

CS (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund DB

Informationen zum Produkt

Obligationen

341'916'409

Gesamtvermögen des Fonds in CHF

Gesamtvermögen Anteilsklasse, CHF 116'566'569	NAV der Anteilsklasse, CHF 1'001.97	Pauschalgebühr in % 0.1175%
Rendite (netto) MTD -1.73% Bench. -1.00%	Rendite (netto) QTD -2.17% Bench. -1.32%	Rendite (netto) YTD -2.17% Bench. -1.32%

Fondsdetails

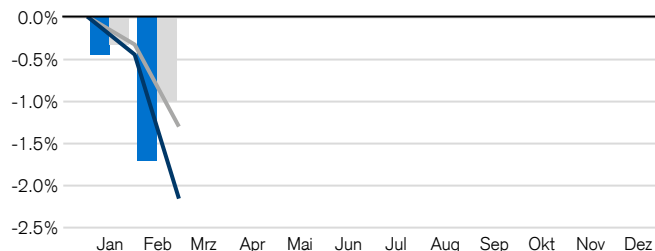
Morningstar-Rating	★★★★★
Investment Manager	Michael Schmid
Emissionsdatum des Fonds	13.12.2002
Emissionsdatum der Anteilsklasse	15.01.2016
Anteilsklasse	DB
Emissionswährung	CHF
Dividenden-Typ	Akkumulieren
Fondsdomizil	Luxemburg
ISIN	LU1344630402
Benchmark	SBI AAA-BBB 1-3Y (TR)

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Schweizer Franken. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen.

Performance-Übersicht* – monatlich & kumuliert

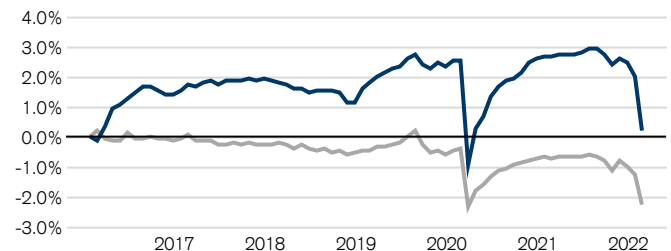
Seit 01.01.2022



Legend: Portfolio netto – monatliche Rendite (blue square), Benchmark – monatliche Rendite (grey square), Portfolio netto – kumulierte Rendite (light blue square), Benchmark – kumulierte Rendite (light grey square)

Performance-Übersicht* – kumuliert

Seit 01.02.2016



Legend: Portfolio netto – kumulierte Rendite (light blue square), Benchmark – kumulierte Rendite (light grey square)

Performance-Übersicht* – monatlich & YTD

Seit 01.01.2022, in %

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
Portfolio netto	-0.45	-1.73											-2.17
Benchmark	-0.32	-1.00											-1.32
Relativ netto	-0.13	-0.72											-0.85

Performance-Übersicht*

Seit 01.02.2016, in %

	Rollierende Renditen			Annualisierte Renditen		
	1 Monat(e)	3 Monat(e)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Portfolio netto	-1.73	-2.29	-2.35	-0.52	-0.30	0.04
Benchmark	-1.00	-1.48	-1.55	-0.62	-0.47	-0.38
Relativ netto	-0.72	-0.80	-0.80	0.10	0.17	0.42

Risikoübersicht – ex post

Seit 01.02.2016, in %

	Annualisiertes Risiko, in %			
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Portfoliovolatilität	1.78	2.43	1.90	1.76
Benchmarkvolatilität	1.13	1.43	1.12	1.04
Tracking Error	0.75	1.08	0.88	0.93

Risikokennzahlen

	Portfolio	Benchmark
Modified Duration	1.98	1.89
Yield to Maturity / Yield to Worst	1.21% / 1.17%	0.24% / 0.24%
WAL-to-worst in Jahren	2.05	1.91

Risikokennzahlen

	Portfolio	Benchmark
Linear gewichtetes durchschnittliches Bonitätsrating	BBB+	AA-
Anzahl Titel	220	387

Performance-Übersicht – jährlich*

Seit 01.02.2016, in %

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Portfolio netto	1.42	0.47	-0.76	1.22	0.25	-0.16	-2.17
Benchmark	-0.14	-0.15	-0.22	-0.10	-0.10	-0.26	-1.32
Relativ netto	1.57	0.63	-0.54	1.32	0.35	0.10	-0.85

Mögliche Risiken

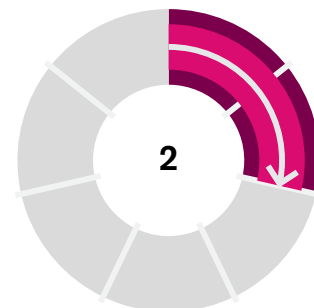
Das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds widerspiegelt nicht das Risiko unter zukünftigen Bedingungen, die von der Situation in der Vergangenheit abweichen. Dies gilt auch für folgende Ereignisse, die zwar selten auftreten, jedoch große Auswirkungen haben können.

- **Kreditrisiko:** Emittenten von vom Fonds gehaltenen Vermögenswerten zahlen unter Umständen keine Zinsen oder zahlen bei Fälligkeit Kapital nicht zurück. Ein Teil der Anlagen des Fonds weist unter Umständen ein erhebliches Kreditrisiko auf.
- **Liquiditätsrisiko:** Vermögenswerte können nicht zwangsläufig innerhalb eines angemessenen engen Zeitrahmens zu begrenzten Kosten verkauft werden. Ein Teil der Anlagen des Fonds könnte 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. Der Subfonds wird dieses Risiko durch Entgegennahme von Finanzinstrumenten, die als Garantien gegeben werden, abzuschwächen versuchen.
- **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.
- **Nachhaltigkeitsrisiken:** Nachhaltigkeitsrisiken umfassen ökologische, soziale oder Governance-bezogene Ereignisse oder Bedingungen, die sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Sektor-, Branchen- und Unternehmensengagement in erheblichem Masse nachteilig auf die Rendite auswirken können.

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.

Risikostatus*

SRRI-Kennzahl



Vermögensstruktur - nach IBOXX Sektor

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark
Finanzwerte	53.74	52.35
Konsumgüter	7.28	4.73
Staatsnahe Emittenten	5.38	13.72
Industrie	5.14	5.13
Gesundheitswesen	4.98	2.30
Öl und Gas	4.61	2.81
Telekommunikation	3.91	1.92
Technologie	3.54	0.77
Grundstoffe	3.06	2.29
Konsumservice	2.89	2.07
Versorger	2.12	4.25
Rest	3.34	7.65

Vermögensstruktur - nach Risiko-Währung (vor Währungsabsicherung)

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark
CHF	77.08	100.00
EUR	10.99	n.a.
USD	10.22	n.a.
GBP	1.71	n.a.
Rest	0.00	n.a.

Vermögensstruktur - nach Risiko-Währung (nach Währungsabsicherung)

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark
CHF	99.68	100.00
USD	0.14	n.a.
EUR	0.13	n.a.
Rest	0.05	n.a.

Vermögensstruktur - nach kombiniertem Rating

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark
AAA	5.97	36.49
AA+	0.05	4.44
AA	1.24	5.34
AA-	3.45	8.87
A+	3.82	8.66
A	5.97	6.66
A-	16.37	7.73
BBB+	20.53	11.67
BBB	21.40	4.91
BBB-	12.83	4.09
BB+	3.01	1.13
BB	2.10	n.a.
BB-	0.58	n.a.
B	0.17	n.a.
D	0.00	n.a.
Cash und FX	2.50	n.a.
Rest	0.00	n.a.

Vermögensstruktur - nach WAL Bucket

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark
< 1 Jahr	18.97	6.46
1-3 Jahre	57.42	93.08
3-5 Jahre	23.30	0.31
5-7 Jahre	0.31	0.16

10 grösste Positionen

in % des Exposures

Wertschriften Name	ISIN	Coupon p. a.	Fälligkeitstag	Gewichtung
BARCLAYS PLC	CH0426621683	1.13%	12.07.2023	2.40%
AMGEN INC	CH0314209369	0.41%	08.03.2023	2.07%
AT&T INC	CH0260769424	1.38%	04.12.2024	1.82%
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS	CH0306173722	0.00%	25.07.2023	1.48%
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)	CH0358654934	0.45%	14.03.2022	1.47%
MBANK SA	CH0418609613	0.56%	07.06.2022	1.47%
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA	CH0517825300	0.60%	07.11.2022	1.34%
GRANDE DIXENCE SA	CH0373476768	1.25%	06.06.2023	1.20%
FIRMENICH INT SA	CH0536892620	1.00%	19.12.2023	1.19%
CBQ FINANCE LTD	CH0438965516	1.11%	17.10.2022	1.19%

10 grösste Emittenten

in % des Exposures

	in %
BARCLAYS PLC	2.47
PFANDBRIEF KNTBK	2.33
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA	2.27
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)	2.25
AMGEN INC	2.13
CBQ FINANCE LTD	2.13
AMAG LEASING AG	2.08
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	1.97
AT&T INC	1.87
CREDIT SUISSE GROUP AG	1.85

ESG Portfolioübersicht

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 Berechnung eines ESG-integrierten Kreditratings, das als Grundlage für eine Bottom-up-Wertpapierauswahl dient.

ESG-Merkmale

	ESG Benchmark	ESG Integration	Engagement	Ausschlusskriterien	Stimmrechtsvertretung
Angewendete Kriterien	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ESG-Übersicht

Gemäss der MSCI-ESG-Methodik

	Portfolio	Benchmark
Overall ESG quality rating	AAA	AA
Overall ESG quality score	9.06	7.78
Coverage MSCI Rating/Scoring	81.28%	89.72%

Fondsstatistik - ex post

	3 Jahre	5 Jahre
	Portfolio	Portfolio
Information Ratio	0.11	0.21
Maximaler Drawdown, in %	-3.56	-3.56

Wertpapier-Kennung

Bloomberg Ticker	CSCSDDB LX
ISIN	LU1344630402
Valoren-Nr.	31017122
Benchmark	SBI AAA-BBB 1-3Y (TR)
Benchmark Bloomberg ticker	ST13T

Kennzahlen

Fondsleitung	Credit Suisse Fund Management S.A.
OGAW	Ja
Ende des Geschäftsjahres	31. März
Wertpapierleihe	Ja
Laufende Kosten	0.12%
Kündigungsfrist Zeichnung	daily
Zeichnungsabrechnungsfrist	T + 2
Kündigungsfrist Rücknahmen	daily
Rücknahmeabrechnungsfrist	T + 2
Schlusszeit	15:00 CET
Swinging single pricing (SSP*)	partial swing NAV
Verkaufsregistrierung	Österreich, Schweiz, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Singapur, Australien

Glossary

Thesaurierung	Beschreibt das reinvestieren der Dividenden in einem Portfolio
ITD	Seit Aufsetzung (Inception-to-date)
Laufende Kosten	Die Berechnung der laufenden Kosten basiert auf der Richtlinie Committee of European Securities Regulators/10-674. Die Angaben zu den laufenden Kosten beruhen auf Aufwandschätzungen für einen maximalen Zeitraum von 12 Monaten ab Dezember 31, 2020. Ab Dezember 2021, beruhen die Angaben zu den laufenden Kosten auf den Aufwendungen des vergangenen Jahres für das im Dezember 2021 endende Geschäftsjahr. Performance-Gebühren und Portfoliotransaktionskosten werden nicht berücksichtigt, ausser in Fällen, wo dem Fonds beim Kauf oder Verkauf von Aktien/Anteilen in einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen Ausgabe- bzw. Rücknahmekosten entstehen
ESG Score	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
ESG affin	Dieses Produkt tätigt Anlagen, welche die Nachhaltigkeitsmerkmale der Unternehmen im Anlageprozess ausdrücklich bewerten und berücksichtigen.

Disclaimer*

Performance-Übersicht	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.
Swinging Single Pricing	Für mehr Details verweisen wir auf das relevante Kapitel "Net Asset Value" im Fonds-Prospekt
Angewandte ESG Charakteristiken	Für weitere Informationen zu der angewandten Methodologie zur Beurteilung von ESG Charakteristiken verweisen wir auf: www.msci.com/our-solutions/esg-investing/
SRRI	Die Berechnung des Risikoindikators basiert auf der Leitlinie 10-673 des Ausschusses der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen. 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.

Dieses Material stellt Marketingmaterial der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundener Unternehmen (nachfolgend «CS» genannt) dar.
 Dieses Material stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Emission oder zum Verkauf noch einen Bestandteil eines Angebots oder einer Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten oder zum Abschluss einer anderen Finanztransaktion dar. Ebenso wenig stellt es eine Aufforderung oder Empfehlung zur Partizipation an einem Produkt, einem Angebot oder einer Anlage dar.
 Dieses Material stellt in keiner Weise einen Anlageresearch oder eine Anlageberatung dar und darf nicht die Grundlage Ihrer Entscheidung darstellen. Es berücksichtigt weder Ihre persönlichen Umstände noch stellt es eine persönliche Empfehlung dar.
 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, sofern rechtlich möglich, 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.
 Die Angaben in diesem Material können sich nach dem Datum der Veröffentlichung dieses Materials ohne Ankündigung ändern, und die CS ist nicht verpflichtet, die Angaben zu aktualisieren.
 Dieses Material kann Angaben enthalten, die lizenziert und/oder durch geistige Eigentumsrechte der Lizenzinhaber und Schutzrechtsinhaber geschützt sind. Nichts in diesem Material ist dahingehend auszulegen, dass die Lizenzinhaber oder Schutzrechtsinhaber eine Haftung übernehmen. Das unerlaubte Kopieren von Informationen der Lizenzinhaber oder Schutzrechtsinhaber ist strengstens untersagt.
 Sämtliche Angebotsunterlagen, das heisst der Verkaufsprospekt oder Platzierungsprospekt, das Key Investor Information Document (KIID) bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen, das Basisinformationsblatt für Schweizer Produkte, die Fondsregelung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte («die vollständigen Angebotsunterlagen») sind, soweit anwendbar, kostenlos bei der/den unten aufgeführten juristischen Person(en) in den jeweils unten genannten Sprachen erhältlich oder gegebenenfalls über FundSearch (credit-suisse.com/fundsearch).
 Angaben zu Ihren örtlichen Vertriebsstellen, Vertretungen, Informationsstellen, gegebenenfalls Zahlstellen sowie zu Ihren örtlichen Ansprechpartnern für das/die Anlageprodukt(e) sind unten aufgeführt.
 Die einzigen rechtsverbindlichen Bedingungen der in diesem Material beschriebenen Anlageprodukte, einschliesslich der Risikoerwägungen, Ziele, Gebühren und Auslagen, sind im Verkaufsprospekt, dem Platzierungsprospekt, den Zeichnungsdokumenten, dem Fondsvertrag und/oder anderen für den Fonds massgeblichen Dokumenten festgelegt.
 Die vollständige Darstellung der Eigenschaften von in diesem Material genannten Produkten sowie die vollständige Darstellung der mit den jeweiligen Produkten verbundenen Chancen, Risiken und Kosten entnehmen Sie bitte den jeweils zugrunde liegenden Wertpapierprospekten, Verkaufsprospekten oder sonstigen weiterführenden Produktunterlagen, welche wir Ihnen auf Nachfrage jederzeit gerne zur Verfügung stellen.
 Dieses Material darf nicht an Dritte weitergegeben oder verbreitet und vervielfältigt werden. Jegliche Weitergabe, Verbreitung oder Vervielfältigung ist unzulässig und kann einen Verstoß gegen den Securities Act der Vereinigten Staaten von 1933 in seiner jeweiligen Fassung (der «Securities Act») bedeuten. Die hierin genannten Wertpapiere wurden oder werden nach dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen von US-Bundesstaaten nicht registriert, und mit gewissen Ausnahmen dürfen sie weder in den Vereinigten Staaten noch für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten, verpfändet, verkauft oder anderweitig übertragen werden.
 Zudem können im Hinblick auf das Investment Interessenkonflikte bestehen.
 In Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen bezahlt die Credit Suisse AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen unter Umständen Dritten oder erhält von Dritten als Teil ihres Entgelts oder in anderer Weise eine einmalige oder wiederkehrende Vergütung (z.B. Ausgabeaufschläge, Platzierungsprovisionen oder Vertriebsfolgeprovisionen).
 Potenzielle Anleger sollten (mit ihren Steuer-, Rechts- und Finanzberatern) selbstständig und sorgfältig die in den verfügbaren Materialien beschriebenen spezifischen Risiken und die geltenden rechtlichen, regulatorischen, kredit-spezifischen, steuerlichen und buchhalterischen Konsequenzen prüfen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.
 Der Manager des alternativen Investmentfonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft kann beschliessen, lokale Vereinbarungen über die Vermarktung der Aktien/Anteile eines Fonds zu kündigen und Registrierungen oder den Versand von Mitteilungen an die lokale Aufsichtsbehörde einzustellen.
 Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte bei Anlagen in Luxemburg ist unter cssf.lu/en/consumer/ abrufbar; gegebenenfalls gelten lokale Gesetze über Anlegerrechte.
 Copyright © 2021 CREDIT SUISSE GROUP AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

* Rechtseinheit, von der die vollständigen Angebotsunterlagen, die wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Document, KIID), die Fondsreglemente sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds, soweit einschlägig, kostenlos bezogen werden können.

Schweiz	Vertreter für Lux Fonds und Verwaltungsgesellschaft (Fondsleitung) für CH Fonds: Credit Suisse Funds AG * Uetlibergstrasse 231 CH-8070 Zurich	Zahlstelle (für Lux Fonds), Depotbank (for CH Fonds) und Vertriebsstelle, falls dieses Dokument vertrieben wird durch: Credit Suisse (Schweiz) AG Paradeplatz 8 CH-8001 Zurich	Aufsichtsorgan (Registrierungsstelle) Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
	Vertriebsstelle, falls dieses Dokument vertrieben wird durch: Credit Suisse AG Paradeplatz 8 CH-8001 Zurich	Vertriebsstelle, falls dieses Dokument vertrieben wird durch: Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd. Kalandergrasse 4 CH-8045 Zurich	
Österreich	Zahl- und Informationsstelle: UniCredit Bank Austria AG * Schottengasse 6-8, A-1010 Wien	Vertriebsstelle (AM), falls dieses Dokument vertrieben wird durch: Credit Suisse (Deutschland) AG Taubenst. 1 D-60310 Frankfurt am Main	
		Vertriebsstelle (PB), falls dieses Dokument vertrieben wird durch: CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. ZWEIGNIEDERLASSUNG ÖSTERREICH, Kärntner Ring 11-13, A-1010 Vienna, Austria	
Deutschland	Informationsstelle, Vertriebsstelle, falls dieses Dokument vertrieben wird durch: Credit Suisse (Deutschland) AG * Taubenst. 1 D-60310 Frankfurt am Main	Zahlstelle: Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg	
Luxemburg	Vertriebsstelle (AM), falls dieses Dokument vertrieben wird durch: Credit Suisse Fund Management S.A.* 5, rue Jean Monnet Luxembourg 2180 Luxembourg		Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 110 Route d'Arlon L-1150 Luxembourg Luxembourg Tel: +352 2625 11 Fax: +352 2625 1 Website: https://www.cssf.lu/
	Vertriebsstelle (PB), falls dieses Dokument vertrieben wird durch: CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.* 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg		Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 110 Route d'Arlon L-1150 Luxembourg Luxembourg Tel: +352 2625 11 Fax: +352 2625 1 Website: https://www.cssf.lu/