

# CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF

ein Subfonds des CS Investment Funds 12 - Klasse B CHF

## Anlagepolitik

Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamrendite in CHF. Der Fonds investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 60% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20% in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.

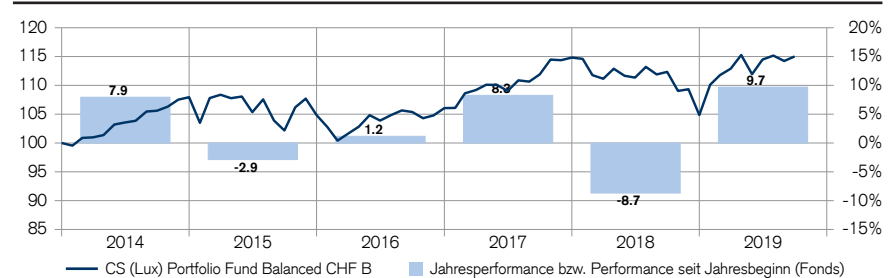
## Fondsdaten

<b>Fondsmanager</b>	Urs Hiller, Gerda Pfeiffer
<b>Fondsmanager seit</b>	01.01.1997, 01.04.2019
<b>Standort Fondsmanager</b>	Zürich, Zürich
<b>Fondsleitung</b>	Credit Suisse Fund Management S.A.
<b>Fondsdomizil</b>	Luxemburg
<b>Fondswährung</b>	CHF
<b>Ende des Geschäftsjahres</b>	31. März
<b>Fondsvermögen (in Mio.)</b>	1'063.01
<b>Emissionsdatum</b>	14.05.1993
<b>Managementgebühr in % p.a.</b>	1.50
<b>TER (per 31.03.2019) in %</b>	1.63
<b>Swinging single pricing (SSP) <sup>2)</sup></b>	Ja

<b>Anteilsklasse</b>	<b>Tranche B</b>
	<b>(thesaurierend)</b>
<b>Währung der Anteilsklasse</b>	CHF
<b>ISIN</b>	LU0078040838
<b>Bloomberg Ticker</b>	CRSPBSI LX
<b>Valoren-Nr.</b>	672328
<b>Nettoinventarwert (NAV)</b>	204.17

2) Weitere Einzelheiten sind dem entsprechenden Abschnitt «Nettovermögenswert» im Fondsprospekt zu entnehmen.

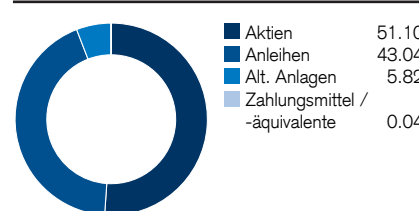
## Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance <sup>1)</sup>



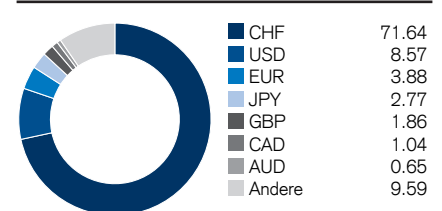
## Netto-Performance in CHF <sup>1)</sup>

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	0.70	0.48	9.70	2.39	9.15	8.92

## Allokation Anlageklassen in %



## Währungen in % (nach Absicherung)



## Vermögensaufteilung in %

	Liquidität	Anleihen	Aktien	Alternativen	Total
Schweiz	0.04	14.86	17.28	-	32.18
USA	0.45	13.67	15.50	1.57	31.19
Andere	-0.51	-	-	-	-0.51
Emerging Markets	-	6.05	7.37	-	13.42
Global	-	3.95	0.55	3.07	7.57
Asia Pacific	-	0.55	0.97	0.70	2.22
Euroland	-	2.61	3.98	0.48	7.07
Grossbritannien	-	0.77	1.78	-	2.55
Kanada	-	0.58	1.08	-	1.66
Japan	0.06	-	2.59	-	2.65
<b>Total</b>	<b>0.04</b>	<b>43.04</b>	<b>51.10</b>	<b>5.82</b>	<b>100.00</b>

## Laufzeit

Modified Duration in Jahren	4.66
-----------------------------	------

## Allokation Anleihen in %

Festzinsanleihen	78.69
Emerging-Markets-Anleihen	8.62
Hochverzinsliche Anleihen	6.11
Inflation Linked Bonds	3.51
Wandelanleihen	3.07

## Fondsstatistik <sup>1)</sup>

	3 Jahre	5 Jahre
Annualisierte Volatilität in %	6.05	6.59
Maximaler Verlust in % <sup>3)</sup>	-8.68	-8.68

3) Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode.

## Top-10-Positionen in %

Position	in % d. Vermög.
CSIF Equity EM ESG	6.89
Nestle SA	3.59
Credit Suisse Commodity Allocation Fund	3.07
Credit Suisse Global High Yield Fund	2.63
CSIF EM Bond Local	2.34
Roche Holding AG	2.27
Novartis AG	2.20
Credit Suisse Global Convertible Fund	1.32
Credit Suisse European Dividend Equity	1.24
CSIF Equity US ESG	1.07
<b>Total</b>	<b>26.62</b>

1) Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse. Bei den Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt.

## Mögliche Risiken

Das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds widerspiegelt nicht das Risiko unter zukünftigen Bedingungen, die von der Situation in der Vergangenheit abweichen. Dies gilt auch für folgende Ereignisse, die zwar selten auftreten, jedoch große Auswirkungen haben können.

- Kreditrisiko: Emittenten von vom Fonds gehaltenen Vermögenswerten zahlen unter Umständen keine Zinsen oder zahlen bei Fälligkeit Kapital nicht zurück. Die Anlagen des Fonds haben in der Regel ein geringes Kreditrisiko.
- Liquiditätsrisiko: Vermögenswerte können nicht zwangsläufig innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens zu begrenzten Kosten verkauft werden. Die Anlagen des Fonds könnten eine eingeschränkte Liquidität aufweisen. Der Fonds wird dieses Risiko durch diverse Massnahmen abzuschwächen versuchen.
- Gegenparteiisiko: Der Konkurs oder die Insolvenz der Derivat-Gegenparteien des Fonds können zu einem Zahlungs- oder Lieferausfall führen.
- Operationelles Risiko: Fehlerhafte Prozesse, technische Fehler oder Katastrophen können zu Verlusten führen.
- Politische und rechtliche Risiken: Anlagen unterliegen Änderungen von Vorschriften und Standards, die in einem bestimmten Land gelten. Dies umfasst Einschränkungen der Währungskonvertibilität, die Erhebung von Steuern oder Transaktionskontrollen, Beschränkungen bei Eigentumsrechten oder andere rechtliche Risiken. Anlagen in weniger entwickelte Finanzmärkte können ein erhöhtes operatives, rechtliches oder politisches Risiko für den Fonds bedeuten.

Dieser Abschnitt ist nicht abschliessend, weitere Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

## Kontakt

**Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG**

**Fund Distribution**

**Sihlcity - Kalandergerasse 4**

**8070 Zurich, Switzerland**

Datenquellen: Credit Suisse, sofern nicht anders angegeben.

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar.

Diese Informationen wurden von der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend CS) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden.

Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger.

Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden.

Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden.

Die Zusammensetzung von Customised Benchmarks sowie ergänzende Erläuterungen zu verknüpften Benchmarks sind bei der Fondsleitung bzw. beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B: Dieser Fonds ist in der Luxemburg domiziliert. Die Vertretung in der Schweiz ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. Der Prospekt, der vereinfachte Prospekt und/oder das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Vertretung und bei jeder Geschäftsstelle der Credit Suisse (Schweiz) AG in der Schweiz bezogen werden.

Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.