

Für eine saubere, sichere und gesunde Umwelt Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund



Schutz und Sicherheit – Wachsende Anlagerenditen für die Zukunft

Sicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis. Technologische Innovationen, die Digitalisierung der Gesellschaft und der kritischen Infrastruktur sind allgegenwärtig und verlangen nach Schutz und Sicherheit vor unerlaubtem Zugriff.

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

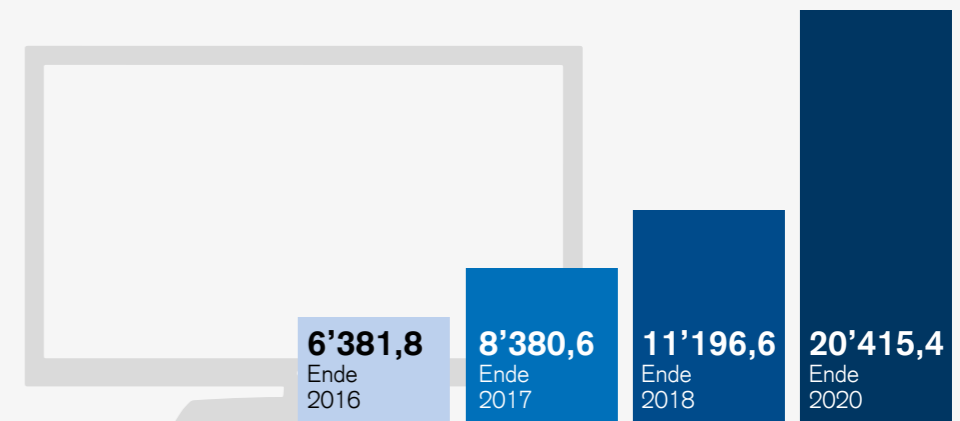
Warum Schutz und Sicherheit?

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 den Bereichen Schutz und Sicherheit.

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



Quelle Gartner Inc., Januar 2017, 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 stärksten 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 stringenterer Regulierung sowie ein durch Bevölkerungswachstum und Migration ausgelöstes erhöhtes Sicherheitsbedürfnis der Menschen.

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

- IT-Sicherheit: Virens Scanner, 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) 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.

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

Unser globaler Ansatz mit Fokus auf fünf wachstumsstarke Bereiche



Verkehrssicherheit
~ 15 %
des Portfolios



Strafprävention
~ 20 %
des Portfolios



Gesundheitsschutz
~ 20 %
des Portfolios



Umweltschutz
~ 20 %
des Portfolios



IT-Sicherheit
~ 25 %
des Portfolios

Quelle Credit Suisse

Unser Anlageuniversum

Globales Aktienuniversum

~ 40'000

börsennotierte Unternehmen weltweit

Breites Universum

~ 350

Unternehmen mit hohem Umsatzanteil in der Sicherheitsbranche

Investierbares Anlageuniversum

~ 220

Aktien

Portfolioaufbau

~ 40-60

Aktien

Die Titelauswahl basiert auf vier Regeln:

1

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

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.

3

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

4

Die Zusammenstellung eines konzentrierten Portfolios aus **40 bis 60** überzeugungsstarken Aktien erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip anhand von Fundamentalanalysen. Das Portfolio erfüllt die Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien¹) gemäss dem Credit Suisse Sustainable Investing Framework.

Quelle Credit Suisse

¹ ESG steht für Environmental, Social and Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Weitere Informationen unter [credit-suisse.com/am/esg](https://www.credit-suisse.com/am/esg).
Nur für illustrative Zwecke.

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

Fondsdetails

Fondsdomizil	Luxemburg	Benchmark	MSCI World ESG Leaders (NR) ²
Verwaltungsgesellschaft	Credit Suisse Fund Management S.A.	Emissionsdatum	02.05.2013
Portfoliomanager	Patrick Kolb	Zeichnungen/Rücknahmen	Täglich, Annahmeschluss: 15.00 Uhr MEZ
Fondswährung	USD	Ausgabekommission	Max. 5,00 %
Währungsabgesicherte Anteilklassen	EUR, CHF		

Anteilklasse	Valoren-Nr.	ISIN	Effektive Management Fee p.a. ³	Mindestanlage	Ausschüttung
USD B	21007211	LU0909471251	1,60 %	Keine	Thesaurierend
USD A	35598218	LU1561147585	1,60 %	Keine	Ausschüttend
USD IB	22331370	LU0971623524	0,90 %	USD 500'000	Thesaurierend
USD UB	26377044	LU1144416432	1,00 %	Keine	Thesaurierend
USD UA	35537817	LU1557207195	1,00 %	Keine	Ausschüttend
USD EB ⁴	23899296	LU1042675485	0,90 %	Keine	Thesaurierend
EUR A	49556206	LU2042518436	1,60 %	Keine	Ausschüttend
EUR BH	21007214	LU0909472069	1,60 %	Keine	Thesaurierend
EUR AH	36100119	LU1584043118	1,60 %	Keine	Ausschüttend
EUR IBH	37394161	LU1644458793	0,90 %	EUR 500'000	Thesaurierend
EUR UBH	26377058	LU1144416606	1,00 %	Keine	Thesaurierend
EUR EBH ⁴	35916500	LU1575200081	0,90 %	Keine	Thesaurierend
CHF BH	21007212	LU0909471681	1,60 %	Keine	Thesaurierend
CHF IBH	33386661	LU1457602594	0,90 %	CHF 500'000	Thesaurierend
CHF UBH	26377045	LU1144416515	1,00 %	Keine	Thesaurierend
CHF EBH ⁴	43836358	LU1886389292	0,90 %	Keine	Thesaurierend

² Dieser Index wird zwar offiziell als Benchmark des Fonds angegeben, doch wird er im Anlageprozess nicht als solcher berücksichtigt. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios kann erheblich abweichen.

³ Management Fee per 31.10.2019. Diese Gebühr kann sich jederzeit und ohne Mitteilung an die Investoren ändern. Die maximale Management Fee kann dem Prospekt entnommen werden.

⁴ Nur für institutionelle Anleger.

Risiken

- Anleger können ihr investiertes Geld teilweise oder vollständig verlieren.
- Der Schwerpunkt auf Unternehmen im Bereich Schutz und Sicherheit kann zu signifikanten Engagements in einem bestimmten Sektor/in 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.
- Aufgrund der Möglichkeit eines erhöhten Engagements in Schwellenländern kann der Fonds durch politische und wirtschaftliche Risiken in diesen Ländern beeinträchtigt werden.

Möchten Sie mehr erfahren?

Weitere Informationen finden Sie unter credit-suisse.com/thematischequities und credit-suisse.com/am/esg

Im Jahr 2025
dürften weltweit etwa
463 Exabyte
Daten pro Tag generiert
werden.

Quelle Visual Capitalist, *How much data is generated each day?*, April 2019



CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Schweiz) AG

Distribution

Client Service: +41 44 333 40 50

clientservices.amfunds@credit-suisse.com

credit-suisse.com/assetmanagement

Kunden-
präsentation



Newsletter



Quelle: Credit Suisse, wenn nicht anders vermerkt

Sofern nicht explizit anders gekennzeichnet, wurden alle Abbildungen in diesem Dokument von Credit Suisse Group AG und/oder den mit ihr verbundenen Unternehmen mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den individuellen Umständen des einzelnen Kunden und kann dementsprechend variieren. Die Credit Suisse bietet keine Steuerberatung an; steuerliche Auswirkungen wurden bei der Berechnung der Renditen nicht berücksichtigt.

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, 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. 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. Credit Suisse (Lux) 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 (Schweiz) AG, Zürich. Der Prospekt, der vereinfachte Prospekt und/oder die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die jährlichen und halbjährlichen Berichte können gebührenfrei bei dem Vertreter und bei jeder Geschäftsstelle der CS in der Schweiz bezogen werden.

Copyright © 2019 CREDIT SUISSE GROUP AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.