

CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) European Quality Dividend Equity Fund IB EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Dividend Yield >2.5% NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

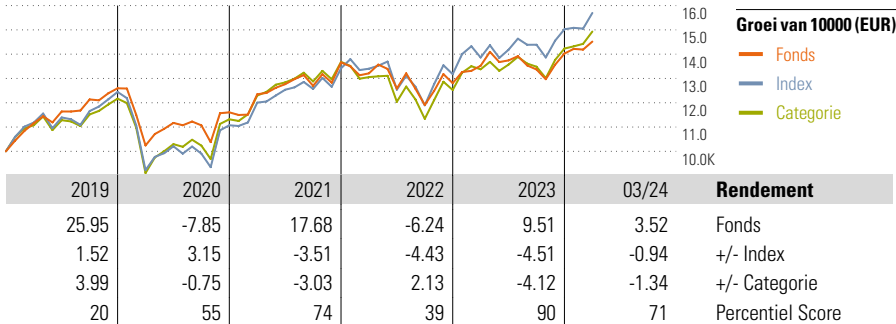
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa - Dividend

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in the respective Reference Currency, while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. The Subfund invests in a broadly diversified equity portfolio which can be expected to generate an above-average dividend yield. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI Europe (NR) in EUR benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been...



Risicomaatstaven

Alpha	-1.95	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.79	Std Deviatie	11.26
R-kwadraat	80.92	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.68	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.58	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.00	-4.05	-3.41
6 Maanden	9.19	-4.60	-5.63
1 jaar	0.81	-10.02	-9.98
3 jr gean.	4.40	-4.94	-2.37
5 jr gean.	4.58	-1.94	-1.13

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.52	-	-	-
2023	5.58	1.64	-2.72	4.90
2022	-3.28	-4.74	-5.37	7.54
2021	6.40	3.37	-0.55	7.58
2020	-18.69	9.06	-0.89	4.84

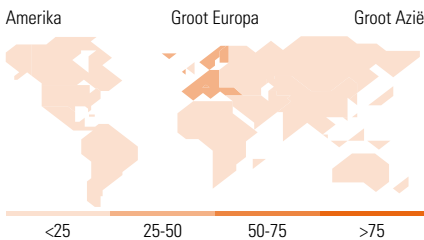
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.68	0.00	98.68
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.72	0.40	1.32
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.37
Groot	38.56
Midden	11.89
Klein	1.18
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 51119



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Nestle SA	Food & Beverage	5.03
Munchener...	Food & Beverage	4.80
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	4.23
Siemens AG	Industries	4.01
Roche Holding AG	Pharmaceuticals	3.95
Sanofi SA	Pharmaceuticals	3.67
Unilever PLC	Food & Beverage	3.58
Iberdrola SA	Utilities	3.49
Zurich Insurance Group AG	Insurance	3.18
E.ON SE	Utilities	3.18
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.13

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.29
Basismaterialen	5.87
Cyclische consumentenproducten	0.41
Financiële dienstverlening	20.01
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	26.74
Communicatiediensten	6.87
Energie	-
Industrie	17.21
Technologie	2.66
Defensief	46.97
Defensieve consumptiegoederen	17.02
Gezondheidszorg	18.96
Nutsbedrijven	11.00

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	22.74
West Europa – Euro	48.71
West Europa – Niet Euro	28.55
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Credit Suisse Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+352 4 36 16 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.credit-suisse.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 okt 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Felix Maag	ISIN	LU0439729798		
Aanvangsdatum	9 sep 2009				
Koers (25 apr 2024)	EUR 2,486.29				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.91				