

# NAB Portfoliofonds Einkommen

Klasse: A

Schweiz/Februar 2020

## Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht primär in der realen Erhaltung des Kapitals. Die Ertragserzielung erfolgt überwiegend durch laufendes Einkommen.

## Fondsdaten

Fondsmanager	Neue Aargauer Bank AG
Fondsmanager seit	04.05.2015
Standort Fondsmanager	Brugg
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Mindestinvestition	100
Ende des Geschäftsjahres	31. Oktober
Fondsvermögen (in Mio.)	115.88
Emissionsdatum	04.05.2015
Investment Management Fee in % p.a.	0.81
TER (per 31.10.2019) in %	1.24

## Anteilsklasse

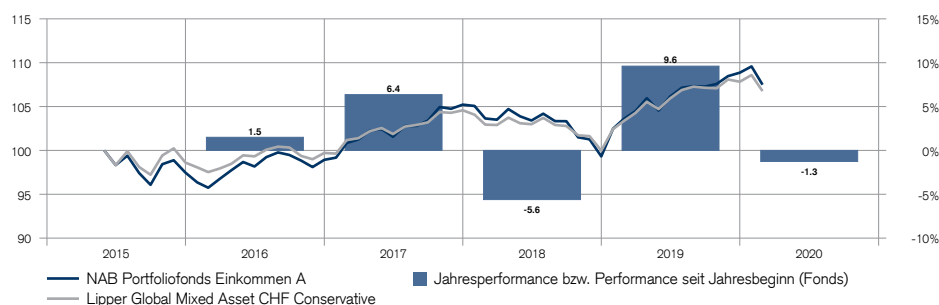
Tranche A  
(thesaurierend)

Währung der Anteilsklasse	CHF
ISIN	CH0268535843
Valoren-Nr.	26853584
Nettoinventarwert (NAV)	105.26
52-Wochen-Hoch	109.38
52-Wochen-Tief	102.11

## Marktkommentar

Im Februar wurde die Aktienquote um einen Prozentpunkt zu Lasten der Liquidität erhöht. Die Investition wurde in der Subkategorie "Globale Anlagethemen" vorgenommen. Die Obligationenquote bleibt untergewichtet und das taktische Übergewicht von anderen liquiden alternativen Anlagen weiterhin bestehen.

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



Historische Performanceangaben und Finanzmarktsszenarien 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 29.02.2020

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	5 Jahre
	%	%	%	%	%	%	% p.a.	% p.a.
Fonds CHF	-1.90	-0.90	0.16	3.78	6.59	-	2.15	-
Sektor CHF	-1.68	-1.23	-0.47	3.35	5.56	-	1.82	-

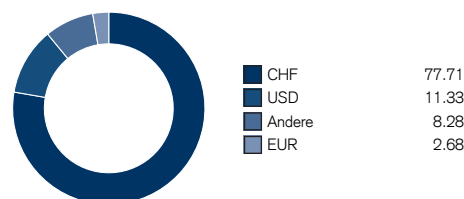
  

Netto-Performance Kalenderjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
	%	%	%	%	%	%	%
Fonds CHF	-	1.50	6.36	-5.61	9.61	-1.26	-
Sektor CHF	-	1.11	4.88	-4.39	7.89	-0.99	-

## Allokation Anlageklassen in %



## Währungsallokation in %



## Laufzeit

Modified Duration in Jahren	6.08
-----------------------------	------

## Allokation Anleihen in %

Staatsanleihen	17.03
Staatsnah	16.49
Covered Bonds / ABS	14.38
Unternehmensanleihen	13.96
Emerging-Markets-Anleihen	13.02
Hochverzinsliche Anleihen	12.39
Bank- und Versicherungsanleihen	11.00
Inflation Linked Bonds	1.73
<b>Total</b>	<b>100.00</b>

## Allokation Aktien in %

	Fonds	Fonds
	01.20	02.20
Schweiz	33.16	34.12
Asien/Pazifik	17.75	17.63
Emerging Markets	10.78	10.40
Europa	10.82	10.36
Nordamerika	9.06	8.93
Andere	18.43	18.56
<b>Total</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

## Allokation Alternative Anlagen in %

Absolute Return	36.02
Immobilien	31.99
Gold	31.99
<b>Total</b>	<b>100.00</b>

## Grösste Positionen

	in % d. Vermög.
NAB Obligationen FW	20.05
NAB Obligationen CHF	19.87
NAB Aktien Schweiz	7.86
CSIF Gold	5.15
Robeco High Yield Bond Fund	3.78
CSIF Equity US ESG	3.73
Vontobel Emerging Market Corp. Bond	3.50
CSIF Emerging Market Bond	3.47
Ubam Global High Yield Bond Fund	2.85
CSIF Emerging Market	2.73
<b>Total</b>	<b>72.99</b>

## Fondsstatistik

	1 Jahr	3 Jahre
Annualisierte Volatilität in %	3.58	3.77
Maximaler Verlust in %*	-1.90	-5.61

\*Der maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode.

Schweizer Anlagefonds, von der FINMA reguliert.  
Fondsleitung ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich; Depotbank und Hauptzahlstelle die CREDIT SUISSE (Schweiz) AG, Zürich. Historische Performanceangaben sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Fondsanteile sowie die Erträge des Fonds können zu-, aber auch abnehmen und können nicht garantiert werden. Bei der Rückgabe der Fondsanteile kann der Investor eventuell weniger Geld zurückbekommen, als er ursprünglich investiert hat. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Alle Performanceangaben, welche nicht in der Fondswährung angegeben sind, wurden durch Umrechnung ermittelt. Die Zusammensetzung von Customised Benchmarks sowie ergänzende Erläuterungen zu verknüpften Benchmarks sind aus den Rechenschaftsberichten ersichtlich. Wenn ein Fonds im Ausland investiert, können die Vermögenswerte zusätzlich Wechselkursschwankungen unterliegen. Datenquelle für die Performance- und Sektordaten ist Lipper. Die Performanceangaben werden auf Basis der Nettovermögenswerte mit reinvestierten Dividenden berechnet. 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 gleichbleibenden Voraussetzungen. Wenn nicht ausdrücklich anders erwähnt, sind alle Daten ungeprüft. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds dar. Fondsanteile dürfen nur gezeichnet werden, wenn der Fonds in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen ist. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes und des letzten Jahresberichts (bzw. Halbjahresberichts, falls dieser aktueller ist) gültig. Fondsleitung ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich; Depotbank ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. Der Prospekt, das Reglement sowie die Jahres- und Halbjahresberichte und/oder das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID) können bei in allen gesprochenen Sprachen und in Englisch der Neuen Aargauer Bank, Brugg, und bei der Credit Suisse Funds AG, Zürich, kostenlos bezogen werden. Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.