

CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund IB USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World ESG Leaders NR
USD

Morningstar Rating™

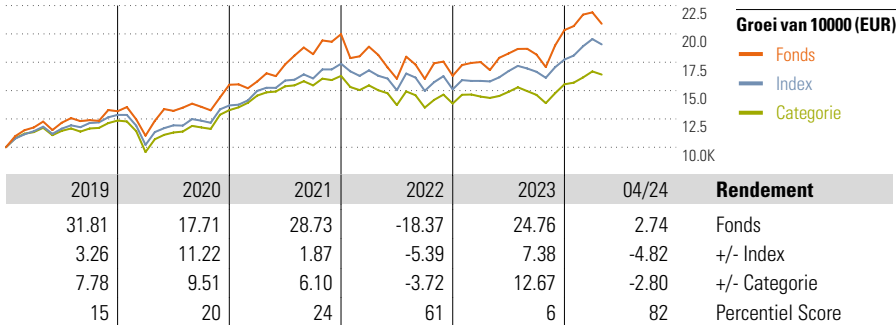
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Small/Mid
Cap

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the invested assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World ESG Leaders (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, and/or for Performance Fee...



Risicomaatstaven

Alpha	0.88	Sharpe Ratio	0.44
Beta	1.17	Std Deviatie	18.98
R-kwadraat	84.01	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.04	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.89	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl All Cap TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.42	-5.70	-5.58
6 Maanden	24.09	7.45	6.46
1 jaar	24.02	4.14	9.82
3 jr gean.	8.01	0.32	4.85
5 jr gean.	11.11	0.96	3.55

Kwartaalrendementen

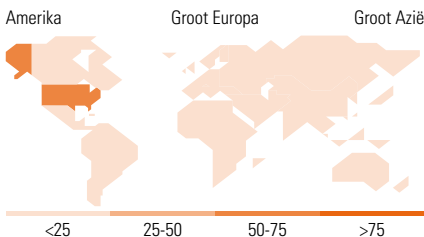
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.67	-	-	-
2023	7.45	4.33	-0.54	11.90
2022	-5.51	-14.97	-0.08	1.68
2021	1.88	9.55	5.18	9.66
2020	-16.37	19.82	2.69	14.39

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.61	0.00	99.61
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.50	0.10	0.39
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	22.69
Midden	60.97
Klein	11.56
Micro	4.78
Gem Mkt Cap (mln)	USD 19240



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Fair Isaac Corp	Computer	3.23
Intuitive Surgical Inc	Medische apparatuur	2.96
Experian PLC	Financiële dienstverlening	2.94
Equifax Inc	Financiële dienstverlening	2.89
DexCom Inc	Medische apparatuur	2.85
NICE Ltd ADR	Software	2.84
Thermo Fisher Scientific Inc	Chemie	2.83
Mettler-Toledo International Inc	Chemie	2.81
CyberArk Software Ltd	Software	2.71
CrowdStrike Holdings Inc Class A	Software	2.68
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.75

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	5.92
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	4.45
Financiële dienstverlening	1.48
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	69.31
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	30.84
Technologie	38.47
Defensief	24.77
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	24.77
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	73.54
Verenigde Staten	73.54
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.67
Verenigd Koninkrijk	10.69
West Europa – Euro	5.51
West Europa – Niet Euro	3.87
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	4.59
Groot Azië	1.78
Japan	0.00
Australazië	1.78
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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.credit-suisse.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Patrick Kolb	ISIN	LU0971623524		
Aanvangsdatum	2 mei 2013				
Koers (29 apr 2024)	USD 3,079.90				
Fondsvermogen (mln)	USD 402.89				