

# CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR

Fondsdaten per 31.10.2019

Basisdaten								
WKN / ISIN:	973882 / LU0052265898							
Fondsgesellschaft	Credit Suisse Fund Management S.A.							
Fondsmanager	Herr Felix Meier							
Anlageregion	Deutschland							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap							
Fonds-Benchmark	100% MDAX							
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	335,38 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	26.08.1994							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

## Anlagestrategie

Der Fonds strebt eine Rendite an, die über derjenigen der Midcap Market Index (TR) Benchmark liegt. Das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds können von der Benchmark abweichen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in führende mittelgroße und große Unternehmen, die in Deutschland ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,85%
Transaktionskosten	-0,06%
Swing-Pricing	Ja

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

## Preise

Preis vom	30.12.2019
Rücknahmepreis	3.074,59 EUR

## Ratings

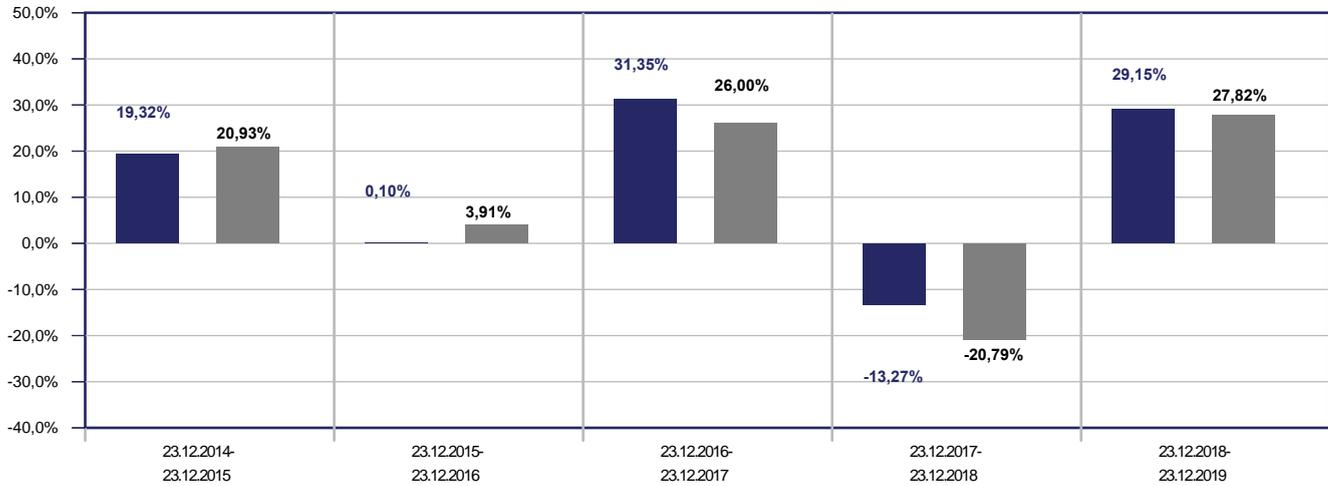
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

# CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR

Fondsdaten per 31.10.2019

## Wertentwicklung in EUR

- CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.136,41 €	1.137,60 €	1.494,22 €	1.295,90 €	1.673,60 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

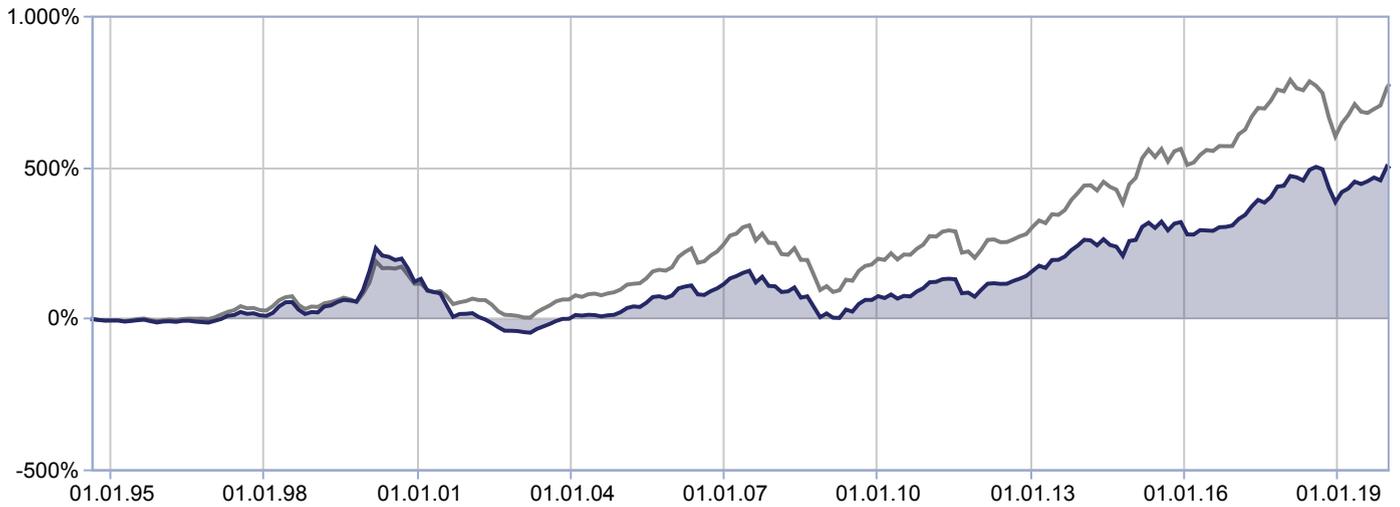
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR

Fondsdaten per 31.10.2019

## Wertentwicklungsgrafik (26.08.1994 bis 31.12.2019, EUR)

- CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-1,24%	0,39%		
1 Monat	1,92%	3,50%		
3 Monate	7,38%	10,83%		
6 Monate	10,05%	10,05%		
seit Jahresbeginn	27,29%	28,21%		
1 Jahr	27,29%	28,21%	27,29%	28,21%
3 Jahre	43,92%	27,07%	12,90%	8,31%
5 Jahre	72,82%	60,71%	11,56%	9,95%
10 Jahre	253,85%	200,49%	13,47%	11,63%
seit Auflegung	501,34%	769,15%		8,90%

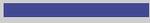
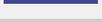
### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,90%	17,30%	14,62%	13,46%
Sharpe Ratio	0,90	0,30	0,98	0,51
Tracking Error	4,72%	5,79%	4,55%	4,85%
Korrelation	0,96	0,95	0,95	0,94
Beta	0,94	1,00	1,03	0,99
Treynor Ratio	16,12%	13,87%	13,86%	9,56%

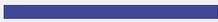
Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2019

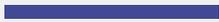
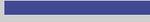
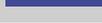
# CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR

Fondsdaten per 31.10.2019

Die 10 größten Engagements		
Airbus Group NV		9,9%
MorphoSys		6,7%
Deutsche Wohnen		4,6%
RIB Software AG NA		4,4%
Wire Card		4,3%
Hannover Rückversich...		3,6%
Symrise		3,5%
Qiagen N.V.		3,0%
Brenntag Ag		2,9%
CTS Eventim		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,8%
Geldmarkt/Kasse		0,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		87,1%
Frankreich		9,9%
Niederlande		3,0%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		23,4%
Gesundheit / Healthcare		17,3%
Informationstechnologie		11,5%
Grundstoffe		10,7%
Telekommunikationsdi...		10,3%
Immobilien		9,0%
Finanzen		7,6%
Konsumgüter zyklisch		7,5%
Divers		2,4%
Kasse		0,2%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2019

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.