

Pressemitteilung

Credit Suisse erweitert Palette an Fonds mit festem Ausschüttungsziel um Credit Suisse (Lux) Focused Bond Fund

- Neuer Fonds bietet Anlegern breit gestreutes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Kuponzahlung von 6 Prozent p.a.*
- Der bereits bestehende Multi-Asset-Fonds Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund strebt eine jährliche Auszahlung von 5 Prozent p.a.* an
- Im Aktiensegment plant der Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Maximiser Equity Fund eine jährliche Ausschüttung von 8 Prozent p.a.* aus Dividentiteln im asiatisch-pazifischen Raum

Frankfurt, 31. März 2015 **Um Investoren eine weitere attraktive Alternative mit festen angestrebten Ausschüttungen zu bieten, hat die Credit Suisse einen neuen Fonds aufgelegt mit dem Ziel, eine jährliche Kuponzahlung von 6 Prozent p.a. aus einem Corporate-Bond-Portfolio zu erreichen.**

Die strenge Regulierung sowie reduzierte Anlagebestände bei vielen Marktteilnehmern haben bei gleichzeitig starkem Wachstum des Unternehmensanleihenmarkts zu höherer Volatilität und spürbaren Bewegungen bei einzelnen Unternehmenstiteln geführt. Jedoch haben Unternehmensanleihen, die unter Verkaufsdruck standen, in der Vergangenheit nach einer Korrektur wiederholt eine gute Entwicklung gezeigt. Dies bedeutet, dass eine taktische Positionierung im Hochzinsbereich eine potenzielle Outperformance (Aufwärtspotenzial) gegenüber dem traditionellen Buy-and-hold-Ansatz bietet.

Diese Anlagechance ist eine zentrale Idee im Investmentkonzept des neu aufgelegten Credit Suisse (Lux) Focused Bond Fund. Der Fonds verfolgt bei der Identifizierung von Relative-Value-Chancen entlang der gesamten Kapitalstruktur einen ganzheitlichen Ansatz. Die flexiblen Anlagerichtlinien des Fonds lassen den Fondsmanagern Oliver Gasser und George Heyward beim Portfolioaufbau freie Hand. Das Basisportfolio besteht aus liquiden Unternehmensanleihen, hauptsächlich im Investment-Grade-Bereich. Angestrebt wird die Erwirtschaftung einer stabilen Zinskomponente. Der zweite Baustein besteht aus Anleihen, die als strategisch-fundamental vorteilhaft angesehen werden. Das sind Bonds mit Bewertungen, die in keinem fundamentalen Zusammenhang mit dem Wert des Firmenvermögens stehen und zu einem großen Abschlag zum Nominalwert handeln. Eine erwartete Verbesserung der Kreditkennzahlen bietet hier Aufwärtspotenzial. Schließlich werden taktische Positionen beigemischt, bei denen der Markt zeitweise über die fundamentalen Bewertungen „hinausschießt“ und dabei attraktive kurzfristige Relative-Value-Chancen schafft. Eine erwartete kurzfristige Normalisierung kurstypischer Auf- und Abwärtsbewegungen bietet deutliches Aufwärtspotenzial. Insgesamt wird eine

* Die erwartete Rendite ist keine Projektion, Voraussage oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung oder das Erreichen derselben.

Kuponzahlung von 6 Prozent p.a. für ausschüttende Anteilsklassen beim Credit Suisse (Lux) Focused Bond Fund ausbezahlt.

Mit der Auflage des neuen Fonds erweitert die Credit Suisse ihre Palette an Fonds mit einer festen attraktiven Ausschüttung. Der Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund investiert weltweit in eine Palette von Aktien, Anleihen, wie auch alternativen Anlageklassen. Hauptziel des Fonds von Portfoliomanager Sacha Widin ist es, für die Anleger eine angestrebte jährliche Auszahlung von 5 Prozent zu erzielen. Ertragsquellen im Rentenbereich sind beispielsweise Staats- und Unternehmensanleihen, Schwellenmarktanleihen, Pfandbriefe, Wandelanleihen und Inflationsgeschützte Anleihen. Daneben wird in dividendenstarke Aktien und weitere Instrumente wie Immobilien-Trusts (REITS) investiert.

Zu den Fonds mit einem festen Ausschüttungsziel gehört außerdem der Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Maximiser Equity Fund. Der Fonds eignet sich für Anleger, die an Anlagechancen mit stabilen und hohen Dividendenausschüttungen interessiert sind. Ziel ist, dass die Strategie eine Gesamtrendite von 8 Prozent p.a. erwirtschaftet, die sich aus Dividenden und den Prämien für das Schreiben der Covered Calls zusammensetzt. Das in Singapur und Hongkong ansässige Portfoliomanagement-Team mit Juan Manuel Mendoza und Shiling Guo investiert in ein Portfolio asiatischer Bluechip-Titel, das eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bietet. Im Rahmen der Strategie werden für jede Aktie im asiatischen Portfolio mit hohen Dividendenrenditen Call-Optionen mit dreimonatiger Laufzeit verkauft. Da der Anleger für das Schreiben der Call-Optionen eine Prämie erhält – unabhängig davon, ob die Aktienkurse sinken oder steigen –, generiert die Strategie nicht nur Renditen, sondern senkt auch die Volatilität des Aktienportfolios. Der Anleger verzichtet jedoch auf einen Teil der Kursgewinne, sofern sich die Aktien stark entwickeln.

Weitere Informationen zum Fonds

- Credit Suisse (Lux) Focused Bond Fund ist eine aktiv verwaltete, UCITS-kompatible Anlagelösung mit täglicher Liquidität.
- Der Fonds ist eine High-Income-Lösung mit klarem Fokus auf Wertpapiere aus dem globalen Universum der Unternehmensanleihen (Industrie- und Schwellenländer), die signifikantes Aufwärtspotenzial bieten.
- Der Fonds strebt für seine ausschüttenden Anteilsklassen eine jährliche Kuponzahlung von 6 Prozent an.
- Der Fonds wird von einem Portfoliomanagement-Team geleitet, das durchschnittlich über mehr als 20 Jahre Erfahrung an den globalen Anleihenmärkten verfügt.
- Geeignet für Anleger und Investoren, die ein Rentenportfolio mit hohen regelmäßigen Ausschüttungen suchen, mit einer gewissen Risikobereitschaft.

Risiken des Credit Suisse (Lux) Focused Bond Fund

- Es gibt keine Garantie dafür, dass Verluste vermieden oder Anlageziele erreicht werden können.

- Die alternativen Anlagekomponenten sind unter Umständen weniger liquide und kosteneffizient als traditionelle Anlagen.
- Der Fonds ist möglicherweise in Schwellenländern engagiert, die von Natur aus risikoreicher sind als Industrieländer.

Auskünfte

Joachim Althof, GFD Finanzkommunikation, Telefon + 49 89 2189 7087,
althof@gfd-finanzkommunikation.de

Credit Suisse AG

Die Credit Suisse AG ist einer der weltweit führenden Finanzdienstleister und gehört zur Unternehmensgruppe der Credit Suisse (nachfolgend «die Credit Suisse»). Als integrierte Bank kann die Credit Suisse ihren Kunden ihre Expertise aus Private Banking, Investment Banking und Asset Management aus einer Hand anbieten. Die Credit Suisse bietet Unternehmen, institutionellen Kunden und vermögenden Privatkunden weltweit sowie Retailkunden in der Schweiz fachspezifische Beratung, umfassende Lösungen und innovative Produkte. Die Credit Suisse mit Hauptsitz in Zürich ist in über 50 Ländern tätig und beschäftigt etwa 45 100 Mitarbeitende. Die Namenaktien (CSGN) der Credit Suisse Group AG, der Muttergesellschaft der Credit Suisse, sind in der Schweiz sowie, in Form von American Depositary Shares (CS), in New York kotiert. Weitere Informationen über die Credit Suisse finden Sie unter www.credit-suisse.com.

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument wurde von der Credit Suisse 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 Einschaltung 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. Das vorliegende Dokument ist ausschließlich für Anleger in Deutschland bestimmt. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. 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 (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültigen Fassung).

Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Historische Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien sind kein verlässlicher Indikator für laufende und zukünftige Ergebnisse. 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. Ausgabeaufschläge, Platzierungsprovisionen oder Vertriebsfolgeprovisionen). 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.

Der in diesem Dokument erwähnte Anlagefonds luxemburgischen Rechts ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß Richtlinie 2009/65/EG, in der geänderten Fassung. Credit Suisse Fund Services [Luxembourg] S.A., 5, rue Jean Monnet, 2180 Luxemburg ist die Zentrale Verwaltungsstelle des Fonds in Deutschland. Credit Suisse (Deutschland) AG, Junghofstraße 16, D-60311 Frankfurt am Main ist die Informationsstelle des Fonds in Deutschland. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und des letzten Jahresberichts (bzw. Halbjahresberichts, falls dieser aktueller ist) gültig. Diese Unterlagen sowie die Vertragsbedingungen und/oder Statuten sind kostenlos bei der Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft, Junghofstraße 16, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland erhältlich.

Copyright © 2015 Credit Suisse Group AG und / oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten