

CIC CH - STRATEGY (CHF)



30.04.2024

Strategie-Fonds

ISIN: LU0111730122 / LU1079410616

Risiko- und Ertragsprofil



Anlagepolitik

Der CIC CH - Strategy Fonds investiert global in ein breit diversifiziertes Portfolio von passiv- und aktiv verwalteten Instrumenten sowie in Einzelanlagen. Der Strategiefonds kann in Aktien, Anleihen, strukturierte Produkte, derivative Produkte, Zertifikate, und in Indizes investieren. Zudem kann der Fonds auf derivative Produkte zurückgreifen, um sich vor den Folgen einer für das Portfolio ungünstigen Entwicklung an den Märkten zu schützen, oder aber, um die Wertentwicklung zu optimieren. Anlageziel des Teilfonds ist die mittelfristige Erwirtschaftung eines höheren Wertzuwachses als der einer Anleiheanlage in Schweizer Franken.

Performance Indexiert



| | YTD | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Auflegung |
|-------|-------|---------|----------|--------|---------|---------|-----------|
| Fonds | 1.52% | -1.95% | 0.86% | 0.18% | -8.53% | -2.24% | 4.04% |

Fonds Aufteilung

Vermögensaufteilung

| | |
|--------------|--------|
| Obligationen | 49.97% |
| Aktien | 49.84% |
| Rohstoffe | 0.00% |
| Rest | 0.19% |



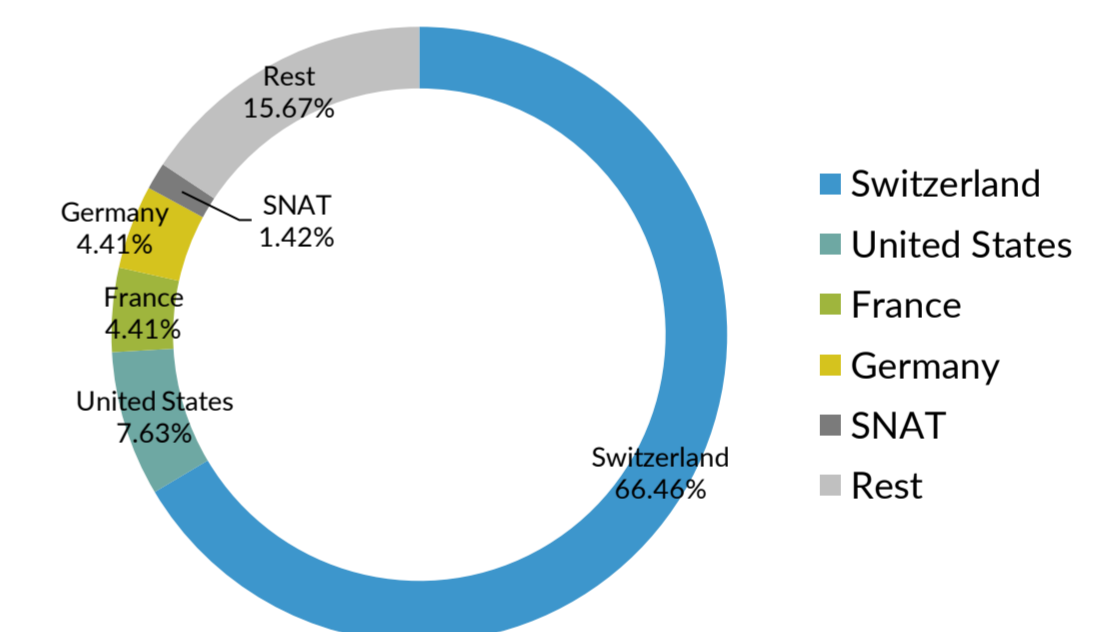
Registriert in folgenden Ländern

CH, DE, LU, FR

Top 10 Positionen

| | |
|--------------------------------|--------|
| CIC CH - Convert Bond | 13.29% |
| CIC CH - Bond CHF PRIMUS | 19.45% |
| CIC CH - Equity CHF PRIMUS | 19.55% |
| Credit Suisse Lux Swiss Franc | 17.23% |
| Amundi Msci Switzerland UCITS | 14.72% |
| Xtrackers Switzerland UCITS ET | 15.56% |
| SWISS FRANCO | 0.19% |

Ländergewichtung in % (Top 5)



Disclaimer

Dieses Dokument dient lediglich zu Informations- und Marketingzwecken. Die darin enthaltenen Informationen sind keine individuellen Empfehlungen, kein Angebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Auftrages zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlagen sowie keine Beratung in rechtlicher, steuerlicher oder sonstiger Hinsicht. Allfällige in diesem Dokument enthaltene Aussagen und Prognosen sind rein indikativ und können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. Die Bank CIC (Schweiz) AG übernimmt keine Gewähr hinsichtlich der Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Richtigkeit und Aktualität der vorliegenden Informationen. In die Zukunft gerichtete Aussagen und Prognosen basieren auf gegenwärtige Annahmen und Einschätzungen und sind daher keine gesicherten Indikatoren für künftige Ergebnisse. Die Bank lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die im Zusammenhang mit der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen. Das vorliegende Dokument ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse und hat folglich die gesetzlichen Vorschriften für die Unabhängigkeit der Finanzanalyse nicht zu erfüllen. Der Versand, die Einfuhr oder die Verbreitung des vorliegenden Dokuments, wie auch dessen Kopien, in die Vereinigten Staaten oder an US- Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) sind nicht zulässig. Dies gilt ebenso für andere Rechtsordnungen, die derartige Handlungen als Verstoß gegen deren Rechtsordnung ansehen.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz: Der Vertreter in der Schweiz ist CACEIS (Schweiz) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Die Zahlstelle in der Schweiz ist Banque CIC (Suisse) SA, Marktplatz 13, CH-4001 Basel. Die massgebenden Dokumente wie der vollständige Verkaufsprospekt mitsamt der Satzung und die wesentlichen Anlegerinformationen, sowie die Halb- und Jahresberichte, können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz, CACEIS (Schweiz) SA, bezogen werden. Das Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlagen ist Luxemburg.

Fonds Informationen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Modifizierte Duration | - |
| Durch. Rendite auf Verfall | - |
| ISIN | LU0111730122 / LU1079410616 |
| Verwaltungsgebühr | 1.50% |
| Min. Investment | - |
| Fonds Manager | Carl Münzer |
| UCITS IV Compliant | Ja |

| | |
|----------------------------|--|
| Emissionsdatum | 01.06.2005 |
| Währung | EUR / CHF hedged |
| Fondsvermögen (in Mio CHF) | 23.02 |
| NIW Kalkulation | Täglich |
| NIW | 988.09 |
| Laufende Kosten/TER | 2.34% |
| Benchmark* | Synthetic Benchmark - CIC Balanced CHF |
| Anlagehorizont | > 2 Jahren |

| Andere Tranchen | Tranche B | Tranche D |
|---------------------|--------------|--------------|
| ISIN | LU0111730122 | LU1079410616 |
| Währung | CHF | EUR |
| Verwaltungsgebühr | 2.00% | 2.00% |
| Laufende Kosten/TER | 2.34% | 2.34% |
| Min. Investment | - | - |
| NIW | 988.09 | 659.21 |