

Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund

ein Subfonds des CS Investment Funds 2 - Klasse BH EUR

Anlagepolitik

Das Fondsvermögen ist weltweit investiert gemäss einem thematischen Ansatz mit Schwerpunkt auf den folgenden drei wachstumsstarken Unterthemen: Steigerung der Produktivität, Verbesserung der Lebensqualität und Ausführung gefährlicher Aufgaben. Innerhalb dieser Themen entfallen mindestens 50 % des Engagements der Unternehmen, in die investiert wird, auf Robotik, Automatisierung und künstliche Intelligenz.

Fondsdaten

Fondsmanager

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Angus Muirhead, Julian Beard

Fondsmanager seit

30.06.2016, 01.09.2016, 01.01.2021

Standort Fondsmanager

Zürich

Fondsleitung

Credit Suisse Fund Management

S.A.

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Ende des Geschäftsjahres

31. Mai

Fondsvermögen (in Mio.)

3.588,55

Emissionsdatum

31.03.2017

Managementgebühr in % p.a.

1,60

Laufende Kosten

1,92%

Referenzindex

No Benchmark

Swinging single pricing (SSP) ⁴⁾

Ja

Anlageklasse

Tranche BH

(thesaurierend)

Währung der Anteilklasse

EUR

ISIN

LU1430036985

Bloomberg Ticker

CSGRBHE LX

WKN

A2DNYH

Nettoinventarwert

183,92

Rücknahmen

Täglich

Retail-Verkaufsregistrierung:

Australien, Bahrain, Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Österreich, Portugal, Saudi Arabia (Sophisticated Investors), Schweiz, Singapur, Spanien

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

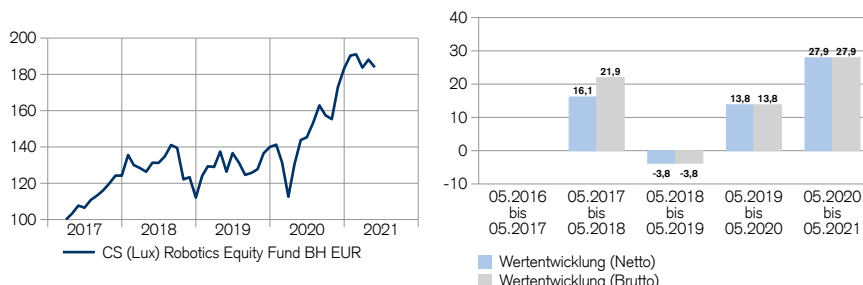
Fondsstatistik ²⁾

	1 Jahr	3 Jahre
Annualisierte Volatilität in %	15,58	23,04
Beta	-	-

Anzahl der Titel

Fonds	49
-------	----

Bruttowertentwicklung in EUR (zurückgesetzt auf Basis 100) und Wertentwicklung in % ²⁾



Bruttowertentwicklung: Wertentwicklung unter Berücksichtigung der auf Fondsebene anfallenden Kosten.

Nettowertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wird auch der maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% berücksichtigt. Depotführungsgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.

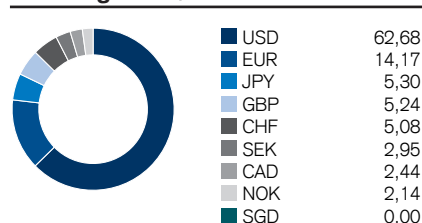
Netto-Performance in EUR ²⁾

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-2,24	-3,72	0,33	27,90	40,04	-

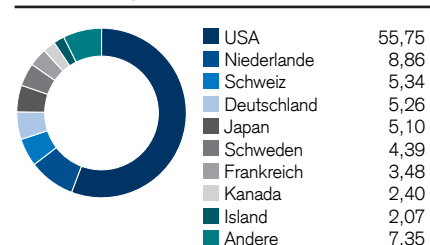
Sektoren in %

	Fonds
Steigerung der Produktivität	48,51
Schmutzige, gefährliche und eintönige Aufgaben	28,31
Verbesserung der Lebensqualität	19,54
Zahlungsmittel/- äquivalente	3,64

Währungen in %



Länder in %



Top-10-Positionen in %

AVEVA Group	3,48
Teradyne Inc	3,45
Trimble Nav.	3,27
ASM International	3,24
Autodesk, Inc.	3,20
Ansys Inc.	3,03
Liveperson	3,00
NXP Semiconductors	2,96
Servicenow	2,94
Omron	2,87
Total	31,44

1) Die Berechnung des Risikoindikatoren basiert auf der Leitlinie CESR/10-673. Der Risikoindikator basiert auf historischen und teilweise auf simulierten Daten; er kann nicht für die Prognose zukünftiger Entwicklungen verwendet werden. Die Klassifizierung des Fonds kann sich in Zukunft ändern und stellt keine Garantie dar. Zudem entspricht eine Klassifizierung in Kategorie 1 keiner risikolosen Anlage.

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

3) Die auf dieser Seite dargestellte Asset Allocation kann sich im Zeitverlauf ändern.

Credit Suisse (Lux) Robotics Equity Fund

ein Subfonds des CS Investment Funds 2 - Klasse BH EUR

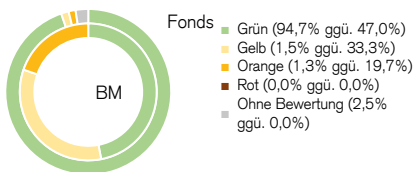
ESG-Rating ggü. Benchmark ⁵⁾

	ESG	E	S	G
Fonds	AA	BBB	BBB	BBB
BM	AA	A	BBB	BBB

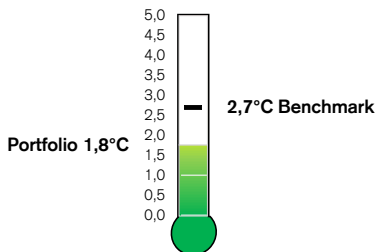
ESG-Aufschlüsselung ⁸⁾

ESG-Aufschlüsselung ⁸⁾	Wert
Gesamtwert	8,1
Environment	4,9
Klimawandel	7,7
Umw.-Gelegenheiten	3,9
Natürliches Kapital	6,6
Verschmutzung & Abfall	5,6
Soziales	5,3
Humankapital	4,2
Produkthaftung	7,1
Soziale Gelegenheiten	0,0
Stakeholder-Einwände	5,5
Governance	5,5
Unternehmensverhalten	0,0
Corporate Governance	0,0

ESG-Kontroversen-Flag ⁹⁾



ESG-Klima-Score ¹¹⁾



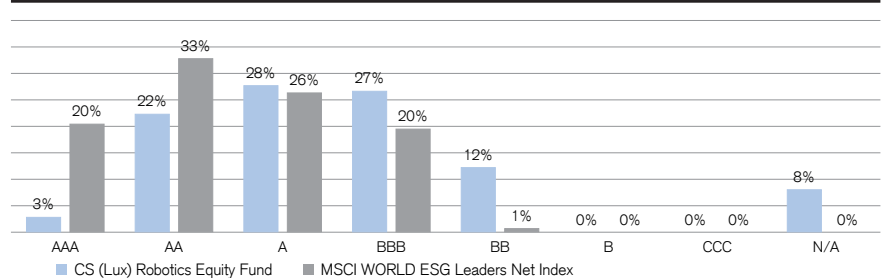
Portfolioübersicht ⁶⁾

Dieser Fonds fördert ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) (im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088). Er wendet die Massstäbe der CSAM Sustainable Investing Policy an (www.credit-suisse.com/esg) und kombiniert die wichtigsten ESG-Faktoren mit traditioneller Finanzanalyse zur Erstellung einer ESG-bereinigten Rendite-Risiko-Einschätzung, die als Grundlage für die Portfoliokonstruktion dient.

Angewendete ESG-Merkmale ⁷⁾

- ESG-Benchmark
- ESG-Integration
- Engagement
- Ausschlusskriterien
- Stimmrechtsvertretung

ESG-Rating in Prozent ggü. Benchmark ¹⁰⁾

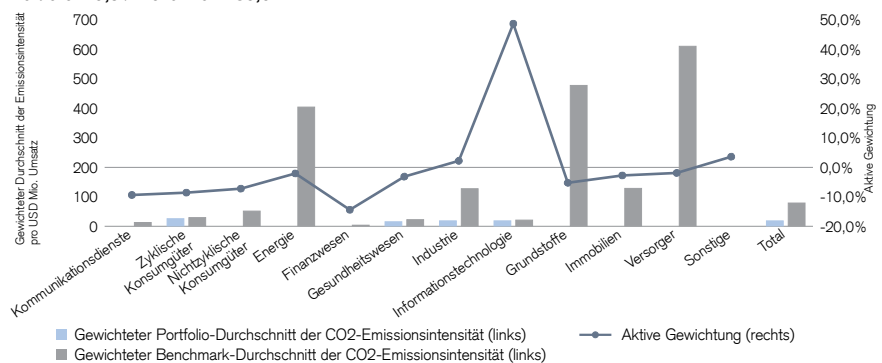


Top-10-Positionen

Name der Position	Gewichtung	ESG-Rating	Kontr.-Flag	E	S	G
AVEVA GROUP	3,5%	BBB				
Teradyne Inc	3,4%	BB				
Trimble Inc.	3,3%	AA				
ASM International N.V.	3,2%	A				
Autodesk Inc	3,2%	AA				
ANSYS INC	3,0%	AA				
LIVEPERSON INC	3,0%	BBB				
NXP Semiconductors N V	3,0%	BBB				
ServiceNow, Inc.	2,9%	AA				
OMRON CORP	2,9%	AAA				

Kohlenstoffemissionsintensität ¹²⁾

Emissionen in Tonnen CO₂-Äquivalent pro USD Mio. Ertrag
Portfolio: **19,5** / Benchmark: **80,0**



Legende

- 5) Das ESG-Rating, das von MSCI ESG erteilt wird, wird auf einer Skala von AAA (höchstes Rating) bis CCC (niedrigstes Rating) gemessen. Das Rating hängt davon ab, wie stark ein Unternehmen branchenspezifischen Nachhaltigkeitsrisiken ausgesetzt ist und inwieweit es im Vergleich zu den Mitbewerbern in der Lage ist, diese Risiken zu mindern. Das Gesamtportfoliorating wird relativ auf Branchenebene gemessen, die Einzelratings E, S und G dagegen auf absoluter Basis. Daher ist das Gesamtrating nicht als Durchschnitt der Einzelratings E, S und G zu betrachten.
- 6) Weitere Informationen zu den angewendeten normenbasierten Ausschlusskriterien finden Sie unter: www.svk-asir.ch © Sind keine geeigneten und/oder liquiden Aktienindex-Futures auf ESG-Indizes verfügbar, kann der Subfonds/Fonds Aktienindex-Futures mit Bezug zu traditionellen Indizes (d. h. Nicht-ESG-Indizes) verwenden, um verschiedene Risiken zu mindern, ein effizientes Portfoliomanagement sicherzustellen und das Marktengagement aufzubauen oder zu reduzieren.
- 7) Weitere Informationen über die Methoden zur Bewertung der ESG-Merkmale von Anlagen finden Sie unter www.msci.com/our-solutions/esg-investing/
- 8) Der ESG-Gesamtqualitätsscore deckt sich nicht direkt mit den angegebenen zu Grunde liegenden Scores für die Säulen Environmental, Social und Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Die Scores für diese Säulen werden auf absoluter Basis ermittelt, während der ESG-Gesamtqualitätsscore so angepasst wird, dass er das branchenspezifische Exposure gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken widerspiegelt. Da die Säulenscores absolut und die Gesamtscores relativ sind, ergeben sich Letztere nicht aus dem Durchschnitt der Ersteren. ESG-Themen repräsentieren eine Aufschlüsselung der Einzelscores E, S und G. Alle Scores und ihre Komponenten werden auf einer Skala von 0 bis 10 (von MSCI vorgegeben) ermittelt, wobei 0 sehr schlecht und 10 sehr gut ist.
- 9) Das ESG-Kontroversen-Flag dient dazu, eine zeitnahe und konsistente Beurteilung über ESG-Kontroversen abzugeben, in die börsennotierte Unternehmen und Anleihenemittenten verwickelt sind. Eine Kontroverse ist typischerweise ein einmaliges Ereignis wie eine Ölpest, ein Betriebsunfall oder Anschuldigungen zu Sicherheitsproblemen in einem Produktionsbetrieb. ESG-Kontroversen-Flags werden durch die Farben Grün, Gelb, Orange und Rot dargestellt, wobei Rot einen Hinweis auf eine oder mehrere sehr schwere Kontroversen gibt, während Grün auf keine grösseren Kontroversen hindeutet. Die Farbe Grau bedeutet, dass keine Daten verfügbar sind.
- 10) ESG-Ratings zeigt die prozentuelle Aufschlüsselung der Nachhaltigkeitsratings entweder absolut oder relativ zu einer Benchmark.
- 11) Die Portfolio-Klimabilanz zeigt den Erwärmungsverlauf dieses Portfolios im Vergleich zu demjenigen des Benchmarks (wenn vorhanden) und setzt es in Beziehung zu den massgeblichen Zielttemperaturen mit dem zentralen Ziel, den durchschnittlichen globalen Temperaturanstieg gegenüber dem vorindustriellen Niveau deutlich unter 2°C zu halten und Massnahmen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs gegenüber dem vorindustriellen Niveau auf 1,5°C zu verfolgen. Der Erwärmungsverlauf dieses Portfolios berücksichtigt den gewichteten Erwärmungsverlauf aller Portfolio-Positionen. In dieser Berechnung spielt die aktuelle und zukünftige Kohlenstoffintensität (Scope 1 u. 2) eine zentrale Rolle sowie auch die laufenden Erträge und die prognostizierten grünen Erträge.
- 12) Die Kohlenstoffintensität vergleicht den gewichteten Durchschnitt der Emissionsintensität pro USD Mio. Umsatz (aufgegliedert nach GICS-Sektoren) des Portfolios und des Benchmarks sowie die aktive Gewichtung des Portfolios.

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 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 Währungsconvertibilität, 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.

Die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten des Produkts sowie umfangreichere Informationen dazu sind dem Prospekt zu entnehmen, der vor der Anlage sorgfältig gelesen werden sollte.

Kontakt

CREDIT SUISSE (DEUTSCHLAND)

AKTIEGESELLSCHAFT

Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 7538 1111

Fax: +49 (0) 69 7538 1796

e-mail: investment.fonds@credit-suisse.com

Datenquellen ab 31. Mai 2021: Credit Suisse, sofern nicht anders angegeben.

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument wurde von der Credit Suisse AG und / oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «CS») mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die CS gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäußerten Meinungen sind diejenigen der CS zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Einschaltung eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche, u.a. Konsequenzen zu prüfen.

Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der CS weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Das vorliegende Dokument ist ausschließlich für Anleger in Österreich bestimmt. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person abgegeben werden (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültigen Fassung).

Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Weder historische noch zukünftige Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. In Zusammenhang mit diesem Anlageprodukt bezahlt die Credit Suisse AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen unter Umständen Dritten oder erhält von Dritten als Teil ihres Entgelts oder sonst wie eine einmalige oder wiederkehrende Vergütung (z. B. Ausgabeaufschläge, Platzierungsprovisionen oder Vertriebsfolgeprovisionen). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater. Zudem können im Hinblick auf das Investment Interessenkonflikte bestehen. Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial, das ausschliesslich zu Werbezwecken verbreitet wird. Es darf nicht als unabhängige Wertpapieranalyse gelesen werden.

Der in dieser Publikation erwähnte Anlagefonds luxemburgischen Rechts ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß Richtlinie 2009/65/EG, in der geänderten Fassung. UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, A-1010 Wien, ist die Zahlstelle des Fonds in Österreich. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und des letzten Jahresberichts (bzw. Halbjahresberichts, falls dieser aktueller ist) gültig. Diese Unterlagen sowie die Vertragsbedingungen und/oder Statuten sind kostenlos bei der Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft, Junghofstraße 16, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland und UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, A-1010 Wien, Österreich, erhältlich.

© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduziert mit Erlaubnis. Obwohl die Informationsanbieter von Credit Suisse Asset Management, insbesondere MSCI ESG Research LLC und seine verbundenen Unternehmen (die «ESG-Parteien»), Informationen aus Quellen erhalten, die sie als verlässlich erachten, gewährleistet oder garantiert keine der ESG-Parteien die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Daten. Keine der ESG-Parteien erteilt weder ausdrückliche noch stillschweigende Zusicherungen jeglicher Art und die ESG-Parteien schliessen hiermit ausdrücklich jegliche Gewährleistungen für die Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf die in diesem Dokument enthaltenen Daten aus. Die ESG-Parteien haften nicht für allfällige Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit den in diesem Dokument enthaltenen Daten. Des Weiteren und ohne die vorstehenden Ausführungen einzuschränken, haftet keine der ESG-Parteien für direkte, indirekte, besondere, zufällige oder Folgeschäden sowie Schäden mit Strafcharakter oder jegliche andere Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit dieser Schäden informiert worden ist.

Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.