Februar 2021
Schweiz

Risikoprofil (SRRI) [1]

1	2	3	4	**5**	6	7

Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund

Klasse UAH CHF

Anlagepolitik

Der Fonds ermöglicht ein aktiv verwaltetes Engagement gegenüber Wandelanleihen im Rahmen einer höchst effizienten Multi-Asset-Class-Strategie, die sowohl Aktien als auch Bonität und Volatilität auf weltweit diversifizierter Basis einbezieht und auf die Erzielung hoher risikoadjustierter Erträge ausgerichtet ist. Das Risikoprofil entspricht dem eines ausgewogenen Fonds. Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner. Zusätzlich können herkömmliche Obligationen sowie Aktien- und strukturierte Produkte als Ergänzung gehalten werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen im Hinblick auf Länder oder Währungen.

Fondsdaten

Fondsmanager	Rossitza Haritova
Fondsmanager seit	30.09.2015
Standort Fondsmanager	Pfäffikon SZ
Anlageverwalter	Credit Suisse Investment Partners (Schweiz) AG
Fondsleitung	Credit Suisse Funds AG
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	USD
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	193.94
Emissionsdatum	27.02.2015
Managementgebühr in % p.a.	0.70
TER (per 30.09.2020) in %	0.86
Benchmark (BM)	Refinitiv CV Gl. (TR) (CHF-Hgd)
Swinging single pricing (SSP) [3]	Ja

Anteilsklasse	**Tranche UAH (ausschüttend)**
Währung der Anteilklasse	CHF
ISIN	CH0264229045
Bloomberg Ticker	CCVUAHC SW
Valoren-Nr.	26422904
Nettoinventarwert (NAV)	139.64
Letzte Ausschüttung	14.10.2020
Ausschüttung	0.82
Rücknahmen	Täglich

Morningstar Rating per 26.02.2021 ★★★★★

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

Fondsstatistik [2]

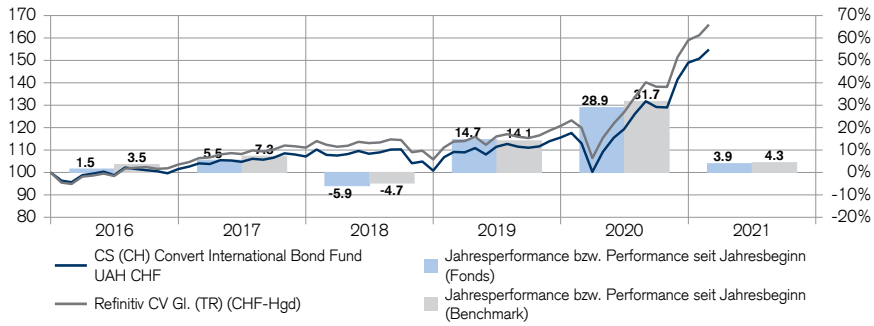
	3 Jahre	**5 Jahre**
Annualisierte Volatilität in %	13.65	11.03
Information Ratio	-0.70	-1.12
Tracking Error (Ex post)	1.53	1.53
Maximaler Verlust in % [4]	-14.76	-14.76

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

Anzahl der Titel

Fonds	279

Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance [2]



Dieses Dokument widerspiegelt die Performance der Anteilsklasse CS (CH) Convert International Bond Fund UAH CHF, ergänzt durch den Track Record der bestehenden Anteilsklasse für Privatanleger mit entsprechender Ausschüttungsart und Bewertungswährung.

Netto-Performance in CHF [2]

	1 Monat	**3 Monate**	**YTD**	**1 Jahr**	**3 Jahre**	**5 Jahre**
Fonds	2.71	9.45	3.91	37.08	43.58	61.89
Benchmark	2.95	9.58	4.35	38.37	47.70	74.94

Sektoren in %

Informations- Technologie	28.70
Zyklische Konsumgüter	15.00
Gesundheitswesen	13.80
Nichtzykl. Konsumgüter	10.90
Industrie	10.40
Finanzen	6.70
Versorgungsbetriebe	5.00
Zahlungsmittel/ -äquivalente	2.30
Andere	7.20

Währungen in %

	vor Absicherung	**nach Absicherung**
USD	78.60	-
EUR	14.50	-
JPY	1.70	-
CHF	1.60	-
HKD	1.60	-
GBP	1.50	-
SGD	0.30	-
AUD	0.20	-

Länder in %

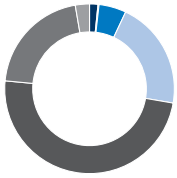
	Fonds	**Benchmark**
US & Amerikas	63.00	60.00
Westeuropa	21.20	22.70
Asia ex Japan	12.00	11.90
EEMEA	2.10	1.80
Japan	1.70	3.60

Laufzeit und Rendite [5]

Delta in %	71.20
Laufende Rendite	1.03
Bond Floor	62.70
Modified Duration in Jahren	4.10

5) Aufgrund der zahlreichen Optionalitäten, die der Struktur von Wandelanleihen innewohnen, muss bei der Berechnung dieser Werte von einigen Voraussetzungen ausgegangen werden.

Kredit-Ratings in %



Aktien	1.60
AA (Bucket)	0.20
A (Bucket)	5.20
BBB (Bucket)	20.70
BB (Bucket)	48.80
B (Bucket)	20.80
CCC (Bucket)	2.70

Ausfallwahrscheinlichkeitsgewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating = BB (Bucket)
Linear gewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating = BB

Top-10-Positionen in %

Position	**Fälligkeit**	**in % d. Vermög.**
Zillow Group	15.05.25	1.55
Sika AG	05.06.25	1.37
Broadcom	30.09.22	1.31
Sea Ltd.	01.12.24	1.20
Bilibili Inc	15.06.27	1.14
Royal Caribbean Cruises	15.11.23	1.14
Pinduoduo	01.12.25	1.05
Delivery Hero Ag	23.01.24	1.01
NEXTERA Energy	01.09.22	1.01
Coupa Software Inc.	15.06.26	1.00
Total		**11.78**

1) Die Berechnung des Risikoindikators 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.

Dies ist eine indikative Vermögensaufteilung, die sich Laufe der Zeit ändern kann.

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 erhebliches Kreditrisiko.
- Liquiditätsrisiko: Vermögenswerte können nicht zwangsläufig innerhalb eines angemessen engen 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.
- Gegenparteirisiko: 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.

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 Asset Management (Schweiz) AG
Fund Distribution
Sihlcity - Kalandergasse 4
8070 Zurich, Switzerland

Datenquellen ab 28.02.2021: 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.
CS (CH) Convert International Bond Fund UAH CHF: 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.
© 2021 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen hierin: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider, (2) dürfen weder vervielfältigt noch verteilt werden und (3) ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität werden nicht gewährleistet. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die sich aus einer Nutzung dieser Informationen ergeben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für künftige Ergebnisse dar.
Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.