

CS Invm Fds 6 - Credit Suisse (Lux) China Advantage Equity Fund IB USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI China A Onshore NR CNY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China A ESG Universal NR

CNY

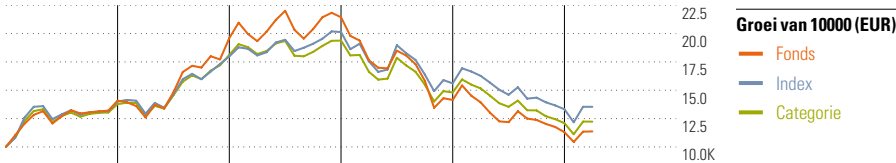
Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Subfund is to achieve long-term growth by mainly investing in companies with exposure to the Greater China Region with the People's Republic of China (PRC), Hong Kong, Macau and Taiwan. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI China A ESG Universal 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 measurement purposes. The majority of the...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	40.78	39.26	9.33	-34.02	-20.08	0.57	Fonds
+/- Index	0.77	10.79	-2.60	-11.56	-5.44	-1.01	+/- Index
+/- Categorie	1.53	7.29	2.48	-10.16	-1.83	-0.27	+/- Categorie
Percentiel Score	41	30	37	96	63	63	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-7.82	Sharpe Ratio	-0.83
Beta	0.98	Std Deviatie	20.19
R-kwadraat	81.66	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.85	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.30	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI China A Onshore NR CNY (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	15.27	0.65	0.87
6 Maanden	0.01	-0.11	0.54
1 jaar	-7.64	3.33	4.88
3 jr gean.	-15.81	-7.08	-4.50
5 jr gean.	-1.77	-2.29	-1.34

Kwartaalrendementen

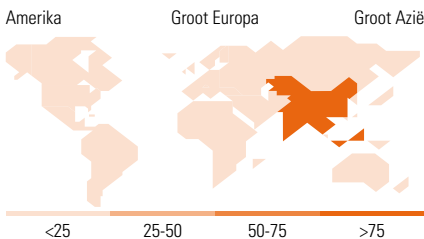
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.57	-	-	-
2023	-1.47	-12.55	1.59	-8.70
2022	-17.66	4.76	-14.34	-10.71
2021	-1.40	13.83	-7.30	5.09
2020	-10.47	17.62	14.68	15.31

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	91.59	0.00	91.59
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.41	0.00	8.41
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	62.42
Groot	36.09
Midden	1.50
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	CNH 222646



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Wijn	9.18
Shenzhen Mindray Bio-Medical...	Geneeskunde	4.84
PDD Holdings Inc ADR	Winkel	4.50
New Oriental Education &...	Winkel	4.34
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	4.12
Sieyuan Electric Co Ltd Class A	Industrie	4.09
NARI Technology Co Ltd Class A	Industrie	3.70
China State Construction...	Industrie	3.31
Wanhua Chemical Group Co Ltd...	Industrie	3.04
Contemporary Amperex...	Industrie	2.95
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.07

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.28
Basismaterialen	7.50
Cyclische consumentenproducten	11.28
Financiële dienstverlening	18.04
Vastgoed	2.47
Licht Cyclisch	28.83
Communicatiediensten	-
Energie	0.57
Industrie	20.67
Technologie	7.60
Defensief	31.88
Defensieve consumptiegoederen	23.36
Gezondheidszorg	8.52
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.40
Azië - Emerging	97.60

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	15 sep 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lily Chang	ISIN	LU1571280780		
Aanvangsdatum	15 sep 2017				
Koers (30 apr 2024)	USD 87.57				
Fondsvermogen (mln)	USD 7.75				