

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

Fondsdaten per 31.10.2022

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A2PYFZ / LU2066958898
Fondsgesellschaft	Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondsmanager	Herr Felix Meier
Anlageregion	Deutschland
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap
Fonds-Benchmark	100% MDAX (NR)
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	164,40 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	13.02.2020
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.6. - 31.5.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Nachhaltigkeit - Präferenzen	n.v.

Anlagestrategie

Anlageziel ist eine möglichst hohe Rendite. Mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien und andere aktienähnliche Wertpapiere und Rechte von kleinen und mittleren Unternehmen investiert, mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Deutschland. Unter kleinen und mittleren Unternehmen sind alle Unternehmen zu verstehen, die nicht im DAX® enthalten sind.

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.	1,84%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,01%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preis vom	29.12.2022
Rücknahmepreis	2.763,10 EUR

Ratings

Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

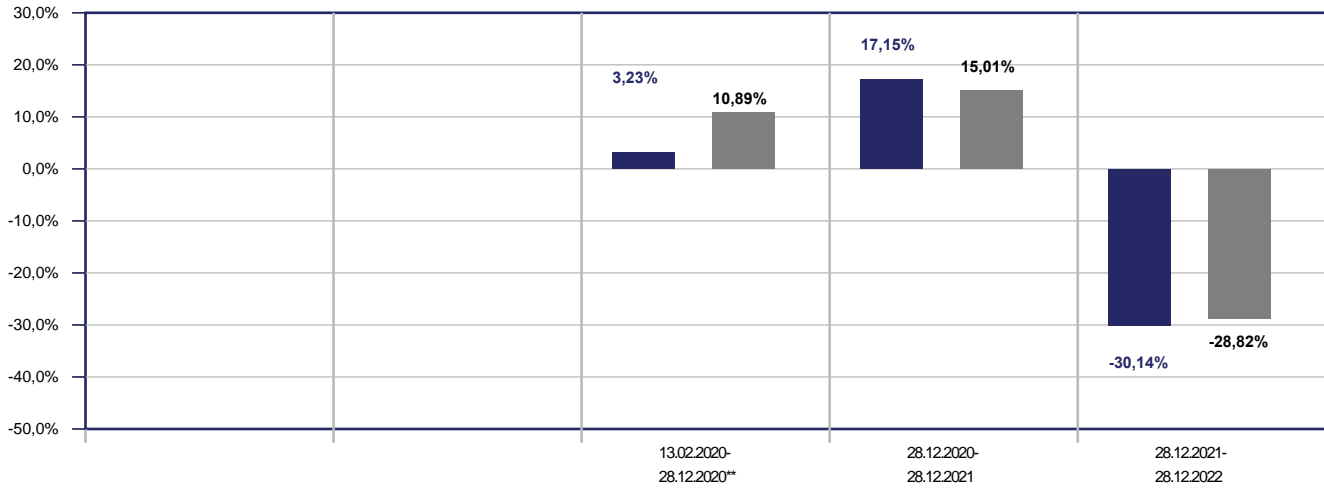
CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fd B EUR

Fondsdaten per 31.10.2022

Wertentwicklung in EUR

■ CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fd B EUR

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

	983,16 €	1.151,75 €	804,59 €
--	----------	------------	----------

* 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.

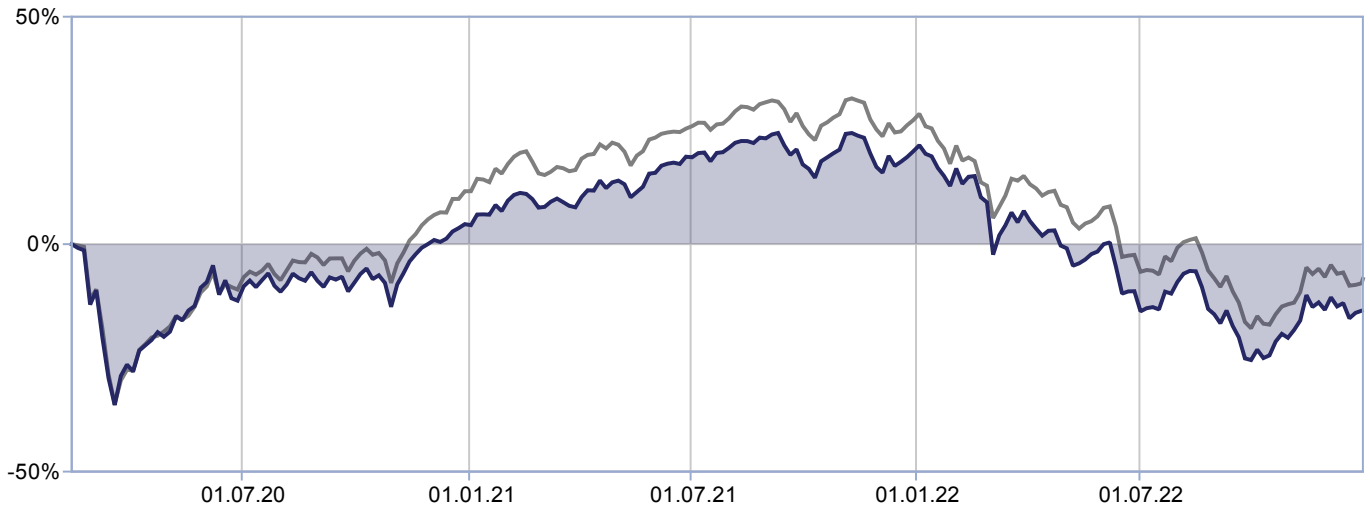
** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

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

Fondsdaten per 31.10.2022

Wertentwicklungsgrafik (13.02.2020 bis 30.12.2022, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-1,47%	-0,32%		
1 Monat	-2,28%	-2,25%		
3 Monate	13,50%	12,98%		
6 Monate	-5,20%	-5,33%		
seit Jahresbeginn	-29,55%	-28,70%		
1 Jahr	-30,14%	-28,74%	-30,14%	-28,74%
seit Auflegung	-15,52%	-9,22%		-3,31%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	26,14%	23,14%	n.v.	22,37%
Sharpe Ratio	-0,99	-1,40	n.v.	-0,02
Tracking Error	5,67%	6,92%	n.v.	6,67%
Korrelation	0,98	0,97	n.v.	0,96
Beta	1,11	1,03	n.v.	1,01
Treynor Ratio	-23,28%	-24,32%	n.v.	0,69%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2022

Die 10 größten Engagements

Commerzbank	6,0%
Leg Immobilien	5,3%
Lufthansa	4,7%
K & S	4,3%
GEA GROUP AG	4,0%
Delivery Hero AG	3,3%
SCOUT24	3,2%
CARL ZEISS MEDITEC	3,0%
Pfeiffer Vacuum Tech	3,0%
Encavis	2,9%

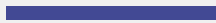









Vermögensaufteilung

Aktien	99,7%
Geldmarkt/Kasse	0,3%

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

Fondsdaten per 31.10.2022

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		98,6%
Luxemburg		1,4%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		27,5%
Grundstoffe		14,9%
Informationstechnologie		11,8%
Gesundheit / Healthcare		11,2%
Telekommunikationsdi...		9,9%
Finanzen		7,5%
Immobilien		6,5%
Konsumgüter zyklisch		5,8%
Divers		4,7%
Kasse		0,3%

** 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 28.12.2022

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/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.