

CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund IB USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

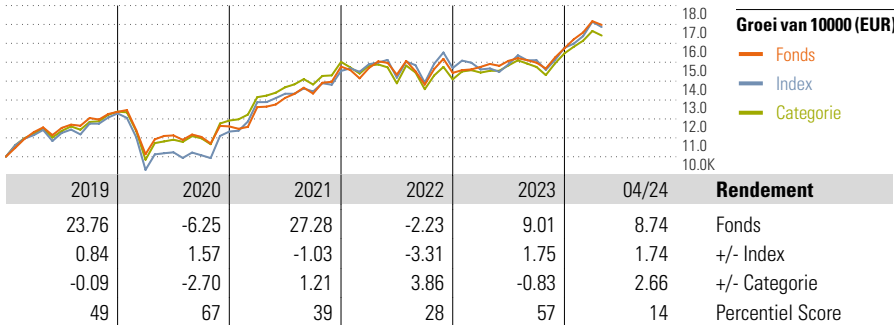
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - 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 World (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected...



Risicomaatstaven

Alpha	1.35	Sharpe Ratio	0.92
Beta	0.86	Std Deviatie	10.06
R-kwadraat	89.74	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.25	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.79	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.37	-0.75	1.43
6 Maanden	14.14	0.70	2.07
1 jaar	14.40	-1.67	2.51
3 jr gean.	10.39	0.96	2.73
5 jr gean.	8.19	-0.07	0.26

Kwartaalrendementen

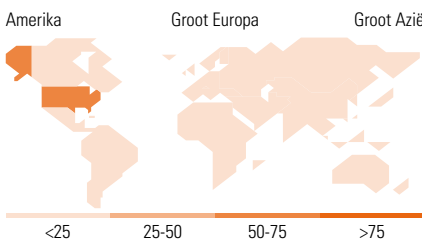
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.11	-	-	-
2023	2.18	2.18	-0.65	5.09
2022	-0.50	-2.38	-3.68	4.50
2021	8.81	3.87	1.74	10.69
2020	-18.10	9.79	-0.74	5.05

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.44	0.00	98.44
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.32	1.76	1.56
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.49
Groot	46.71
Midden	11.74
Klein	2.07
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 89396



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Dell Technologies Inc Ordinary...	Computer	4.15
International Business...	Computer	3.91
Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	3.60
Broadcom Inc	Computer	3.01
JPMorgan Chase & Co	Banking	2.95
NetApp Inc	Computer	2.35
CME Group Inc Class A	Commodities	2.29
Givaudan SA	Food & Beverage	2.13
Siemens AG	Industrial	2.13
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	2.10
Totaal Aantal Aandelen		71
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.60

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.62
Basismaterialen	3.39
Cyclische consumentenproducten	7.13
Financiële dienstverlening	16.10
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	39.23
Communicatiediensten	6.16
Energie	-
Industrie	12.64
Technologie	20.43
Defensief	34.16
Defensieve consumptiegoederen	11.96
Gezondheidszorg	15.97
Nutsbedrijven	6.23

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	57.12
Verenigde Staten	54.19
Canada	2.93
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	36.75
Verenigd Koninkrijk	6.21
West Europa – Euro	18.58
West Europa – Niet Euro	11.96
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.13
Japan	3.10
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.63
Azië - Emerging	0.40

Fondsinformatie

Fondsgroep	Credit Suisse Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+352 4 36 16 11	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.credit-suisse.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Felix Maag	ISIN	LU0439730887		
Aanvangsdatum	15 apr 2010				
Koers (2 mei 2024)	USD 2,348.78				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.16				