



# Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD

## Anlagepolitik

Die Anlagen dieses Aktienfonds werden aktiv verwaltet; er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der MSCI World (NR) Benchmark liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertchriften von Unternehmen des Infrastruktur-Sektors weltweit.

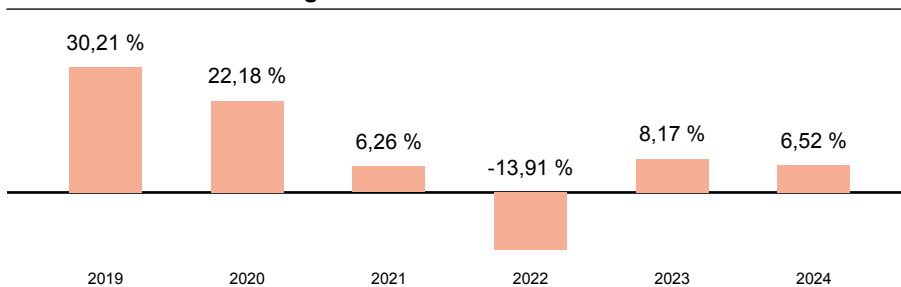
## Wertentwicklung (indexiert auf 22.01.2020)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	3,32 %	-
3 Jahre	5,02 %	1,65 %
5 Jahre	28,89 %	5,20 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	51,88 %	6,07 %

## Jährliche Wertentwicklung



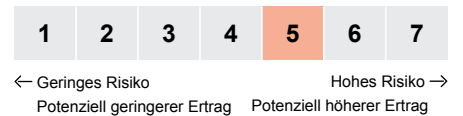
## Stammdaten

ISIN	LU1692116392
WKN	A2H66S
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	14.12.2017
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (31.05.2019)	1,87 %
Fondsgesellschaft	Credit Suisse Fund Management SA
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

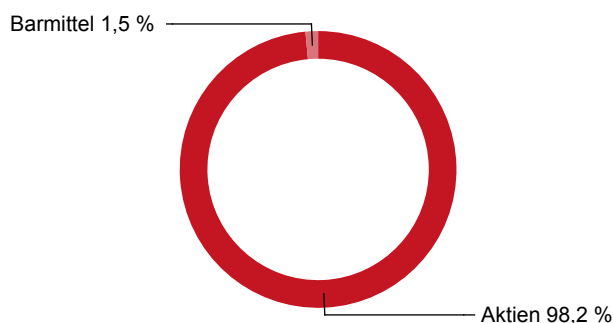
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (17.01.2025)	77,1 Mio. USD
Rücknahmepreis (17.01.2025)	230,41 USD

## Risiko- & Ertragsprofil 19.02.2020



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Enel SpA	3,08 %
EDP Renovaveis SA	2,95 %
GDS Holdings Ltd	2,73 %
Kansas City Southern	2,71 %
Kinder Morgan Inc/DE	2,60 %

### Top 5 Regionen

USA	42,99 %
Spanien	12,13 %
Frankreich	9,26 %
Kanada	7,10 %
China	4,99 %

### Top 5 Branchen

Energie	46,89 %
Industrie	27,03 %
IT/Telekommunikation	7,73 %
Versorger	7,30 %
Immobilien	6,48 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
<b>3 Jahre</b>	14,6 %	-0,0
<b>5 Jahre</b>	19,1 %	0,2
<b>10 Jahre</b>	-	-
<b>seit Auflegung</b>	17,1 %	0,3

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 27.11.2020. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung 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](http://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](http://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](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia**   
Ihre Schweizer Versicherung