

Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
 Tel +41 44 268 61 61
 Fax +41 44 268 61 62
 info@lienhardt.ch

Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF)

Schweiz/Oktober 2021

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) besteht darin, den Ertrag und Wertzuwachs in Referenzwährung optimal zu kombinieren. Diese kollektive Kapitalanlage bildet ein global diversifiziertes Portfolio ab. Der CSF investiert in erster Linie weltweit in Aktien und festverzinsliche Instrumente. Zur besseren Diversifizierung wird zusätzlich in Rohstoffe (10%) und Schweizer Immobilienfonds (5%) investiert. Der Aktienanteil liegt durchschnittlich bei 40% und kann zwischen 20% und 50% schwanken. Der Anteil an Obligationen liegt ebenfalls bei 40% und kann zwischen 30% und 70% schwanken. Ziel ist es die Bandbreiten, entsprechend der Anlagepolitik von Lienhardt & Partner, tatsächlich auszunutzen. Die Fondswährung verweist lediglich auf die Rechnungseinheit und nicht auf die Anlagewährung des Fonds. Dabei wird maximal 30% Fremdwährungsrisiko gefahren. Der Fonds ist im Einklang mit den BVG, resp. BVV2 Richtlinien und kann zur Vorsorge verwendet werden.

Fondsdaten

Fondsmanager	Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Fondsmanager seit	01.10.2012
Standort Fondsmanager	Zürich
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Fondsvermögen (in Mio.)	101.90
Emissionsdatum	17.12.2020
Management Fee in % p.a.	1.00
TER (per 31.12.2020) in %	1.23
Portfolioumsatz (per 31.12.2020) in %	-45.64
Ausgabekommission	Maximum: 5%
Benchmark (BM)	Customized Benchmark Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF)

Anteilsklasse

Anteilsklasse	Tranche R (thesaurierend)
Währung der Anteilsklasse	CHF
ISIN	CH0562134103
Valoren-Nr.	56213410
Nettoinventarwert (NAV)	90.29
52-Wochen-Hoch	91.36
52-Wochen-Tief	82.10
Anzahl der Titel	
Werte	67

Grösste Einzelpositionen

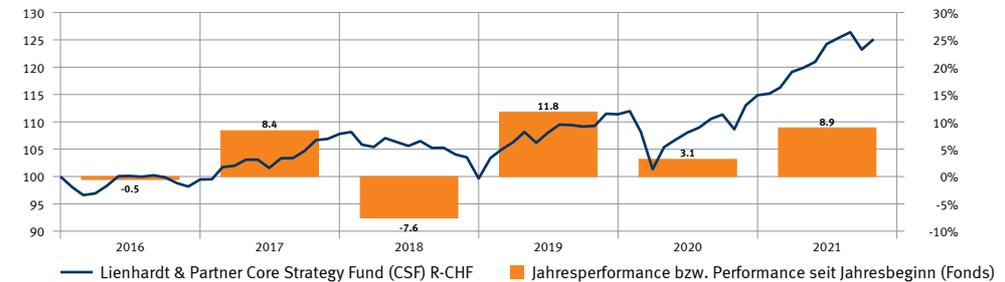
	Fälligkeit	in % d. Vermög.
Nestle		4.74
Roche		4.52
Novartis		4.16
DH Switzerland Finance	08.12.28	3.11
Apple	25.02.30	3.08
Pfandbriefbank	16.05.31	3.06
Swiss Confederation	27.06.32	2.59
Swiss Confederation	22.06.31	2.41
Pfandbriefzentrale	20.09.30	2.01
Swisscom	31.03.28	1.98
Total		31.66

Fondsstatistik

	3 Jahre	5 Jahre
Annualisierte Volatilität	7.55	6.35
Tracking Error, annualisiert	1.58	1.69
Alpha	-0.06	-0.06
Beta	0.99	0.98
Sharpe Ratio	0.91	0.86
Information Ratio	-0.55	-0.49
Korrelation zum Benchmark	0.98	0.96
Maximaler Verlust	-9.48	-9.48

Klasse: R-CHF

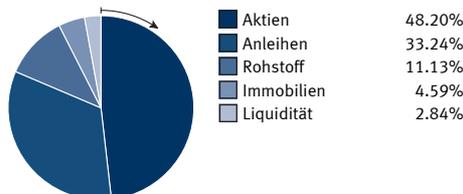
Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance



Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse. Bei den Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt.

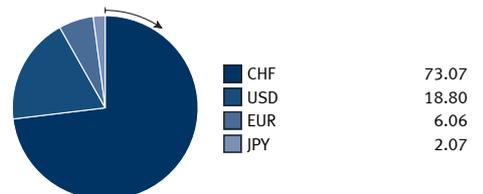
Netto-Performance bis 31.10.2021	1 Monat %	3 Monate %	6 Monate %	1 Jahr %	3 Jahre %	5 Jahre %	3 Jahre % p.a.	5 Jahre % p.a.	YTD %
Fonds CHF	1.53	-0.19	4.36	15.16	20.25	26.63	6.34	4.84	8.91
Benchmark CHF	1.12	0.08	4.81	14.95	23.22	31.69	7.21	5.66	8.43

Anlagekategorien*

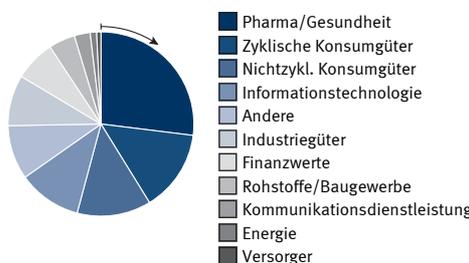


*nach Exposure

Währungen in %

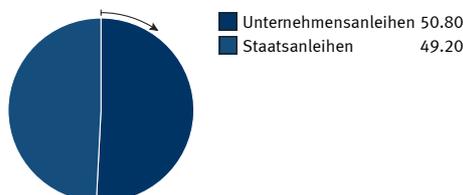


Aktien nach Sektoren

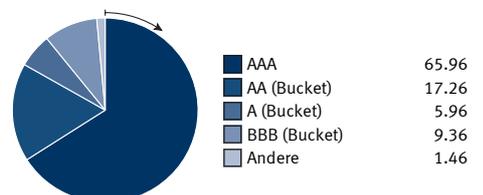


Fonds	Fonds
09.21	10.21
27.82	26.97
13.86	14.28
12.72	12.89
10.88	11.07
10.71	9.51
8.11	8.91
7.87	7.15
3.27	4.60
3.10	2.76
1.03	1.12
0.63	0.74

Obligationen nach Sub-Anlagekategorien



Kredit-Ratings (Festverzinsliche) in %



Datenquellen: Credit Suisse, sofern nicht anders angegeben. Schweizer Anlagefonds, von der FINMA reguliert. Dieses Dokument wurde von der Credit Suisse Funds AG und / oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die CS gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäußerten Meinungen sind diejenigen der CS zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche, u.a. Konsequenzen zu prüfen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der CS weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültigen Fassung). Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person abgegeben werden. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragschwankungen verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. In Zusammenhang mit diesem Anlageprodukt bezahlt die Credit Suisse AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen unter Umständen Dritten oder erhält von Dritten als Teil ihres Entgelts oder sonst wie eine einmalige oder wiederkehrende Vergütung (z. B. Platzierungsgebühr oder Bestandskommission). Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater. Zudem können im Hinblick auf das Investment Interessenkonflikte bestehen. Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial, das ausschliesslich zu Werbezwecken verbreitet wird. Es darf nicht als unabhängige Wertpapieranalyse gelesen werden. Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) R-CHF: Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert und registriert. Fondsleitung ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. Der Prospekt, der vereinfachte Prospekt und/oder das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung und bei jeder Geschäftsstelle der Credit Suisse (Schweiz AG) in der Schweiz bezogen werden. Die hierin genannte kollektive Kapitalanlage ist in der Schweiz als übriger Fonds für traditionelle Anlagen aufgelegt worden. Fondsleitung ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse AG, Zürich. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts mit integriertem Fondsvertrag, des vereinfachten Prospekts und des letzten Jahresberichtes (bzw. Halbjahresberichtes, falls dieser aktueller ist) gültig. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Credit Suisse Funds AG, Zürich, und bei allen Banken der Credit Suisse AG in der Schweiz erhältlich. Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem durchschnittlichen Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand). Der Wert (ex ante) wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt und antizipiert den Durchschnitt der kommenden zwölf Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen. Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.