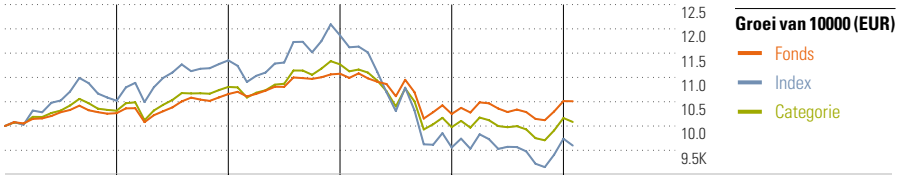
# CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund IBH EUR

| Morningstar Categorie Index | Benchmark van het fonds | Morningstar Rating™ | Morningstar Categorie™ |
|---|---|---|---|
| Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR | Bloomberg World Govt IL 1-10Y TR Hdg USD | — | |

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Beleggingsdoelstelling

The objective of this Subfund is to generate a regular, inflation-hedged income in US dollar (Reference Currency). This Subfund aims to outperform the return of Bloomberg World Govt Inflation-Linked 1-10Y (TR) (Hedged into USD) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund's exposure to bonds will likely be components of or have...




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 01/24 | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.65 | 3.84 | 3.92 | -7.48 | 2.59 | -0.03 | Fonds |
| -2.55 | -4.07 | -0.60 | 11.96 | 0.70 | - | +/- Index |
| -0.55 | -0.97 | -0.37 | 3.94 | 0.67 | - | +/- Categorie |
| 65 | 65 | 49 | 34 | 37 | 15 | Percentiel Score |

| Risicomaatstaven | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | 1.57 | Sharpe Ratio | -0.27 |
| Beta | 0.52 | Std Deviatie | 5.22 |
| R-kwadraat | 81.04 | 3-jr Risico | - |
| Informatie Ratio | 0.92 | 5-jr Risico | - |
| Tracking Error | 4.93 | 10-jr Risico | - |

Berekeningen met Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

| Rendementen (31 jan 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Maanden | 3.85 | 1.66 | 2.47 |
| 6 Maanden | 1.66 | -0.97 | -0.60 |
| 1 jaar | 1.31 | 0.85 | 1.28 |
| 3 jr gean. | -0.61 | 3.99 | 2.63 |
| 5 jr gean. | 0.84 | 2.15 | 1.51 |

| Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.34 | -1.90 | -1.38 | 3.61 |
| 2022 | -0.86 | -3.35 | -4.33 | 0.93 |
| 2021 | 0.03 | 1.35 | 1.51 | 0.98 |
| 2020 | -1.80 | 3.02 | 1.54 | 1.08 |
| 2019 | 1.46 | 1.36 | 0.40 | -0.58 |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|---|---|---|---|
| Aandelen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaties | 98.77 | 0.00 | 98.77 |
| Kas/ geldmarkt | 99.48 | 98.25 | 1.23 |
| Overig | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Morningstar Vastrentende Style Box™**

| | |
|---|---|
| Tijdsduur | - |
| Effectieve Looptijd | 5.38 |
| Gem Krediet Kwaliteit | AA |

| Kredietkwaliteit | % Oblg | | % Oblg |
|---|---|---|---|
| AAA | 4.26 | BBB | 9.41 |
| AA | 73.79 | BB | 0.00 |
| A | 12.54 | B | 0.00 |
| | | Below B | 0.00 |
| | | Geen Rating | 0.00 |

Data per31 mrt 2024

| Top 10 Onderliggende posities | % Port |
|---|---|
| United States Treasury Notes... | 5.05 |
| United States Treasury Notes... | 5.00 |
| United States Treasury Notes... | 4.53 |
| United States Treasury Notes... | 4.41 |
| United States Treasury Notes... | 4.13 |
| United States Treasury Notes... | 3.82 |
| United States Treasury Notes... | 3.75 |
| United States Treasury Bonds... | 3.39 |
| United States Treasury Notes... | 3.17 |
| United States Treasury Notes... | 2.87 |
| Totaal Aantal Aandelen | 0 |
| Totaal Aantal Obligaties | 66 |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities | 40.12 |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|---|---|
| 1 tot 3 jaar | 12.13 |
| 3 tot 5 jaar | 35.26 |
| 5 tot 7 jaar | 23.91 |
| 7 tot 10 jaar | 25.93 |
| 10 tot 15 jaar | 0.00 |
| 15 tot 20 jaar | 0.00 |
| 20 tot 30 jaar | 0.00 |
| Meer dan 30 jaar | 0.00 |

| Couponverdeling | % Oblg |
|---|---|
| 0% PIK | 0.00 |
| 0% tot 4% | 97.79 |
| 4% tot 6% | 2.21 |
| 6% tot 8% | 0.00 |
| 8% tot 10% | 0.00 |
| 10% tot 12% | 0.00 |
| Meer dan 12% | 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 | 31 jul 2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| Fondsmanager | Alexandre Bouchardy | ISIN | LU1089177171 | | |
| Aanvangsdatum | 25 sep 2007 | | | | |
| Koers (31 jan 2024) | EUR 1,046.24 | | | | |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 0.55 | | | | |

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.