

CS Invm Fds 4 - Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR UB

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious

Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

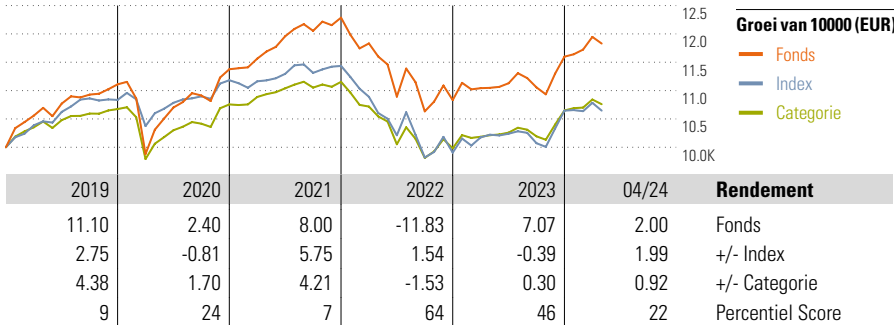
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

The Subfund's investment objective is to generate as much income as possible in the Subfund's Reference Currency – while taking due account of the principle of risk diversification and the liquidity of the assets – by investing in the asset classes described below and focusing on current income. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.



Risicomaatstaven

Alpha	2.10	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	1.01	Std Deviatie	7.16
R-kwadraat	84.84	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.73	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.75	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.12	1.43	1.28
6 Maanden	7.76	2.50	1.96
1 jaar	8.96	3.34	2.23
3 jr gean.	1.20	2.30	1.56
5 jr gean.	2.55	1.91	1.64

Kwartaalrendementen

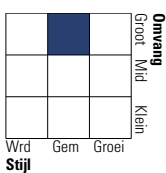
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.01	-	-	-
2023	1.94	0.78	-0.66	4.90
2022	-3.70	-7.93	-2.39	1.87
2021	1.64	3.42	0.79	1.93
2020	-11.06	8.30	1.98	4.25

Portefeuille 30 apr 2024

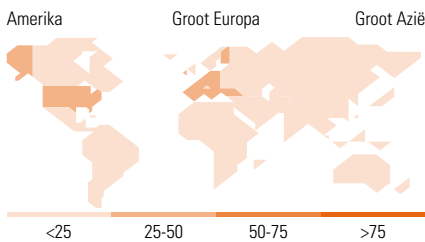
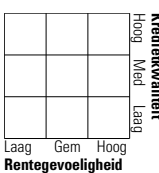
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	38.84	2.91	35.94
Obligaties	70.80	8.77	62.03
Kas/ geldmarkt	52.03	50.63	1.39
Overig	0.66	0.02	0.64

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BGF Euro Bond I2 EUR	—	9.45
BGF Euro Short Duration Bond...	—	8.14
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	7.48
CS (Lux) Corporate Short Dur...	—	7.23
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR...	—	6.32
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	—	5.75
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	5.68
CS (Lux) CommodityAllocation...	—	5.62
CSIF (Lux) Bd...	—	5.43
iShares Core € Govt Bond ETF...	—	4.56
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		65.65

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.02
Basismaterialen	3.35
Cyclische consumentenproducten	12.23
Financiële dienstverlening	13.23
Vastgoed	9.22
Licht Cyclisch	44.69
Communicatiediensten	6.96
Energie	2.99
Industrie	11.35
Technologie	23.39
Defensief	17.29
Defensieve consumptiegoederen	6.43
Gezondheidszorg	9.04
Nutsbedrijven	1.82

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	36.22
Verenigde Staten	34.93
Canada	0.08
Latijns Amerika	1.20
Groot Europa	40.04
Verenigd Koninkrijk	5.76
West Europa – Euro	28.60
West Europa – Niet Euro	4.47
Emerging Europa	0.38
Midden-Oosten / Afrika	0.84
Groot Azië	23.74
Japan	5.70
Australazië	0.65
Azië - Ontwikkeld	6.32
Azië - Emerging	11.08

Fondsinformatie

Fondsgroep	Credit Suisse Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 4 36 16 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.credit-suisse.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 jan 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christopher Schütz	ISIN	LU1144420970		
Aanvangsdatum	16 dec 2013				
Koers (16 mei 2024)	EUR 118.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 45.94				