

# CS (CH) 130/30 Swiss Equity Fund UB CHF

## Informationen zum Produkt

Aktien

### 312'290'765

Gesamtvermögen des Fonds in CHF

Anteilklasse TNA, CHF <b>62'019'047</b>	NAV der Anteilklasse, CHF <b>21.47</b>	Management Fees p.a. <sup>1</sup> <b>0.70%</b>
--	---	---

Rendite (netto) MTD <b>3.06%</b> <b>Bench. 2.75%</b>	Rendite (netto) QTD <b>3.06%</b> <b>Bench. 2.75%</b>	Rendite (netto) YTD <b>11.39%</b> <b>Bench. 12.25%</b>
--	--	--

## Fondsdetails

Investment Manager	Christian Sauter, Lukas Minev
Emissionsdatum des Fonds	17.12.2004
Emissionsdatum der Anteilklasse	30.01.2015
Anteilklasse	UB
Emissionswährung	CHF
Dividenden-Typ	Akkumulierend
Fondsdomizil	Schweiz
ISIN	CH0265300084
Benchmark	SPI (TR)

## Anlagepolitik

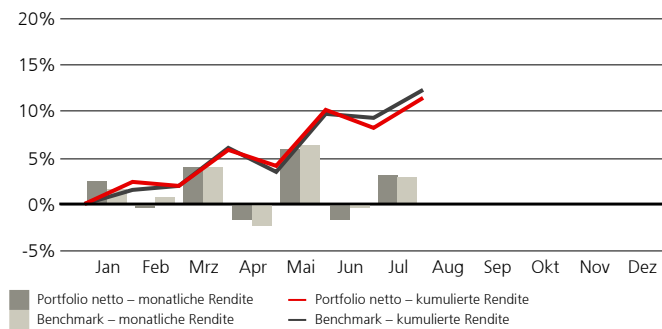
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder im SPI vertreten sind. Zu den Kriterien für die Titelauswahl zählen die Bewertung des Unternehmens, das Geschäftsklima, die Position des Unternehmens und die Qualität der Unternehmensleitung. Das Anlageziel besteht darin, den SPI langfristig zu schlagen. Möglicherweise weist der Wert der Fondsanteile deutlich andere Schwankungen auf als der SPI. Das Long-Engagement kann bis zu 130 % und das Short-Engagement bis zu -30 % betragen. Der Portfoliomanager integriert auch die Nachhaltigkeitsansätze Stewardship und Ausschluss in die Anlageentscheidungen.

Aufgrund der Anwendung nur der Nachhaltigkeitsansätze "Ausschlüsse" und "Stewardship" (Engagement und Stimmrechtsausübung) ist das Teilvermögen nicht nachhaltig bzw. wird nicht nachhaltig verwaltet. 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.

Morningstar-Rating ★★★★★  
(31.07.2024)

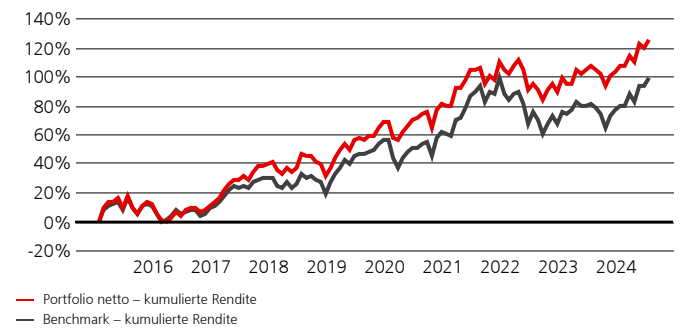
## Renditeübersicht – monatlich & kumuliert

Seit 01.01.2024



## Renditeübersicht – kumuliert

Seit 01.02.2015



## Renditeübersicht – monatlich & YTD

Seit 01.01.2024, in %

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
Portfolio netto	2.37	-0.40	3.74	-1.70	5.79	-1.73	3.06						11.39
Benchmark	1.40	0.56	3.94	-2.44	6.14	-0.46	2.75						12.25
<b>Relativ netto</b>	<b>0.97</b>	<b>-0.97</b>	<b>-0.20</b>	<b>0.73</b>	<b>-0.35</b>	<b>-1.28</b>	<b>0.32</b>						<b>-0.86</b>

## Renditeübersicht – jährlich

Seit 01.02.2015, in %

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Portfolio netto	11.28	-0.78	26.62	-6.42	28.95	7.27	15.65	-9.92	7.30	11.39
Benchmark	10.06	-1.41	19.92	-8.57	30.59	3.82	23.38	-16.48	6.09	12.25
<b>Relativ netto</b>	<b>1.21</b>	<b>0.63</b>	<b>6.71</b>	<b>2.15</b>	<b>-1.64</b>	<b>3.45</b>	<b>-7.73</b>	<b>6.55</b>	<b>1.21</b>	<b>-0.86</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 vorgenannten Personen führen regulierte Tätigkeiten nur in dem Land / den Ländern durch, in dem/denen sie ordnungsgemäss lizenziert sind, sofern dies relevant ist. 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 01.02.2015, in %

	Rollende Renditen		Annualisierte Renditen			
	1 Monate	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Portfolio netto	3.06	7.15	9.15	3.34	7.53	8.93
Benchmark	2.75	8.56	9.58	1.64	6.28	7.45
<b>Relativ netto</b>	<b>0.32</b>	<b>-1.41</b>	<b>-0.43</b>	<b>1.71</b>	<b>1.26</b>	<b>1.48</b>

### Risikoübersicht – ex post

Seit 01.02.2015, in %

	Annualisiertes Risiko, in %			
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Portfoliovolatilität	10.14	11.26	11.29	11.82
Benchmarkvolatilität	11.54	12.95	12.74	12.19
<b>Tracking Error</b>	<b>3.17</b>	<b>3.97</b>	<b>3.89</b>	<b>3.70</b>

### 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 engen Zeitrahmens zu begrenzten Kosten verkauft werden. Die Anlagen des Fonds könnten eine eingeschränkte Liquidität aufweisen. Der Fonds wird dieses Risiko durch diverse Massnahmen abzuschwächen versuchen. Darüber hinaus kann der Leerverkauf von Wertschriften den Fonds einem gewissen Liquiditätsrisiko aussetzen.
- 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. Die Nutzung von Leverage (Hebelfinanzierung) durch den Fonds kann zu einer verstärkten Reaktion auf Marktbewegungen führen, d.h. die Volatilität des Fonds erhöhen und zu einem größeren Verlust führen als bei Produkten ohne Leverage. 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](http://credit-suisse.com/fundsearch)) erhältlich.**

### Risikopositionen

In % des Exposures

	Maximum	Portfolio
Gesamtexposure	160.00	146.39
Long Equity	130.00	121.62
Anlagegrad	100.00	96.85
Short Equity	30.00	24.77

### Vermögensstruktur nach GICS-Sektoren

In % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
Gesundheitswesen	35.39	35.18	
Nichtzyklische Konsumgüter	17.98	16.52	
Finanzwerte	15.61	17.50	
Industrie	10.28	12.80	
Grundstoffe	8.23	8.45	
Zyklische Konsumgüter	3.23	5.23	
Kommunikation	2.94	0.90	
Informationstechnologie	1.55	1.92	
Versorger	1.05	0.23	
Immobilienanlagen	0.59	1.30	
Rest	3.15	-	

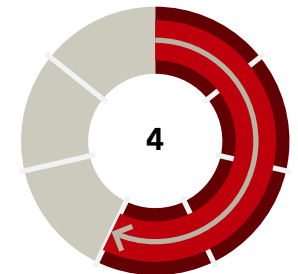
### Vermögensstruktur nach Marktkapitalisierung

In % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
<5 Mia	9.64	6.24	
5 Mia - 10 Mia	4.45	5.38	
10 Mia - 20 Mia	1.34	4.96	
20 Mia - 30 Mia	4.55	6.49	
30 Mia - 50 Mia	16.89	15.41	
50 Mia - 100 Mia	9.94	11.56	
>100 Mia	50.06	49.94	
Rest	3.15	0.00	

### Risikoprofil<sup>2</sup>

PRIIP SRI



Höhere Werte (bis zu 7) weisen auf ein höheres Risiko hin, während niedrigere Werte (bis zu 1) auf ein geringeres Risiko hinweisen.

<sup>2</sup> Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen, und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln. Beachten Sie das Währungsrisiko, wenn Ihre Referenzwährung anders lautet als die Währung des Produkts. Sie erhalten unter Umständen Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Anleger werden darauf hingewiesen, dass das Produkt weiteren Risiken ausgesetzt sein könnte, wie etwa operationellen, Gegenpartei-, politischen, Nachhaltigkeits- und rechtlichen Risiken, die der Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

## 10 grösste Positionen

Wertschriftenname <sup>3</sup>	Gewichtung
ROCHE HOLDING PAR AG	15.64%
NESTLE SA	15.58%
NOVARTIS AG	12.47%
UBS GROUP AG	4.40%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	4.37%
LONZA GROUP AG	3.40%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	3.21%
SIKA AG	3.21%
ABB LTD	2.95%
ALCON AG	2.61%

## Kennzahlen

	Portfolio	Benchmark
Anzahl Titel	83	207

## Fondsstatistik - ex post

	1 Jahr		3 Jahre		5 Jahre	
	Portfolio	Benchmark	Relativ	Portfolio	Benchmark	Relativ
Beta			<b>0.85</b>			<b>0.85</b>
Information-Ratio			<b>-0.17</b>			<b>0.26</b>
Maximaler Drawdown, in %	-6.36	-8.78		-13.35	-19.93	

## Schlüsselidentifikatoren

Wertschriftenname	Credit Suisse (CH) 130/30 Swiss Equity Fund UB CHF
ISIN	CH0265300084
Bloomberg Ticker	CCSEUBC SW
Valoren-Nr.	26530008
Benchmark	SPI (TR)
Benchmark Bloomberg Ticker	SPI

## Kennzahlen

Fondsleitung	UBS Fund Management (Switzerland) AG
OGAW	Nein
Ende des Geschäftsjahres	31. Mai
Wertpapierleihe	Ja
Laufende Kosten <sup>4</sup>	0.78%
Kündigungsfrist für Zeichnungen	tätlich
Abrechnungsfrist für Zeichnungen	T + 2
Kündigungsfrist für Rücknahmen	tätlich
Abrechnungsfrist für Rücknahmen	T + 2
Zeichnungsschluss	15:00 CET
Swinging single pricing (SSP*)	Kompletter Swing NAV

## Glossar

Akkumulierend	Beschreibt das reinvestieren der Dividenden in einem Portfolio
Annualisierte Rendite	Ein Mass für die durchschnittliche Wertsteigerung einer Anlage pro Jahr innerhalb eines bestimmten Zeitraums.
Annualisiertes Risiko	Das annualisierte Risiko ist eine Kennzahl, mit der das Risiko eines Fonds gemessen wird. Es beschreibt die Bandbreite der Renditen, welche im Beobachtungszeitraum erzielt wurden bzw. mit der grössten Wahrscheinlichkeit erzielt werden. Eine höhere Volatilität impliziert ein höheres Risiko.
Beta	Eine Kennzahl zur Messung der Volatilität bzw. des systematischen Risikos eines einzelnen Wertpapiers oder eines Fonds im Vergleich zum Gesamtmarkt.
Ex post	Bezieht sich auf Kennzahlen, die auf historischen Daten basieren.
GICS	Global Industry Classification Standard
Information-Ratio	Das Information Ratio ist ein Risikomass, welches eine Aussage über die Fähigkeit des Portfoliomanagers macht. Je höher das Information Ratio, desto wahrscheinlicher, dass die Fähigkeit des Portfolio Managers zur Überrendite des Portfolios geführt hat und nicht günstige Marktbewegungen dafür verantwortlich sind.
ITD	Seit Aufsetzung (Inception-to-date)
Morningstar	Detaillierte Beschreibungen des Ansatzes und der Kriterien, die bei der Beurteilung und Billigung von Anlagestrategien verwendet werden, finden Sie hier: <a href="https://www.morningstar.co.uk/uk/topics/196948/theme/morningstarratingexplained.aspx">https://www.morningstar.co.uk/uk/topics/196948/theme/morningstarratingexplained.aspx</a> .
NAV	Nettoinventarwert (Net Asset Value)
Maximaler Drawdown	Beschreibt das schlechteste Resultat (in Prozent), welches im Beobachtungszeitraum realisiert wurde.
MTD	Seit Monatsbeginn (Month-to-date)
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)
Sharpe-Ratio	Das Sharpe Ratio zeigt die Überrendite pro Einheit eingegangenes Risiko (gemessen als Standardabweichung) auf. Je höher das Mass, desto besser das Rendite – Risiko Profil des Investment-Portfolios.
Swing Pricing	Methode zur Berechnung des Nettovermögenswerts von Anlagefonds. Damit lässt sich sicherstellen, dass die Transaktionskosten, die durch die Zeichnung von neuen Anlegern und die Rücknahme von ausscheidenden Anlegern entstehen, von den neuen und ausscheidenden Anlegern und nicht den bestehenden Anlegern getragen werden.
TNA	Gesamtnettovermögen (Total Net Assets)
Tracking Error	Der TE beschreibt den Bezug zwischen Portfolio und Benchmark-Rendite über einen bestimmten Zeithorizont.

<sup>3</sup> Dies ist eine indikative Asset-Allokation, die sich im Verlauf der Zeit verändern kann. Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um eine Direktanlage in die oben aufgeführten Sicherheiten. Daher wird die tatsächliche Performance des Produkts weder positiv noch negativ widerspiegelt. 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.

<sup>4</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.

## Glossar

---

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.
Swinging Single Pricing	Für mehr Details verweisen wir auf das relevante Kapitel "Net Asset Value" im Fonds-Prospekt
Performance-Startdatum	Die Performanceberechnung und -darstellung beginnt mit dem ersten vollen Monat einer Anlagestrategie. Dies kann zu einem unterschiedlichen Auflegungs- und Performance-Startdatum führen.
PRIIP SRI	Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

---

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

Quelle: UBS, ansonsten vermerkt

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Weitere Informationen zu Ratingmethode, Bewertungszeitraum und Anzahl der analysierten Fonds finden Sie unter [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).

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](http://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 Risikoeurwägungen, 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 Fondsaktien 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 Fondsaktien 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](http://www.credit-suisse.com/am/regulatory-information). Im Zusammenhang mit Anlegerrechten können auch lokale Gesetze anwendbar sein.

**Wichtiger Hinweis zu ESG**

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen stellen weder eine Zusicherung der CS dar, noch sind sie so auszulegen, dass das Produkt nach dem "CS Sustainable Investment Framework" (das Regelwerk für nachhaltige Anlagen der CS) als nachhaltige[s] Produkt gilt. Die Anleger müssen beachten, dass der Fonds kein nachhaltiger Fonds ist und auch keine Umwelt-, Soziale- und Governance-Aspekte (ESG) in seinen Anlageprozess einbezieht. Der Fonds erfüllt keine spezifischen Nachhaltigkeitspräferenzen von Kunden oder Anlegern. Es wird keine Aussage darüber getroffen, ob das Produkt bestimmten regulatorischen Vorgaben (einschliesslich, aber nicht beschränkt auf SFDR-Anforderungen) oder den eigenen Kriterien der CS' internen Nachhaltigkeitsregelwerken entspricht.

**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:** UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 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 Schlüssel-symbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.