

# CSIF (CH) III Equity World ex CH Value Weighted - Pension Fund DBH

## Informationen zum Produkt

Aktien

# 173'537'718

Gesamtvermögen des Fonds in CHF

Anteilkategorie TNA, CHF <b>34'505'541</b>	NAV der Anteilklasse, CHF <b>2'133.55</b>	Laufende Kosten <sup>1</sup> <b>0.1241%</b>
---	--	--

Rendite (netto) MTD <b>2.90%</b> <b>Bench. 2.86%</b>	Rendite (netto) QTD <b>0.10%</b> <b>Bench. 0.06%</b>	Rendite (netto) YTD <b>9.27%</b> <b>Bench. 9.09%</b>
--	--	--

## Fondsdetails

Investment Manager	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Index Solutions Team
Emissionsdatum des Fonds	17.06.2013
Emissionsdatum der Anteilklasse	27.06.2013
Anteilkategorie	DBH
Emissionswährung	CHF
Dividenden-Typ	Akkumulierend
Fondsdomizil	Schweiz
ISIN	CH0214976778
Benchmark	MSCI World ex Switzerland Value W. (NR) (CHF-Hgd)

## Anlagepolitik

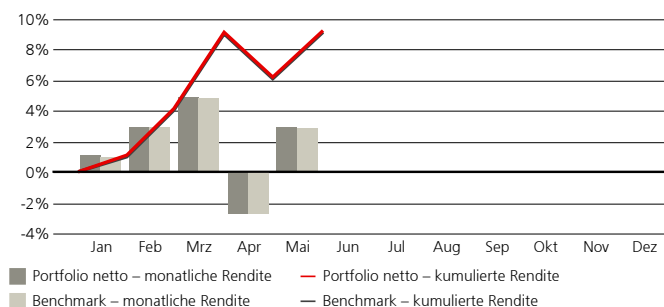
Der Fonds wird mit einem indexierten Ansatz verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifizierung, seinen minimalen Tracking Error und das kosteneffektive Management aus. Strategie-Indizes weichen in ihrer Gewichtung bewusst von der Marktkapitalisierung ab, um Faktorprämien zu nutzen oder das Anlagerisiko zu reduzieren. Der MSCI World ex Switzerland Value Weighted Index ist ein Strategie-Index, der eine Übergewichtung von Aktien mit Wertmerkmalen und niedrigeren Bewertungen im Vergleich zum übergeordneten MSCI-Index anstrebt. Er ist auf Substanzwerte ausgerichtet, weist aber eine ähnliche Handelsliquidität, Investmentkapazität und Umschlagshäufigkeit auf wie der übergeordnete MSCI-Index.

Der Fonds folgt den Ausschlussempfehlungen des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen ([www.svvk-asir.ch](http://www.svvk-asir.ch)). Die Empfehlungen betreffen Emittenten, die mit ihrem Verhalten oder ihren Produkten gegen die normativen Kriterien des SVVK-ASIR verstossen, z. B. durch Verstösse gegen internationale Übereinkommen oder die Herstellung kontroverser Waffen. Dieser Fonds ist kein nachhaltiger Fonds und integriert keine ökologischen, sozialen oder Governance-Überlegungen (ESG) in seinen Anlageprozess. Dieser Fonds folgt weder der nachhaltigen Anlagepolitik von Credit Suisse Asset Management (CSAM) noch bestimmten Nachhaltigkeitspräferenzen von Kundinnen und Kunden oder Anlegerinnen und Anlegern.

Investieren ist mit Risiken verbunden, darunter das Risiko eines Kapitalverlusts. Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Rendite. Weder die simulierte noch die historische Wertentwicklung ist ein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung.

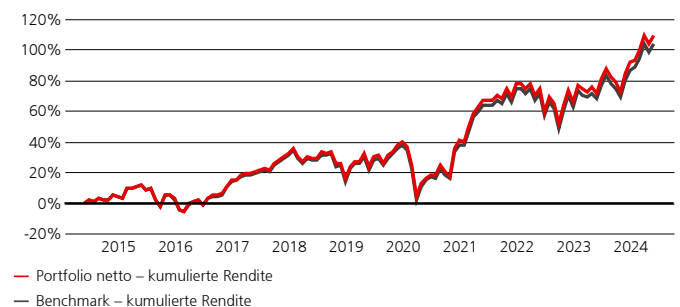
## Renditeübersicht – monatlich & kumuliert

Seit 01.01.2024



## Renditeübersicht – kumuliert

Seit 01.06.2014



## Renditeübersicht – monatlich & YTD

Seit 01.01.2024, in %

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
Portfolio netto	1.06	3.00	4.87	-2.72	2.90								9.27
Benchmark	1.03	2.94	4.83	-2.72	2.86								9.09
<b>Relativ netto</b>	<b>0.02</b>	<b>0.06</b>	<b>0.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>								<b>0.19</b>

<sup>1</sup> Wenn die Währung eines Finanzprodukts und/oder dessen Kosten von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Rendite und die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.  
Die Definitionen aller Akronyme/Begriffe, die in diesem Dokument verwendet werden, sind im Glossar zu finden. Weitere wichtige Informationen sind am Ende des Dokuments zu finden.

**Renditeübersicht**

Seit 01.07.2013, in %

	Rollende Renditen		Annualisierte Renditen			
	1 Monate	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Portfolio netto	2.90	4.98	22.02	7.86	11.19	8.83
Benchmark	2.86	4.88	21.56	7.53	10.89	8.55
<b>Relativ netto</b>	<b>0.04</b>	<b>0.09</b>	<b>0.46</b>	<b>0.33</b>	<b>0.30</b>	<b>0.28</b>

**Renditeübersicht – jährlich**

Seit 01.01.2015, in %

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ITD
Portfolio netto	-1.51	12.06	14.98	-12.46	21.36	0.20	26.63	-6.67	15.43	9.27	151.89
Benchmark	-1.81	12.00	14.58	-12.72	20.97	0.06	26.27	-6.86	14.98	9.09	144.86
<b>Relativ netto</b>	<b>0.30</b>	<b>0.06</b>	<b>0.40</b>	<b>0.26</b>	<b>0.39</b>	<b>0.14</b>	<b>0.36</b>	<b>0.19</b>	<b>0.45</b>	<b>0.19</b>	<b>7.03</b>

**Vermögensstruktur nach Instrumentwährung**

In % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
CHF	99.36	98.52	
USD	0.55	1.05	
JPY	0.09	0.18	
CAD	0.02	0.06	
AUD	0.01	0.03	
Rest	-0.04	0.17	

**Vermögensstruktur nach GICS-Sektoren**

In % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
Finanzwerte	25.20	25.28	
Industrie	10.42	10.55	
Gesundheitswesen	10.05	10.06	
Informationstechnologie	10.01	9.98	
Zyklische Konsumgüter	9.68	9.69	
Energie	8.96	8.93	
Kommunikation	7.17	7.21	
Nichtzyklische Konsumgüter	6.82	6.84	
Grundstoffe	5.57	5.56	
Rest	6.12	5.90	

**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.

- Liquiditätsrisiko: Vermögenswerte können nicht zwangsläufig innerhalb eines angemessenen 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.

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.

**Anleger können den investierten Betrag vollständig oder teilweise verlieren. Bei der in dieser Marketingmitteilung beworbenen Anlage handelt es sich um den Erwerb von Fondsaktien oder -anteilen und nicht um den Erwerb von zugrundeliegenden Vermögenswerten. Die zugrunde liegenden Vermögenswerte sind ausschliessliches Eigentum des Fonds. Sämtliche Angebotsunterlagen einschliesslich der vollständigen Risikohinweise sind kostenlos bei einem UBS Kundenberater, einem Repräsentanten oder gegebenenfalls über Fundsearch ([credit-suisse.com/fundsearch](https://credit-suisse.com/fundsearch)) erhältlich.**

**BVV2**

- Der Fonds tätigt nur Anlagen in Beteiligungen, welche gemäss Art. 53 Abs. 1 lit. d BVV2 zulässig sind.

Die Aussagen im Zusammenhang mit der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (BVV 2) wurde durch die UBS mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen und repräsentiert die Sicht der UBS zum Zeitpunkt der Erstellung des Factsheets und kann sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Die UBS gibt keine Gewähr hinsichtlich der Klassifikationen und lehnt jede diesbezügliche Haftung ab.

**Risikoübersicht – ex post**

Seit 01.07.2013, in %

	Annualisiertes Risiko, in %			
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Portfoliovolatilität	12.17	14.19	17.33	14.35
Benchmarkvolatilität	12.13	14.18	17.32	14.34
<b>Tracking Error</b>	<b>0.08</b>	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	<b>0.11</b>

**Vermögensstruktur nach MSCI Ländern**

In % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
USA	57.26	57.35	
Japan	9.47	9.43	
Grossbritannien	7.17	7.21	
Kanada	4.60	4.63	
Frankreich	4.58	4.60	
Rest	16.92	16.79	

**Vermögensstruktur nach Marktkapitalisierung**

In % des Exposures (in USD)

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
<5 Mia	0.32	0.29	
5 Mia - 10 Mia	4.15	4.24	
10 Mia - 20 Mia	11.01	11.28	
20 Mia - 30 Mia	8.27	8.34	
30 Mia - 50 Mia	14.90	14.91	
50 Mia - 100 Mia	20.66	20.66	
>100 Mia	40.18	40.27	
Rest	0.51	0.00	

## 10 grösste Positionen

In % des Exposures

Wertschriftenname <sup>2</sup>	Gewicht	GICS-Sektor
APPLE INC	1.89%	Informationstechnologie
JPMORGAN CHASE	1.63%	Finanzwerte
MICROSOFT CORP	1.49%	Informationstechnologie
EXXON MOBIL CORP	1.23%	Energie
BANK OF AMERICA CORP	1.09%	Finanzwerte
AMAZON.COM INC	1.04%	Zyklische Konsumgüter
SHELL PLC	0.97%	Energie
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	0.93%	Finanzwerte
CHEVRON CORP	0.82%	Energie
HSBC HOLDINGS PLC	0.78%	Finanzwerte

## 10 grösste Emittenten

In % des Exposures

Bezeichnung des Emittenten <sup>2</sup>	Gewichtung
APPLE INC	1.89%
JPMORGAN CHASE & CO	1.63%
ALPHABET INC	1.49%
MICROSOFT CORP	1.49%
EXXON MOBIL CORP	1.23%
BANK OF AMERICA CORP	1.09%
AMAZON.COM INC	1.04%
SHELL PLC	0.97%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	0.93%
CHEVRON CORP	0.82%

## Risikokennzahlen

	Portfolio	Benchmark
Anzahl Titel	1'382	1'385

## Schlüsselidentifikatoren

Wertschriftenname	CSIF (CH) III Equity World ex CH Value Weighted - Pension Fund DBH
ISIN	CH0214976778
Valoren-Nr.	21497677
Bloomberg Ticker	CSVWIDH SW
Benchmark	MSCI World ex Switzerland Value W. (NR) (CHF-Hgd)
Benchmark Bloomberg Ticker	M1CXCSAN
Andere Aktienklassen	CH0214975366, CH0214976778

## Risikoübersicht – ex post

	3 Jahre Portfolio	5 Jahre Portfolio
Beta	1.00	1.00

## Kennzahlen

Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG
OGAW	Nein
Dachfonds	Nein
Ende des Geschäftsjahres	28. Februar
Wertpapierleihe	Ja
Kündigungsfrist für Zeichnungen	täglich
Abrechnungsfrist für Zeichnungen	T + 2
Kündigungsfrist für Rücknahmen	täglich
Abrechnungsfrist für Rücknahmen	T + 3
Ausgabespread (verbleibt im Anlagevermögen)	0.11%
Rücknahmespread (verbleibt im Anlagevermögen)	0.04%
Zeichnungsschluss	15:00 CET
Swinging single pricing (SSP*)	kein Swing NAV

<sup>2</sup> Die auf dieser Seite dargestellten Unternehmen und/oder Instrumente dienen ausschliesslich zu Illustrationszwecken und sind weder als Aufforderung noch als Angebot zum Kauf oder Verkauf einer Beteiligung oder einer Anlage zu verstehen.

## Glossar

Akkumulierend	Beschreibt das reinvestieren der Dividenden in einem Portfolio
Beta	Eine Kennzahl zur Messung der Volatilität bzw. des systematischen Risikos eines einzelnen Wertpapiers oder eines Fonds im Vergleich zum Gesamtmarkt.
Dividenden-Typ	Beschreibt, ob der Fonds Dividenden aus unterliegenden Investments auszahlt oder diese akkumuliert
Ex post	Bezieht sich auf Kennzahlen, die auf historischen Daten basieren.
GICS	Global Industry Classification Standard
ITD	Seit Aufsetzung (Inception-to-date)
MTD	Seit Monatsbeginn (Month-to-date)
NAV	Nettoinventarwert (Net Asset Value)
Laufende Kosten	Für maximal 12 Monate ab dem Ende des Geschäftsjahres und seit der Auflegung des Fonds basieren die Angaben zu den laufenden Kosten auf den geschätzten Kosten. Danach entsprechen die laufenden Kosten der TER gemäss dem letzten Jahresbericht. Ausgenommen sind Performance Fees und Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme von vom Fonds bezahlten Ausgabe- und Rücknahmekosten beim Kauf oder Verkauf von Aktien/Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen.
QTD	Seit Quartalsbeginn (Quarter-to-date)
TNA	Gesamtnettvermögen (Total Net Assets)
Tracking Error	Der TE beschreibt den Bezug zwischen Portfolio und Benchmark-Rendite über einen bestimmten Zeithorizont.
YTD	Seit Jahresbeginn (Year-to-date)

## Warnhinweise

Vermögensstruktur	Die indikative Allokation kann sich im Laufe der Zeit ändern. Sämtliche Positionen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageempfehlungen der UBS dar. Dies stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Beteiligungen oder Anlagen dar.
Performance-Startdatum	Die Performanceberechnung und -darstellung beginnt mit dem ersten vollen Monat einer Anlagestrategie. Dies kann zu einem unterschiedlichen Auflegungs- und Performance-Startdatum führen.

**Wollen Sie mehr erfahren?**Besuchen Sie: <https://credit-suisse.com/fundsearch>**Wichtige Hinweise**

Quelle: UBS, ansonsten vermerkt

Hier wurden MSCI-Informationen verwendet; ©2024 MSCI und/oder dessen Tochtergesellschaften. Mit Genehmigung verwendet, alle Rechte vorbehalten; siehe [msci.com/disclaimer](https://msci.com/disclaimer).

Dieses Material stellt Marketingmaterial der UBS AG und/oder mit ihr verbundener Unternehmen (nachfolgend «UBS», «wir», «uns» oder «unser» 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.

Diese Marketingmitteilung stellt kein rechtsverbindliches Dokument und keine gesetzlich vorgeschriebene Produktinformation dar.

Dieses Material stellt in keiner Weise ein Anlageresearch oder eine Anlageberatung dar und darf nicht für Anlageentscheidungen herangezogen werden. Es berücksichtigt weder Ihre persönlichen Umstände noch stellt es eine persönliche Empfehlung dar, und die enthaltenen Informationen sind nicht ausreichend für eine Anlageentscheidung.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der UBS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden.

Die UBS 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 UBS 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 Prospekt oder Platzierungsprospekt, das Key Investor Information Document (KIID), das Key Information Document (KID), die Vertragsbedingungen der Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte («die vollständigen Angebotsunterlagen») sind, soweit verfügbar, kostenlos bei der/den unten aufgeführten juristischen Person/-en in einer der jeweils unten genannten Sprachen und gegebenenfalls über FundSearch ([amfunds.credit-suisse.com/global/de](https://amfunds.credit-suisse.com/global/de)) erhältlich.

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.

Bei der in dieser Marketingmitteilung beworbenen Anlage handelt es sich um den Erwerb von Fondssaktien oder -anteilen und nicht um den Erwerb von zugrunde liegenden Vermögenswerten. Die zugrunde liegenden Vermögenswerte sind ausschliessliches Eigentum des Fonds.

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 UBS 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 (OGAW-)Verwaltungsgesellschaft kann beschliessen, lokale Vereinbarungen zur Vermarktung von Fondssaktien bzw. -anteilen zu kündigen, einschliesslich Registrierungen zu widerrufen oder den Versand von Mitteilungen an die lokale Aufsichtsbehörde einzustellen.

Eine deutsch- und englischsprachige Zusammenfassung der Anlegerrechte betreffend Anlagen in im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) domizilierten Investmentfonds, welche von Credit Suisse Asset Management verwaltet oder finanziert werden, ist erhältlich unter [www.credit-suisse.com/am/regulatory-information](https://www.credit-suisse.com/am/regulatory-information). Im Zusammenhang mit Anlegerrechten können auch lokale Gesetze anwendbar sein.

**Schweiz**

**Vertreter für Lux Fonds und Verwaltungsgesellschaft (Fondsleitung) für CH Fonds:** UBS Fund Management (Switzerland) AG\*, Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel

**Zahlstelle (für Lux Fonds), Depotbank (für CH Fonds) und Vertriebsstelle, falls dieses Dokument vertrieben wird durch:** Credit Suisse (Schweiz) AG, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich

**Aufsichtsorgan (Registrierungsstelle):** Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)

**Vertriebsstelle, falls dieses Dokument vertrieben wird durch:** UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich

**Vertriebsstelle, falls dieses Dokument vertrieben wird durch:** Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd., Kalandergasse 4, CH-8045 Zürich

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

**Verfügbare Sprachversionen:** Englisch, Deutsch, Französisch oder Italienisch

© UBS 2024. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.