

CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR IB

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

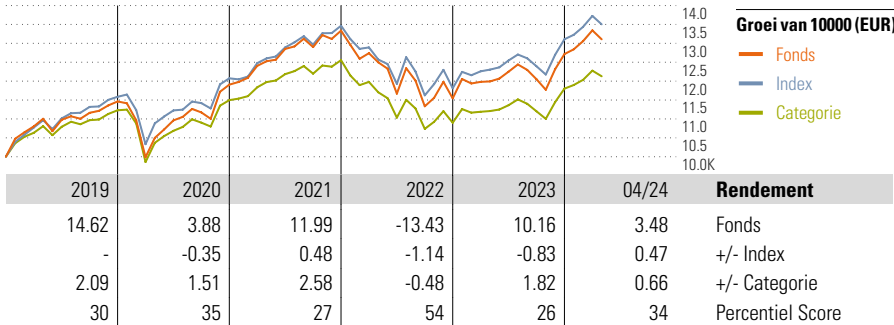
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The aim of this fund is to achieve the highest possible overall return through a combination of capital gains, income gains and currency gains. This fund invests in an equal combination of international equities and fixed-income securities in accordance with the principle of risk diversification. The majority of investments may, at times, be made in currencies other than the denominated currency. Accordingly, there may be a corresponding element of currency and price fluctuation.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.69	Sharpe Ratio	0.08
Beta	1.06	Std Deviatie	9.31
R-kwadraat	97.34	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.42	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.60	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.95	-0.02	0.41
6 Maanden	9.58	-0.02	0.12
1 jaar	9.78	-0.66	1.51
3 jr gean.	1.55	-0.89	1.31
5 jr gean.	3.64	-0.74	1.10

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.93	-	-	-
2023	3.78	2.25	-1.63	5.53
2022	-4.46	-8.41	-2.87	1.86
2021	4.17	3.61	0.39	3.36
2020	-12.86	9.75	1.92	6.58

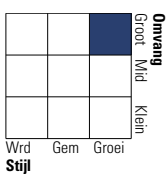
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

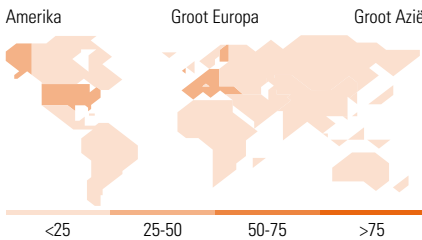
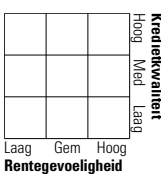
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	53.50	0.00	53.50
Obligaties	43.51	2.30	41.21
Kas/ geldmarkt	28.93	25.09	3.84
Overig	1.46	0.00	1.45

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
CS (Lux) SQ Euro Corporate...	—	12.84
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG...	—	6.20
CSIF (IE) MSCI USA ESG Ldrs Bl...	—	6.19
CS (Lux) Eurozone Quality Gr...	—	4.74
CS (Lux) SQ US Corporate Bond...	—	4.03
CSIF (Lux) Equity Japan ESG...	—	2.67
CSIF (IE) FTSE...	—	2.56
CS (Lux) Alternative...	—	2.37
CS (Lux) CommodityAllocation...	—	2.26
CS (Lux) Security Equity EB USD	—	2.23
Totaal Aantal Aandelen		104
Totaal Aantal Obligaties		45
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.08

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.77
Basismaterialen	4.33
Cyclische consumentenproducten	11.67
Financiële dienstverlening	15.01
Vastgoed	6.76
Licht Cyclisch	42.92
Communicatiediensten	6.30
Energie	3.78
Industrie	11.82
Technologie	21.01
Defensief	19.31
Defensieve consumptiegoederen	6.96
Gezondheidszorg	9.58
Nutsbedrijven	2.77

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	44.63
Verenigde Staten	40.86
Canada	2.72
Latijns Amerika	1.05
Groot Europa	36.61
Verenigd Koninkrijk	2.77
West Europa – Euro	28.72
West Europa – Niet Euro	3.37
Emerging Europa	0.27
Midden-Oosten / Afrika	1.47
Groot Azië	18.76
Japan	5.75
Australazië	1.91
Azië - Ontwikkeld	4.91
Azië - Emerging	6.20

Fondsinformatie

Fondsgroep	Credit Suisse Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	+352 4 36 16 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.credit-suisse.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 dec 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Urs Hiller	ISIN	LU0108835637		
Aanvangsdatum	30 okt 1998				
Koers (2 mei 2024)	EUR 1,516.14				
Fondsvermogen (mln)	EUR 15.20				