
https://www.credit-suisse.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-22,81%	-	-
Performance	nach max. AGA	-26,49%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-1,30	-	-
Volatilität		+20,42%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien und andere aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich der Energiewende tätig sind: Grundstoffe und Chemikalien, Energiegewinnung, -erzeugung und -versorgung sowie Infrastruktur, Konsum und Mobilität. Zur Erreichung der genannten Ziele kann der Teilfonds Derivate einsetzen.

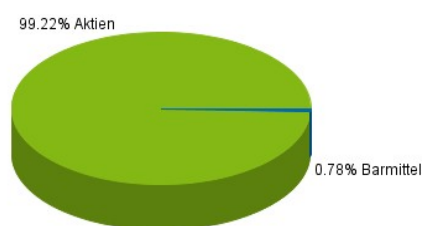
Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks MSCI World ESG Leaders (NR) zu übertreffen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

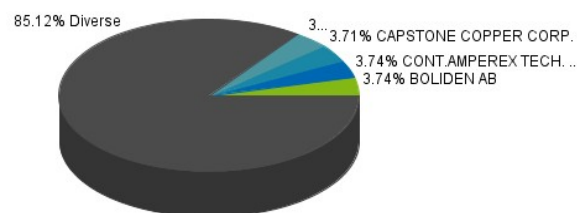
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund UBP USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund UBP USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist, von Brasilien oder Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört.

Anlagearten



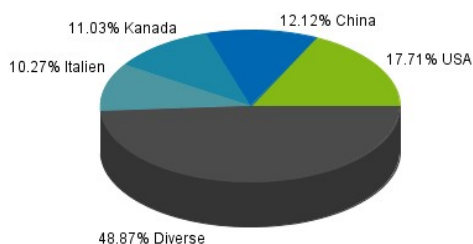
baha

Größte Positionen



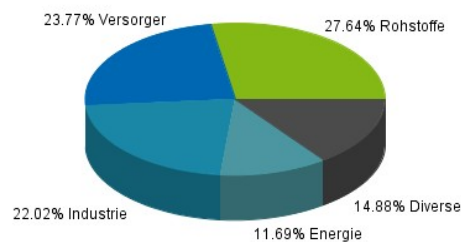
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 03.07.2024 11:37