Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD

Anlagepolitik

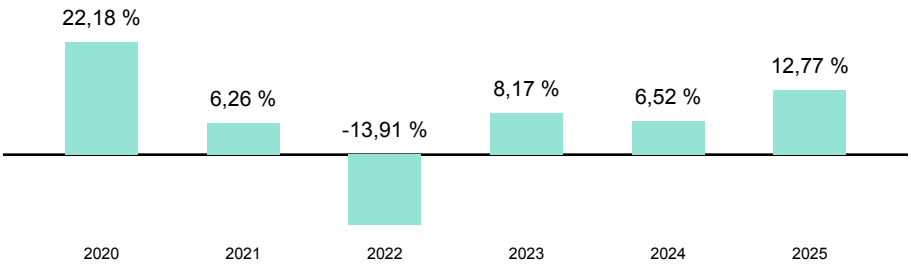
Dieser sektorbasierte Aktienfonds investiert global in die gesamte Wertschöpfungskette im Infrastrukturbereich. Das Anlageuniversum umfasst Unternehmen, die Einrichtungen und Dienstleistungen für den Unterhalt und die Entwicklung moderner Infrastrukturen bereitstellen, sowie Lieferanten von Infrastrukturprodukten und -dienstleistungen. Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung des langfristigen Gesamtertrags aus Kapitalzuwächsen und Dividenden. Er versucht, attraktiv bewertete Unternehmen ausfindig zu machen, die vom Themenbereich Infrastruktur profitieren dürften. Dabei ist er an keiner Benchmark orientiert und unterliegt keinen Einschränkungen.

Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	11,03 %	-
3 Jahre	48,49 %	14,07 %
5 Jahre	21,95 %	4,05 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	84,04 %	7,08 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1692116392
WKN	A2H66S
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	14.12.2017
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (08.10.2026)	1,91 %
Fondsgesellschaft	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.10.2026)	295,2 Mio. USD
Rücknahmepreis (12.11.2026)	279,21 USD

Risiko- & Ertragsprofil 08.10.2026

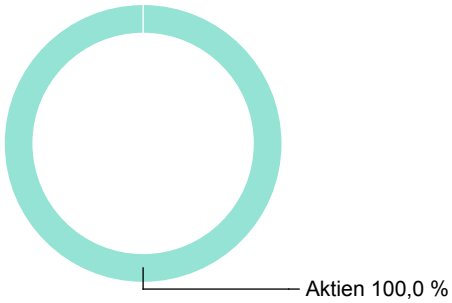
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Union Pacific	5,89 %
American Tower Corp.	5,30 %
Cheniere Energy	4,80 %
Crown Castle Intl.	4,73 %
Iberdrola, S.A.	4,26 %

Top 5 Regionen

USA	59,38 %
Kanada	13,00 %
Spanien	7,59 %
Vereinigtes Königreich	6,08 %
Frankreich	3,76 %

Top 5 Branchen

Öl- und Gasspeicherung und -transport	16,55 %
Stromversorger	15,59 %
Multiversorger	13,37 %
Schienentransporte	12,73 %
REITs: Telekommunikation	10,05 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	11,3 %	1,0
5 Jahre	13,5 %	0,1
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	16,2 %	0,4

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.10.2026. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de