

CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund A

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA 1-3Y US Corp TR USD

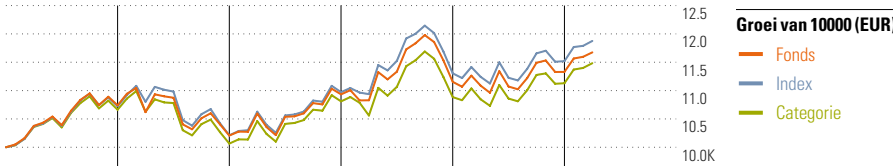
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The objective of these Subfunds is to generate a regular income in the respective Reference Currency.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	7.40	-4.97	7.12	2.01	1.58	3.05	Fonds
	0.16	-0.19	-0.34	-1.01	-0.33	-0.05	+/- Index
	0.74	0.59	-0.26	-0.55	-0.60	-0.16	+/- Categorie
	31	40	64	56	75	61	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.54	Sharpe Ratio	0.34
Beta	0.96	Std Deviatie	6.62
R-kwadraat	92.06	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.73	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.64	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.40	-0.64	-0.99
6 Maanden	2.11	0.01	-0.34
1 jaar	6.29	-1.36	-2.16
3 jr gean.	4.31	-0.68	-0.67
5 jr gean.	2.30	-0.47	-0.14

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.05	-	-	-
2023	-0.60	-0.14	3.79	-1.40
2022	-0.96	4.65	5.71	-6.89
2021	3.80	-0.54	2.30	1.43
2020	-1.13	2.39	-3.33	-2.89

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.05	0.00	98.05
Kas/ geldmarkt	7.34	5.39	1.95
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	3.33	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	61.69
AA	6.79	BB	3.85
A	27.67	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
UBS Group AG 4.488%2026-05-12	2.10
Credit Agricole S.A. London Branch...	2.01
Goldman Sachs Group, Inc. 0.855%2026-02-'	2.01
T-Mobile USA, Inc. 2.25%2026-02-15	1.99
Hewlett Packard Enterprise Company...	1.97
Deutsche Bank AG New York Branch...	1.83
Wells Fargo & Co. 3.908%2026-04-25	1.83
ING Groep N.V. 3.869%2026-03-28	1.80
Africa Finance Corporation...	1.78
JPMorgan Chase & Co. 1.04%2027-02-04	1.70
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	93
% Van Vermogen In Top 10 Posities	19.01

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	72.17
3 tot 5 jaar	16.77
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.59

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	69.25
4% tot 6%	24.91
6% tot 8%	5.84
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Credit Suisse Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 4 36 16 11	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.credit-suisse.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 dec 2002	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Dominik Heer	ISIN	LU0155953028		
Aanvangsdatum	1 apr 2024				
Koers (25 apr 2024)	USD 83.56				
Fondsvermogen (mln)	USD 7.29				