

CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth CHF B

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Cat 40%Citi
SwissGBI&60%MSCI Wld Free
NR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

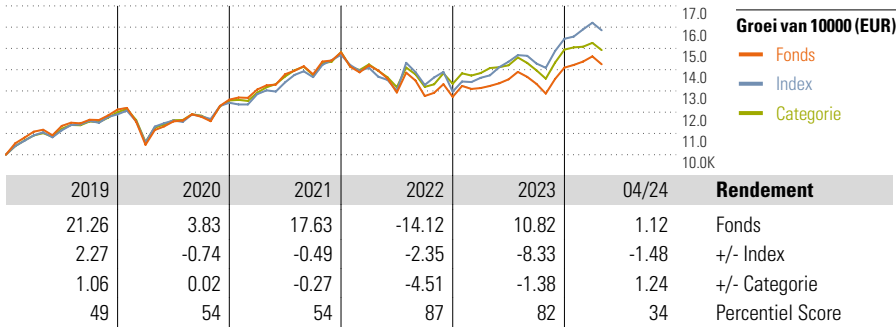
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen CHF Offensief

Beleggingsdoelstelling

The aim of the Fund is to achieve the highest possible total return in Swiss francs by investing worldwide in equities, fixed and variable rate securities and money market instruments. The Fund maintains a higher weighting in equities.



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.93	Sharpe Ratio	0.16
Beta	0.93	Std Deviatie	10.71
R-kwadraat	87.93	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.12	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.74	10-jr Risico	Gem
Berekeningen met Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (waar van toepassing)			

Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.03	-1.03	3.64
6 Maanden	11.57	0.22	8.96
1 jaar	8.27	-6.62	10.28
3 jr gean.	2.62	-4.07	7.34
5 jr gean.	5.04	-2.47	7.71

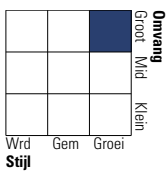
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.76	-	-	-
2023	3.28	3.12	-1.59	5.75
2022	-4.09	-9.00	-1.27	-0.33
2021	3.78	5.52	-0.05	7.47
2020	-13.70	10.52	1.87	6.85

Portefeuille 31 mrt 2024

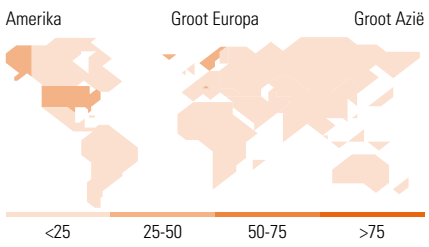
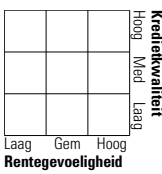
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	75.57	0.00	75.56
Obligaties	20.12	0.00	20.12
Kas/ geldmarkt	20.09	16.78	3.31
Overig	1.01	0.00	1.01

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG...	—	9.52
CSIF (IE) MSCI USA ESG Ldrs Bl...	—	8.43
CS (Lux) Swiss Franc Bond EB CHF	—	3.99
Nestle SA	🏠	3.64
CSIF (Lux) Equity Japan ESG...	—	3.18
CS (Lux) Small Cap Switzerland...	—	3.14
Novartis AG Registered Shares	🏠	2.55
CS (Lux) SQ US Corporate Bond...	—	2.54
CSIF (IE) FTSE...	—	2.51
CS (Lux) Alternative...	—	2.44
Totaal Aantal Aandelen		105
Totaal Aantal Obligaties		43
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.94

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.99
Basismaterialen	5.47
Cyclische consumentenproducten	8.21
Financiële dienstverlening	15.96
Vastgoed	5.35
Licht Cyclisch	37.18
Communicatiediensten	5.55
Energie	2.16
Industrie	11.64
Technologie	17.83
Defensief	27.83
Defensieve consumptiegoederen	9.03
Gezondheidszorg	17.46
Nutsbedrijven	1.33

Regioverdeling	% Aand
Amerika	39.01
Verenigde Staten	35.14
Canada	2.78
Latijns Amerika	1.09
Groot Europa	43.53
Verenigd Koninkrijk	2.56
West Europa – Euro	7.39
West Europa – Niet Euro	31.84
Emerging Europa	0.31
Midden-Oosten / Afrika	1.44
Groot Azië	17.47
Japan	4.91
Australazië	1.58
Azië - Ontwikkeld	4.71
Azië - Emerging	6.27

Fondsinformatie

Fondsgroep	Credit Suisse Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 4 36 16 11	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.credit-suisse.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 jun 1993	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Urs Hiller	ISIN	LU0078041992		
Aanvangsdatum	1 jan 1997				
Koers (29 apr 2024)	CHF 234.24				
Fondsvermogen (mln)	CHF 165.38				