

CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD IB

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

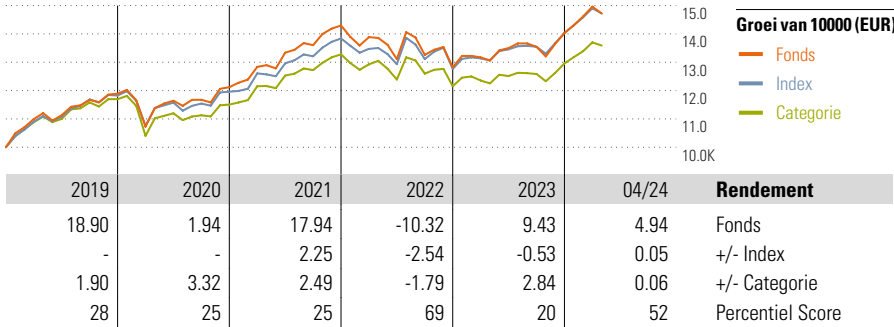
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The aim of this fund is to achieve the highest possible overall return through a combination of capital gains, income gains and currency gains. This fund invests in an equal combination of international equities and fixed-income securities in accordance with the principle of risk diversification. The majority of investments may, at times, be made in currencies other than the denominated currency. Accordingly, there may be a corresponding element of currency and price fluctuation.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.65	Sharpe Ratio	0.40
Beta	1.08	Std Deviatie	8.88
R-kwadraat	98.38	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.53	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.61	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.29	-0.20	0.23
6 Maanden	9.85	-0.01	0.50
1 jaar	13.03	-0.74	1.59
3 jr gean.	4.55	-1.04	0.46
5 jr gean.	5.69	-0.17	1.40

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.65	-	-	-
2023	2.74	2.49	0.33	3.59
2022	-2.87	-5.59	1.13	-3.30
2021	5.90	3.90	2.00	5.09
2020	-9.77	8.50	0.29	3.83

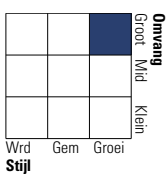
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

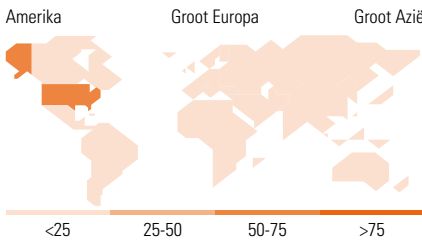
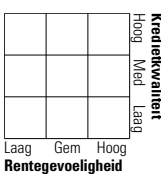
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	53.58	0.00	53.58
Obligaties	42.10	0.00	42.09
Kas/ geldmarkt	12.31	8.93	3.38
Overig	0.95	0.00	0.95

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
CS (Lux) SQ US Corporate Bond...	—	14.85
CSIF (IE) MSCI USA ESG Ldrs Bl...	—	12.12
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG...	—	6.24
CSIF (IE) FTSE...	—	2.49
CS (Lux) Alternative...	—	2.49
Microsoft Corp	Software	2.37
CSIF (Lux) Bd...	—	2.35
CS (Lux) CommodityAllocation...	—	2.33
CSIF (Lux) Equity Japan ESG...	—	2.14
CSIF (IE) MSCI USA Sm...	—	2.07
Totaal Aantal Aandelen		104
Totaal Aantal Obligaties		54
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.46

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.50
Basismaterialen	3.88
Cyclische consumentenproducten	9.22
Financiële dienstverlening	13.54
Vastgoed	6.87
Licht Cyclisch	48.05
Communicatiediensten	7.74
Energie	2.92
Industrie	11.13
Technologie	26.25
Defensief	18.45
Defensieve consumptiegoederen	5.39
Gezondheidszorg	11.42
Nutsbedrijven	1.64

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	66.84
Verenigde Staten	63.26
Canada	2.51
Latijns Amerika	1.08
Groot Europa	16.31
Verenigd Koninkrijk	2.20
West Europa – Euro	9.74
West Europa – Niet Euro	2.72
Emerging Europa	0.28
Midden-Oosten / Afrika	1.37
Groot Azië	16.84
Japan	4.83
Australazië	1.63
Azië - Ontwikkeld	4.54
Azië - Emerging	5.85

Fondsinformatie

Fondsgroep	Credit Suisse Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	+352 4 36 16 11	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.credit-suisse.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 jul 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Urs Hiller	ISIN	LU0108835801		
Aanvangsdatum	1 jan 1997				
Koers (2 mei 2024)	USD 1,584.17				
Fondsvermogen (mln)	USD 36.41				