

CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR IB

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

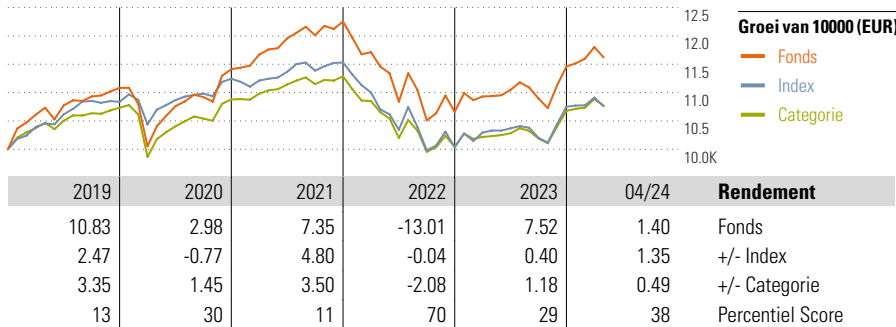
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

The aim of the Fund is to achieve a high and steady income with the potential for some capital growth. The Fund invests primarily in euro denominated fixed and variable rate securities, money market instruments and equities, maintaining a higher weighting in fixed and variable rate securities and money market instruments.



Risicomaatstaven

Alpha	1.49	Sharpe Ratio	-0.19
Beta	1.13	Std Deviatie	7.48
R-kwadraat	90.92	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.46	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.36	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.58	0.73	0.43
6 Maanden	7.48	1.52	1.24
1 jaar	6.98	2.01	0.73
3 jr gean.	-0.16	1.11	0.38
5 jr gean.	1.83	1.09	0.87

Kwartaalrendementen

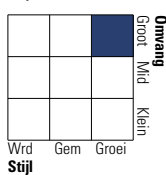
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.99	-	-	-
2023	2.55	1.08	-1.37	5.17
2022	-4.39	-7.48	-3.04	1.43
2021	2.26	2.44	0.45	2.01
2020	-9.30	7.05	1.48	4.52

Portefeuille 31 mrt 2024

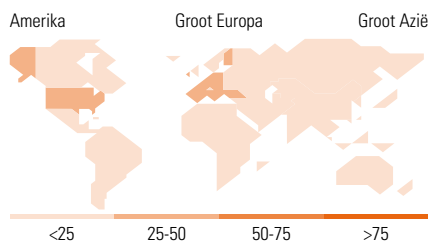
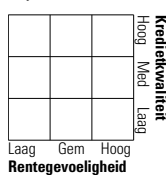
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	33.53	0.00	33.52
Obligaties	64.26	2.60	61.66
Kas/ geldmarkt	9.53	5.88	3.65
Overig	1.16	0.00	1.16

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
CS (Lux) SQ Euro Corporate...	—	11.49
CS (Lux) SQ US Corporate Bond...	—	5.77
CSIF (IE) MSCI USA ESG Ldrs Bl...	—	4.58
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG...	—	3.80
CSIF (Lux) Bd...	—	3.75
CS (Lux) Global High Yield...	—	3.09
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG...	—	2.88
CS (Lux) Eurozone Quality Gr...	—	2.57
CSIF (IE) FTSE...	—	2.56
CS (Lux) Alternative...	—	2.53
Totaal Aantal Aandelen		104
Totaal Aantal Obligaties		66
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.03

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	38.28
Basismaterialen	4.06
Cyclische consumentenproducten	10.45
Financiële dienstverlening	14.31
Vastgoed	9.45
Licht Cyclisch	43.53
Communicatiediensten	6.15
Energie	3.67
Industrie	11.36
Technologie	22.36
Defensief	18.19
Defensieve consumptiegoederen	6.20
Gezondheidszorg	9.41
Nutsbedrijven	2.58

Regioverdeling	% Aand
Amerika	45.65
Verenigde Staten	42.16
Canada	2.48
Latijns Amerika	1.01
Groot Europa	35.98
Verenigd Koninkrijk	2.72
West Europa – Euro	28.62
West Europa – Niet Euro	3.01
Emerging Europa	0.28
Midden-Oosten / Afrika	1.35
Groot Azië	18.37
Japan	6.04
Australazië	1.96
Azië - Ontwikkeld	4.68
Azië - Emerging	5.70

Fondsinformatie

Fondsgroep	Credit Suisse Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	+352 4 36 16 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.credit-suisse.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Urs Hiller	ISIN	LU0108838904		
Aanvangsdatum	30 okt 1998				
Koers (6 mei 2024)	EUR 1,315.57				
Fondsvermogen (mln)	EUR 10.27				