

CSIF (CH) Bond Government EUR Blue

Klasse DBH

Anlagepolitik

Der Fonds wird mit einem indexierten Ansatz verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus. Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.

Der CGBI WGBI EMU All Mats Index misst die Performance von festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in lokaler Währung. Er umfasst die Teilnehmerstaaten der WWU, die bestimmte Kriterien hinsichtlich Marktgrösse, Kreditqualität und Markteintrittsbarrieren erfüllen.

Fondsdaten

Investment Manager

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG,
Index Solutions Team

Investment Manager seit 17.03.2004

Standort Investment Manager Zürich

Fondsleitung Credit Suisse Funds AG

Fondsdomizil Schweiz

Fondswährung EUR

Ende des Geschäftsjahres 28. Februar

Fondsvermögen (in Mio.) 394.15

Emissionsdatum 27.10.2012

Laufende Kosten ²⁾ 0.09%

Ausgabespread (verbleibt im 0.10

Anlagevermögen) in %

Rücknahmespread 0.00

(verbleibt im

Anlagevermögen) in %

Zeichnungs- / Rücknahmeschluss 14:00/14:00

Benchmark (BM)

FTSE EMU Government Bond Index (CHF-Hgd)

Benchmark (BM) Bloomberg Ticker SBEGSZC

Anteilsklasse Tranche DBH

(thesaurierend)

Währung der Anteilsklasse CHF

Währungen zur Zeichnung CHF

ISIN CH0188772856

Bloomberg Ticker CSBEIDH SW

Valoren-Nr. 18877285

Nettoinventarwert (NAV) 1'155.78

BBV2

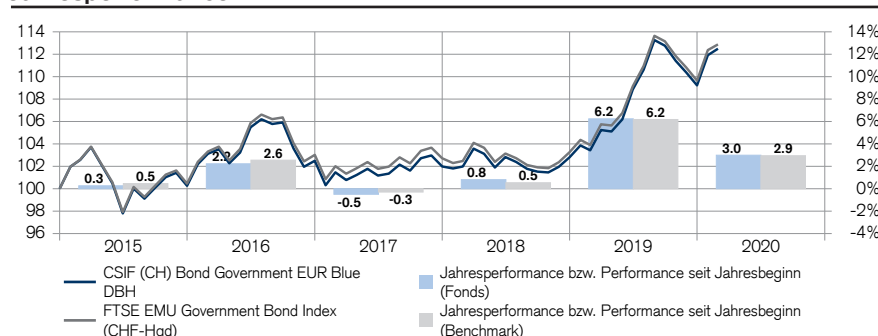
- Total Alternative Anlagen (gem. Art. 53 BVV2): 0
- Davon Alternative Anlagen (gem. Art. 53 Abs. 1 lit. e BVV2): 0
- Davon forderungsähnliche Anlagen (gem. Art. 53 Abs. 3 BVV2): 0
- Der Fonds tätigt nur Anlagen in Forderungen, welche unter Berücksichtigung von Art. 53 Abs. 1 lit. b Ziffer 9 BVV2 zulässig sind.

Ausschluss von Herstellern

kontroverser Waffen ³⁾

Credit Suisse Index Funds investieren nicht in Firmen, welche in die Entwicklung oder Herstellung von Kernwaffen, biologischen und chemischen Waffen sowie Antipersonenminen und Streumunition involviert sind. Dabei orientieren wir uns an der Ausschlussliste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK – ASIR). Die Nachbildungsqualität unserer Indexfonds bleibt durch diese Ausschlüsse nahezu unverändert.

Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance ¹⁾



Netto-Performance in CHF ¹⁾

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	0.52	1.92	2.99	8.76	10.87	9.67
Benchmark	0.45	1.86	2.95	8.64	10.66	10.01

Kredit-Ratings in %

	Fonds	Benchmark
AAA	21.60	21.55
AA (Bucket)	38.02	37.96
A (Bucket)	16.73	16.64
BBB (Bucket)	23.43	23.72
Ohne	0.23	0.13
Bewertung		

Restlaufzeiten in Jahren

	Fonds	Benchmark
0-1	1.70	0.39
1-2	8.88	9.55
2-3	9.21	8.87
3-4	7.87	8.19
4-5	8.18	8.20
5-7	12.82	13.60
7-10	17.91	17.61
-20	18.12	18.04
-30	12.00	12.10
>30	3.31	3.46

Laufzeit und Rendite

	Fonds	Benchmark
Rendite auf Verfall in %	-0.03	-0.03
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	10.21	10.31
Modified Duration in Jahren	8.45	8.55

¹⁾Die angegebene Verfallsrendite wird per 28.02.2020 berechnet und berücksichtigt keine Kosten, Portfolioveränderungen, Marktschwankungen und potenziellen Ausfälle. Die Verfallsrendite ist rein indikativ und kann sich allenfalls ändern.

Fondsstatistik

	3 Jahre	5 Jahre
Annualisierte Volatilität in %	3.60	4.25
Tracking Error (Ex post)	0.25	0.20

Anzahl der Titel

Fonds	310
Benchmark	315

Top-10-Positionen in %

Position	Fälligkeit	in % d. Vermög.
France OAT	25.05.30	1.06
Government of France	25.04.41	0.95
Frankreich	25.03.24	0.94
Frankreich	25.10.27	0.91
Frankreich	25.04.35	0.86
Frankreich	25.10.38	0.81
Deutschland	15.08.46	0.81
Frankreich	25.04.21	0.78
France OAT	25.05.31	0.78
Italien	01.11.29	0.77
Total		8.67

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.

²⁾ Die laufenden Kosten beruhen auf Schätzwerten aller für den Subfonds erhobenen Kosten. Der Betrag kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Die Berechnung basiert auf den SFAMA-Richtlinien.

³⁾ Die Ausschlüsse des SVVK-ASIR gelten nur für bankeigene Fonds und Produkte. Externe Fonds, ETFs und Futures sind davon ausgenommen.

Der Disclaimer am Schluss dieses Dokuments gilt auch für diese Seite.

Quelle: Credit Suisse, sofern nichts anderes angegeben ist.

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 engen Zeitrahmens zu begrenzten Kosten verkauft werden. Die Anlagen dieses Fonds sollten jedoch in der Regel eine gute Liquidität aufweisen.
 - 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.
- Dieser Abschnitt ist nicht abschliessend, weitere Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Kontakt

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
Index Solutions
+41 (0)44 334 41 41/+41 (0)44 332 32 00
index.solutions@credit-suisse.com

Datenquellen: Credit Suisse, sofern nicht anders angegeben.

Important information

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.

In Abhängigkeit von den Verkaufs- und Marktpreisen oder Änderungen der Rückzahlungsbeträge kann bei Anleihen das ursprünglich investierte Kapital aufgezehrt werden. Investitionen in solche Instrumente sollten mit Vorsicht getätigt werden.

CSIF (CH) Bond Government EUR Blue DBH: Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert und registriert. Fondsleitung ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Depotbank 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 Fondsleitung und bei jeder Geschäftsstelle der Credit Suisse (Schweiz AG) in der Schweiz bezogen werden.

Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.