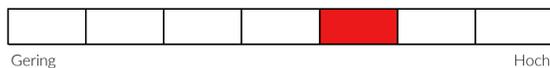


CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS"



30.04.2024

Risiko- und Ertragsprofil



Gering

Hoch

Anlagepolitik

Der Fonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in börsennotierte Aktien von Schweizer Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder die als Holdinggesellschaft maßgebliche Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in dieser Region halten. Der Fonds verpflichtet sich nach deutschem Investmentsteuergesetz, eine Mindestkapitalbeteiligungsquote in Höhe von 50% seines Aktivvermögens zu erfüllen, um somit laut Deutschem Investmentsteuergesetz als Aktienfonds klassifiziert zu werden. Der Fonds kann im Übrigen bis zu 10% in Fonds-Anteile jeden Anlagetyps investieren. Der Fonds kann in ergänzender und befristeter Weise auch in Barmittel investieren. Der Fonds kann ebenfalls zeitweise und ergänzend in Geldmarktinstrumente investieren. Darüber hinaus kann der Fonds auf derivative Produkte zurückgreifen, um sich vor den Folgen einer für das Portfolio ungünstigen Entwicklung an den Märkten des Fonds zu schützen, oder aber, um die Wertentwicklung des Fonds zu optimieren.

Registriert in folgenden Ländern

CH, DE, LU, FR

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 (Switzerland) 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 (Switzerland) SA, bezogen werden. Das Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlagen ist Luxemburg.

Aktien Fonds CHF

ISIN: LU0851061126

Performance Indexiert



30.11.2012

	YTD	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Auflegung
Fonds	4.73%	-3.63%	2.82%	3.86%	-4.07%	14.85%	116.99%
Benchmark*	3.40%	-2.44%	1.98%	-0.04%	6.26%	28.39%	140.09%

Fonds Aufteilung

Vermögensaufteilung

Total	100%
Aktien	94.1%
Cash	5.9%

Top 10 Positionen

Nestlé	57.44%
CIE Financiere AG	8.09%
Roche Holding	8.05%
SIKA AG	7.77%
ABB AG (Schweiz)	6.56%
Holcim Ltd	5.00%
Lonza AG	4.78%
Zurich Insurance Group AG	4.62%
Alcon	4.47%
Novartis AG	4.32%
	3.77%

Sektorenaufteilung

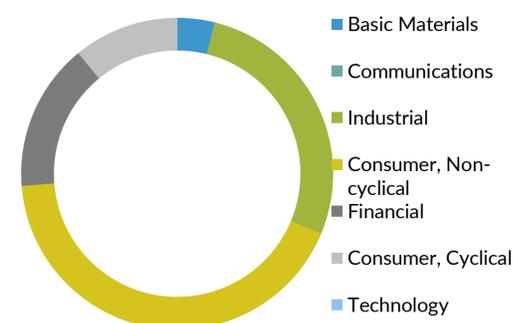
Basic Materials	3.65%
Communications	0.00%
Industrial	25.82%
Consumer, Non-cyclical	39.95%
Financial	14.44%

Fonds Informationen

YTD Tracking Error Annualisiert	4.67
Beta	1.01
ISIN	LU0851061126
Verwaltungsgebühr	1.00%
Min. Investment	0.00%
Fonds Manager	Mario Geniale
UCITS IV Compliant	Ja
Dividendenrendite	2.58

Andere Tranchen	Tranche B	Tranche I	Tranche M
ISIN	LU0851061126	LU1139976721	LU0851061399
Währung	CHF	CHF	CHF
Verwaltungsgebühr	1.50%	0.30%	1.00%
Laufende Kosten/TER	1.40%	0.86%	0.40%
Min. Investment	-	-	200'000
NIW	216.99	127.99	219.14

Sektorenaufteilung



Consumer, Cyclical	10.28%
Technology	0.00%
Energy	0.00%
Utilities	0.00%
Diversified	0.00%

Emissionsdatum	30.11.2012
Währung	CHF
Fondsvermögen (in Mio CHF)	47.85
NIW Kalkulation	Täglich
NIW	216.99
Laufende Kosten/TER	1.40%
Benchmark*	SPI Total Return
Anlagehorizont	5-10 Jahren