CREDIT SUISSE

ASSET MANAGEMENT

Konsequent in Sicherheit investiert

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund

Schutz und Sicherheit – Wachsende Anlagerenditen für die Zukunft

Sicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis. Technologische Innovationen, die Digitalisierung unserer Gesellschaft sowie unsere kritische Infrastruktur sind allgegenwärtig und verlangen nach Schutz und Sicherheit vor unerlaubtem Zugriff.

Der Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund investiert in den Megatrend Schutz und Sicherheit. Er spürt Unternehmen auf, die von diesem Wachstumsmarkt ganz besonders profitieren.

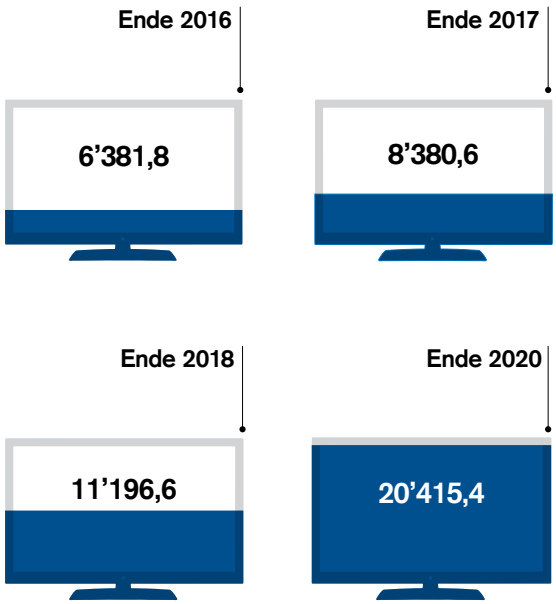
Warum Schutz und Sicherheit?

Schutz und Sicherheit betreffen jeden, von Regierungen über Unternehmen bis zu Privatpersonen. Unser modernes Leben baut auf ausgeklügelten Schutz- und Sicherheitssystemen auf. Die industrielle Fertigung oder der Transport von Personen und Gütern braucht sensorgesteuerte Überwachung und Schutz, beispielsweise durch Airbags. Clevere elektronische Helfer kontrollieren unsere Aktivitäten – sei es am Computer, in der Produktion oder selbst am Körper.

Die damit erzeugten riesigen Datenmengen dürfen nicht in falsche Hände geraten. Der Staat fördert durch höhere Qualitätsstandards und stärkere Regulierung Investitionen in Systeme zum Schutz der Datenfülle. Zudem werden die Massnahmen zum Schutz kritischer Infrastruktur unserer Ansicht nach weiter zunehmen.

All diese strukturellen Trends eröffnen lukrative Anlagechancen in Systeme zum Schutz der Datenfülle.

Anzahl installierter Geräte im Internet der Dinge (in Mio. Stück)



Quelle: Gartner Inc., Januar 2017
http://www.gartner.com/newsroom/id/3598917

Warum jetzt?

Das hohe, strukturelle Wachstumspotenzial des Sektors Schutz und Sicherheit ist in den aktuellen Aktienbewertungen zu wenig reflektiert. Der Bereich dürfte sich in den nächsten Jahren dynamischer entwickeln, als man es sich heute vorstellen kann. Wer jetzt investiert, kann von einem attraktiven und langfristigen Wachstumstrend profitieren.

Die grössten langfristigen Treiber, welche dem Sektor Schutz und Sicherheit Auftrieb verleihen, sind technische Innovationen, die steigende Digitalisierung unserer Gesellschaft, die zunehmende Sorge um die eigene Gesundheit und Umwelt, eine stringentere Regulierung sowie ein durch Bevölkerungswachstum und Migration ausgelöstes erhöhtes Sicherheitsbedürfnis der Menschen.

Konkrete Nachfrage nach innovativen Sicherheitslösungen zeigt sich beispielhaft in folgenden fünf Bereichen:

- IT-Sicherheit: Virenscanner, Netzwerksicherheit, elektronische Zahlungssysteme
- Strafprävention: Zugangskontrollen, Überwachungssysteme, Identitätsschutz
- Verkehrssicherheit: Airbags, Inspektions- und Scansysteme, Signal- und Bremstechnik
- Gesundheitsschutz: Nahrungsmittel- und Wasserkontrollen, Impfstoffe, Diagnostik
- Umweltschutz: Inspektionen und Zertifizierungen, Abfallmanagement und Recycling

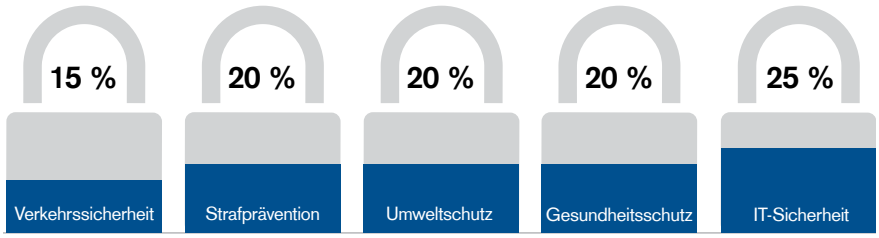
> **Digitalisierung ohne Cybersicherheit wird nicht erfolgreich sein. Die moderne Welt ist in puncto Sicherheit von Systemen und Datenschutz noch im Entwicklungsstadium.**

Dr. Patrick Kolb,
Senior Portfolio Manager

Wie investieren wir?

Der Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund investiert in ein weltweit ausgerichtetes Portfolio von 40 bis 60 klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen, welche im Anlagesektor Schutz und Sicherheit mindestens 50 % ihres Umsatzes erwirtschaften. Im Fokus stehen Firmen, die in ihrer Nische über die Technologie- und/oder Produktführerschaft verfügen. Sie wachsen schneller als der Markt, weil ihre technologische Überlegenheit als Marktbarriere für die Konkurrenten wirkt.

Konzentration auf fünf wachstumsstarke Bereiche



Quelle: Credit Suisse

Der Fonds investiert in 40 bis 60 erstklassige Unternehmen, die nach dem Bottom-up-Prinzip aus einem Universum von rund 220 Unternehmen benchmarkunabhängig ausgewählt werden. Die maximale Allokation pro Titel beträgt 3 bis 4 %.

Unser Anlageuniversum

Globales Aktienuniversum
~40’000
börsenkotierte Unternehmen
weltweit

1 In einem ersten Schritt untersuchen wir das globale Aktienuniversum von rund **40’000** börsenkotierten Unternehmen weltweit, um diejenigen herauszufiltern, die in der Sicherheitsbranche tätig sind.

Breites Universum
~350 Unternehmen
mit hohem Umsatzanteil
in der Sicherheitsbranche

2 Auf Basis einer sorgfältigen Analyse, ergänzt durch internes und externes Research, Gespräche mit Analysten und regelmäßige Unternehmensbesuche, wird das breite Universum von etwa **350** Aktien quantitativ und qualitativ gefiltert.

Investierbares Anlageuniversum
~220 Aktien

3 Bei der Festlegung des investierbaren Anlageuniversums von etwa **220** Aktien wird ein striktes Kriterium angewendet, gemäss dem ein Unternehmen mindestens 50 % seiner Umsätze im Sektor Schutz und Sicherheit erzielen muss.

Portfolioaufbau
40–60 Aktien

4 Die Zusammenstellung eines konzentrierten, überzeugenden Portfolios aus **40 bis 60** Aktien erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip anhand von Fundamentalanalysen.

Quelle: Credit Suisse AG

Fondsdaten

Der Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund bietet den Anlegern einen fokussierten Zugang zu technologieführenden Spezialunternehmen im nachhaltig stark wachsenden Sektor Schutz und Sicherheit.

Wichtige Fondsdetails

Domizil	Luxemburg
Struktur	SICAV
Portfoliomanager	Dr. Patrick Kolb
Fondswährung	USD
Anteilklassenwährung	USD, EUR, CHF
Benchmark	Keine (Referenzindex: MSCI World [NR])
Zeichnungen/Rücknahmen	Täglich
Vertriebsregistrierung	Österreich, Belgien, Schweiz, Tschechische Republik, Deutschland, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Ungarn, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Singapur, Schweden

Anteilklasse	Valoren-Nr.	ISIN	Min. Anlagevolumen	Management Fee p.a.	Ausschüttend
USD B	21007211	LU0909471251	1 Anteil	1,92 %	nein
USD IB	22331370	LU0971623524	USD 500'000	0,90 %	nein
USD UB	26377044	LU1144416432	1 Anteil	1,15 %	nein
USD EB	23899296	LU1042675485	1 Anteil	0,90 %	nein
USD UA	35537817	LU1557207195	1 Anteil	1,15 %	ja
EUR BH	21007214	LU0909472069	1 Anteil	1,92 %	nein
EUR AH	36100119	LU1584043118	1 Anteil	1,92 %	ja
EUR UBH	26377058	LU1144416606	1 Anteil	1,15 %	nein
EUR EBH	35916500	LU1575200081	1 Anteil	0,90 %	nein
CHF BH	21007212	LU0909471681	1 Anteil	1,92 %	nein
CHF IBH	33386661	LU1457602594	USD 500'000	0,90 %	nein
CHF UBH	26377045	LU1144416515	1 Anteil	1,15 %	nein

Risiken

- Der Schwerpunkt auf Unternehmen im Bereich Schutz und Sicherheit kann zu signifikanten Engagements in einem bestimmten Sektor/einer bestimmten Region führen.
- Eine Abkühlung der Weltwirtschaft könnte sich auf den Schutz- und Sicherheitssektor auswirken.
- Liquiditätsrisiko (Engagement in Small Caps).
- Aktienmärkte können kurzfristig volatil sein.

“ Durchschnittlich ereignen sich 1,5 Millionen Hackerangriffe pro Woche.

Quelle: WISeKey, 2016, Folienpräsentation, Seite 12

“Big Data, also das Handling grosser Datenmengen, ist das Erdöl des 21. Jahrhunderts.

Quelle: Martin Vetterli, Präsident der EPFL Lausanne, anlässlich der Eröffnung des neuen Forschungszentrums für Datenwissenschaften an der ETH Zürich/EPFL

Ihr Ansprechpartner
Asset Management Fund Distribution steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
Fund Distribution
Client Service: +41 44 333 40 50
distribution.amfunds@credit-suisse.com

credit-suisse.com

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend CS) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt 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. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Aktien können Marktkräften und daher Wertschwankungen, die nicht genau vorhersehbar sind, unterliegen. Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund: Dieser Fonds ist in Luxemburg domiziliert. Vertreter in der Schweiz ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist die Credit Suisse AG, Zürich. Der Prospekt, der vereinfachte Prospekt und/oder die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die jährlichen und halbjährlichen Berichte können gebührenfrei bei der Credit Suisse Funds AG, Zürich, und bei jeder Geschäftsstelle der CS in der Schweiz bezogen werden. Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

CH/DE/201705