

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



Sicherheit und Schutz – Anlagen, die sich weiterhin auszahlen

Sicherheit ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis. Technologische Innovation ist heute nicht mehr wegzudenken. Die Digitalisierung der Gesellschaft und der kritischen Infrastruktur schafft einen wachsenden Bedarf an Sicherheit und Schutz vor unzulässigem Zugriff. Die Bedeutung von Sicherheit ist eine Konstante in der heutigen, sich ständig wandelnden Welt.

Der Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund investiert in das langfristige strukturelle Wachstumsthema Sicherheit und Schutz. Er konzentriert sich auf Pure-Play-Unternehmen, die von diesem starken Thema am meisten profitieren dürften.

Warum Sicherheit und Schutz?

Sicherheit und Schutz betreffen uns alle – von Staaten und Unternehmen bis hin zu Privatpersonen. Unser modernes Leben beruht immer stärker auf zukunftsweisenden Sicherheits- und Schutzsystemen. Die industrielle Fertigung, der Personen- und der Güterverkehr stützen sich auf sensorgesteuerte Überwachungs- und Kontrollsysteme, etwa Airbags. Intelligente elektronische Hilfen und digitale Assistenten überprüfen und lenken unsere Aktivitäten per Computer und Smartphones – in der Produktion und Fertigung und sogar bei der Messung unserer eigenen Körperfunktionen.

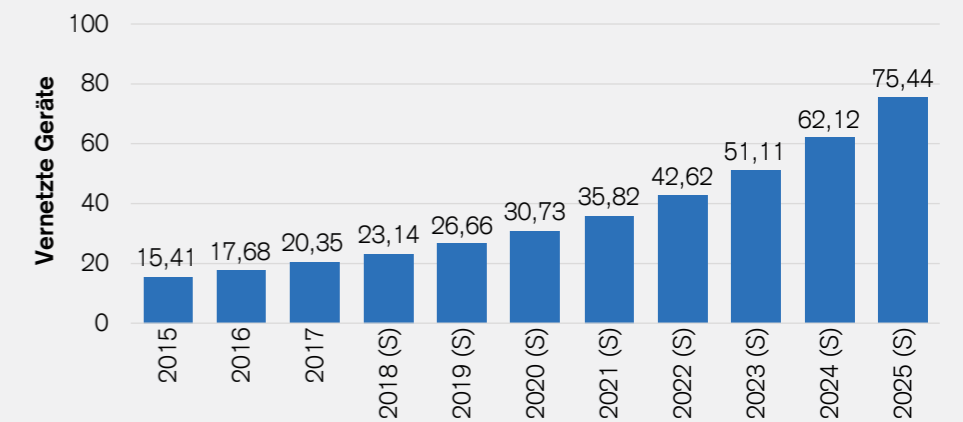
Die enormen Datenmengen, die diese Technologien erzeugen, dürfen nicht in die falschen Hände geraten. Heute sind intelligente Systeme in der Lage, aus grossen Datenströmen diejenigen Informationen auszuwählen, die unseren persönlichen Präferenzen entsprechen. Aufgrund der

höheren Qualitätsanforderungen und der strikteren Regulierung von Regierungsseite sind immer höhere Investitionen in Kontroll- und Überwachungssysteme erforderlich. Ausserdem werden die Massnahmen zum Schutz kritischer Infrastruktur wie Energie- und Wasserversorgung weiterhin von zentraler Bedeutung sein.

Alle diese strukturellen Trends eröffnen eine Vielzahl lukrativer Anlagechancen im Bereich Sicherheit und Schutz.

Mit dem Internet der Dinge (IoT) vernetzte Geräte von 2015 bis 2025

(in Mia.)



Quelle www.researchgate.net

Warum jetzt?

Das hohe strukturelle Wachstumspotenzial des Themas Sicherheit und Schutz ist in den Aktienbewertungen zurzeit nicht angemessen berücksichtigt. In den kommenden Jahren wird sich die Branche voraussichtlich dynamischer entwickeln, als wir uns dies heute vorstellen können. Wer heute investiert, dürfte von diesen attraktiven langfristigen Wachstumschancen profitieren.

Die stärksten langfristigen Treiber für das Thema Sicherheit und Schutz sind technische Innovationen, die fortschreitende Digitalisierung unserer Gesellschaft, die zunehmende Sorge um die eigene Gesundheit und die Umwelt, eine strengere Regulierung sowie ein durch Bevölkerungswachstum und Migration ausgelöstes, erhöhtes Sicherheitsbedürfnis der Menschen.

Konkrete Nachfrage nach innovativen Sicherheitslösungen besteht etwa in den folgenden fünf Bereichen:

- IT-Sicherheit: Antivirensoftware, Netzwerksicherheit, Big Data und elektronische Zahlungsauthentifizierung
- Verbrechenvermeidung: Zugangskontrolle, Überwachungssysteme und elektronischer Identitätsschutz
- Verkehrssicherheit: Airbags, Inspektions- und Scannersysteme an Flughäfen sowie Signal- und Bremstechnologie
- Gesundheitsschutz: Lebensmittelsicherheit und Wasserqualitätskontrolle, Impfungen und Schnelldiagnostik
- Umweltschutz: Inspektionen und Zertifizierungen, Abfallwirtschaft und Recycling

“
Ohne Cybersicherheit ist das Versagen der Digitalisierung vorprogrammiert. Die moderne Welt befindet sich im Hinblick auf Sicherheitssysteme und Datenschutz immer noch in der Entwicklungsphase.

Dr. Patrick Kolb
 Senior Portfolio Manager

Wie investieren wir?

Der Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund investiert weltweit in börsennotierte Unternehmen, die Lösungen zum Thema Sicherheit und Schutz bereitstellen. Im Rahmen unseres Pure-Play-Ansatzes konzentrieren wir uns auf Unternehmen, die mehr als 50 % ihres Umsatzes aus der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Sicherheit und Schutz erzielen. Dieser Fokus führt tendenziell zu einer Portfolioausrichtung zugunsten von Small und Mid Caps. Im Zuge der Entwicklung des Themas kann sich unser Engagement in grösseren Unternehmen allmählich erhöhen.

Wir suchen weltweit nach innovativen Unternehmen, die Produkt- oder Innovationsführer in ihren jeweiligen Nischenmärkten sind. Längerfristig verzeichnen diese Unternehmen meistens höhere Wachstumsraten als der Markt, weil ihre Lösungen positiv differenziert, ihre Chancen am Endmarkt gross und sie selbst durch hohe Eintrittsbarrieren vor Wettbewerbern geschützt sind.

Der Fonds investiert in der Regel in 40 bis 60 Unternehmen, die im Rahmen eines gründlichen Bottom-up-Research-Prozesses aus einem Universum von rund 220 Pure-Play-Unternehmen ausgewählt werden. Die maximale Allokation in einen Einzeltitel beträgt normalerweise 4 %.

Unser globaler Ansatz mit Fokus auf fünf Wachstumsbereichen



Transportsicherheit
 ~ 15 %
 des Portfolios



Verbrechensvorbeugung
 ~ 20 %
 des Portfolios



Gesundheitsschutz
 ~ 20 %
 des Portfolios



Umweltschutz
 ~ 20 %
 des Portfolios



IT-Sicherheit
 ~ 25 %
 des Portfolios

Unser Anlageuniversum

Globales Aktienuniversum
 ~ 40'000
 börsennotierte Unternehmen weltweit

Investierbares Universum
 ~ 220
 Pure-Play-Aktien

Portfolioaufbau
 ~ 40 bis 60
 Aktien

Die Titelauswahl basiert auf drei Regeln:

1

Im ersten Schritt untersuchen wir das globale Aktienuniversum, das rund **40'000** börsennotierte Unternehmen umfasst, und identifizieren jene Unternehmen, die in den Bereichen Sicherheit und Schutz tätig sind.

2

Auf Basis einer sorgfältigen Analyse, ergänzt durch internes und externes Research, Gespräche mit Analysten und regelmässige Unternehmensbesuche, ermitteln wir ein investierbares Universum von etwa **220** Unternehmen. Zudem wenden wir das Pure Play Kriterium an, wonach ein Unternehmen mindestens 50 % seines Umsatzes im Bereich Sicherheit und Schutz erzielen muss.

3

Wir erstellen ein konzentriertes, üblicherweise aus **40 bis 60** Titeln bestehendes High Conviction Portfolio nach dem Bottom up Prinzip und anhand von Fundamentalanalysen. Wesentliche ESG Faktoren¹ werden ermittelt und in die Wertpapieranalyse einbezogen und regelmässig überwacht und überprüft.

¹ ESG steht für Environmental, Social and Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Ausführlichere Informationen zu nachhaltigen Anlagen stehen unter credit-suisse.com/am/esg zur Verfügung. Weitere Informationen über unsere Sustainable Investing Policy finden Sie unter credit-suisse.com/esg.

Der Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund bietet den Anlegern gezielt Zugang zu hochspezialisierten Unternehmen mit zukunftsweisenden Technologien im schnell wachsenden Sektor Sicherheit und Schutz. Die wichtigsten Wachstumstreiber sind Digitalisierung, Big Data und Regulierung.

Fondsdetails

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| Fondsdomizil | Luxemburg | Benchmark | MSCI World ESG Leaders (NR) ² |
| Verwaltungsgesellschaft | Credit Suisse Fund Management S.A. | Emissionsdatum | 02.05.2013 ³ |
| Portfoliomanager | Dr. Patrick Kolb | Zeichnungen/Rücknahmen | Täglich, Annahmeschluss: 15.00 Uhr MEZ |
| Fondswährung | USD | Ausgabekommission | Max. 5,00 % |
| Währungsabgesicherte Anteilsklassen | EUR, CHF | | |

| Anteilklasse | Valoren-Nr. | ISIN | Effektive Management Fee p.a. ⁴ | 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 ⁵ | 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 ⁵ | 35916500 | LU1575200081 | 0,90 % | Keine | Thesaurierend |
| EUR MBH ⁵ | 38460440 | LU1692472852 | 0,70 % | EUR 25'000'000 | 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 ⁵ | 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. Seit 01.08.2019 wird der MSCI World ESG Leaders (NR) dem MSCI World (NR) vorgezogen.

³ Der Fonds wurde ursprünglich am 19.10.2006 als Fonds commun de Placement (FCP) aufgelegt.

⁴ Management Fee per 30.09.2021. Diese Gebühr kann sich jederzeit und ohne Mitteilung an die Investoren ändern. Die maximale Management Fee kann dem Prospekt entnommen werden.

⁵ Nur für qualifizierte Anleger.

Mehr Informationen zur Methodik finden Sie unter luxflag.org.

Dieses Produkt tätigt Anlagen, welche die Nachhaltigkeitsmerkmale der Unternehmen im Anlageprozess ausdrücklich bewerten und berücksichtigen.

Anlageziele, Risiken, Kosten und Aufwendungen des Produkts sowie vollständige Produktinformationen sind dem Fondsprospekt (oder dem entsprechenden Angebotsdokument) zu entnehmen. Dieser Prospekt oder das Dokument sollte vor einer tatsächlichen Investition sorgfältig durchgelesen werden.

Risiken

- Anleger können ihr investiertes Geld teilweise oder ganz verlieren.
- Ein Schwerpunkt auf Unternehmen, die im Bereich Sicherheit und Schutz tätig sind, kann erhebliche regionale und Sektorengagements zur Folge haben.
- Eine Abkühlung der Weltwirtschaft könnte sich auf den Sicherheits- und Schutzsektor auswirken.
- Liquiditätsrisiko (Engagement in Small Caps).
- Die 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.

Bis 2025 werden täglich

ca. 463 Exabyte
Daten weltweit generiert.

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



credit-suisse.com/thematicequities
credit-suisse.com/assetmanagement

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Relationship-Manager.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Schweiz) AG, CREDIT SUISSE AG, CREDIT SUISSE (Schweiz) AG

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.

Dieses Material stellt Marketingmaterial der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundener Unternehmen (nachfolgend «CS» 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. Dieses Material stellt in keiner Weise einen Anlageresearch oder eine Anlageberatung dar und darf nicht die Grundlage Ihrer Entscheidung darstellen. Es berücksichtigt weder Ihre persönlichen Umstände noch stellt es eine persönliche Empfehlung dar. 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. Sofern bei der Erstellung dieses Materials von Ihnen zur Verfügung gestellte Daten, Unterlagen und sonstige Informationen verwendet wurden, haben wir diese lediglich auf Plausibilität geprüft und Ihnen bei offensichtlichen Auffälligkeiten einen entsprechenden Hinweis gegeben. 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. Die Angaben in diesem Material können sich nach dem Datum der Veröffentlichung dieses Materials ohne Ankündigung ändern, und die CS 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 Verkaufsprospekt oder Platzierungsprospekt, das Key Investor Information Document (KIID) bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen, das Basisinformationsblatt für Schweizer Produkte, die Fondsregelung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte («die vollständigen Angebotsunterlagen») sind, soweit anwendbar, kostenlos bei der/den unten aufgeführten juristischen Person(en) in den jeweils unten genannten Sprachen erhältlich. Die einzigen rechtsverbindlichen Bedingungen der in diesem Material beschriebenen Anlageprodukte, einschliesslich der Risikoerwägungen, Ziele, Gebühren und Auslagen, sind im Verkaufsprospekt, dem Platzierungsprospekt, den Zeichnungsdokumenten, dem Fondsvertrag und/oder anderen für den Fonds massgeblichen Dokumenten festgelegt. Einige der in diesem Material aufgeführten Produkte sind möglicherweise nicht registriert und/oder zum Kauf in Ihrem Wohnsitzland zugelassen. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob ein Produkt für den Vertrieb in Ihrem Land registriert ist, wenden Sie sich an Ihren Kundenberater oder Ihre örtliche Vertriebsstelle. Wurden Anlageprodukte von einer Aufsichtsbehörde nicht registriert oder zugelassen, kann es sein, dass bestimmte aufsichtsrechtliche Anlegerschutzbestimmungen nicht anwendbar sind. 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. 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. Zudem können im Hinblick auf das Investment Interessenkonflikte bestehen. In Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen bezahlt die Credit Suisse 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, kreditspezifischen, steuerlichen und buchhalterischen Konsequenzen prüfen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Copyright © 2021 CREDIT SUISSE GROUP AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Vertreter: Credit Suisse Funds AG¹, Uetlibergstrasse 231, 8070 Zürich | Zahlstelle, Händler: Credit Suisse (Schweiz) AG, Paradeplatz 8, 8001 Zürich | Händler: Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, 8001 Zürich | Händler: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Kalandergasse 4, 8045 Zürich | Aufsichtsorgan (Registrierungsstelle): Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)

¹ Rechtseinheit, von der die vollständigen Angebotsunterlagen, die wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Document, KIID), die Fondsreglemente sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, falls anwendbar, der Fonds kostenlos bezogen werden können.