

CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund B USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR USD

Benchmark van het fonds

SOFR+1%

Morningstar Rating™

★★★★

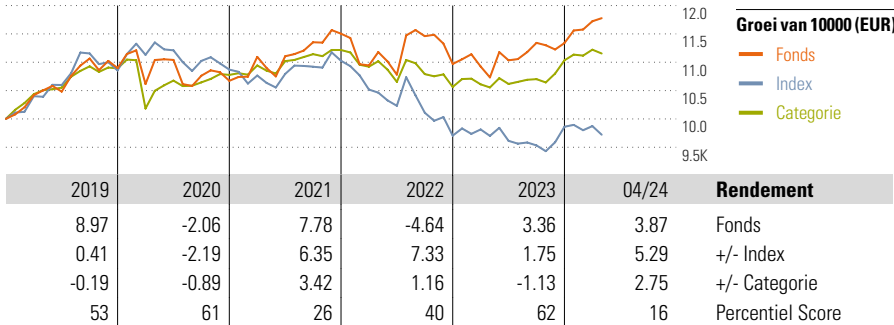
Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from bonds and other debt securities, denominated in any currency, issued by any type of issuer globally by means of active sector rotation in the fixed-income area, while preserving the value of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the SOFR + 1.00% p.a. benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for determining the long term target performance that the Subfund intends...



Risicomaatstaven

Alpha	0.98	Sharpe Ratio	0.22
Beta	0.54	Std Deviatie	6.86
R-kwadraat	63.36	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.98	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.45	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.21	3.31	1.15
6 Maanden	4.14	1.70	-0.65
1 jaar	9.53	8.95	3.46
3 jr gean.	2.76	5.65	1.35
5 jr gean.	2.22	3.49	0.81

Kwartaalrendementen

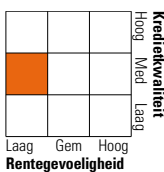
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.39	-	-	-
2023	-0.40	1.00	2.79	-0.03
2022	-4.86	-1.48	6.30	-4.29
2021	3.95	0.10	2.22	1.33
2020	-2.58	4.00	-2.52	-0.84

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.12	0.00	0.12
Obligaties	82.66	0.00	82.66
Kas/ geldmarkt	25.54	22.62	2.91
Overig	14.31	0.00	14.31

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	8.18
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 9.15
AA	51.17	BB 23.20
A	12.49	B 3.63
		Below B 0.36
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes...	12.71
United States Treasury Notes...	12.23
United States Treasury Notes...	11.94
CS Invmt Ptnrs (Lux) CnvtIntlBd DA USD	9.05
United States Treasury Notes...	4.52
Nestle Holdings, Inc. 0.625%2026-01-15	3.57
United States Treasury Notes...	2.59
Bank of America Corp. 2.456%2025-10-22	2.55
ING Groep N.V. 1.726%2027-04-01	2.40
JPMorgan Chase & Co. 1.04%2027-02-04	2.38
Totaal Aantal Aandelen	2
Totaal Aantal Obligaties	37
% Van Vermogen In Top 10 Posities	63.94

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	45.43
3 tot 5 jaar	20.03
5 tot 7 jaar	7.77
7 tot 10 jaar	7.58
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.10
20 tot 30 jaar	0.72
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	3.71
0% tot 4%	80.59
4% tot 6%	15.03
6% tot 8%	0.06
8% tot 10%	0.62
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Credit Suisse Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 4 36 16 11	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.credit-suisse.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 dec 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Oliver Gasser	ISIN	LU0458988226		
Aanvangsdatum	2 apr 2009				
Koers (29 apr 2024)	USD 141.79				
Fondsvermogen (mln)	USD 8.45				