

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

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive Global
Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

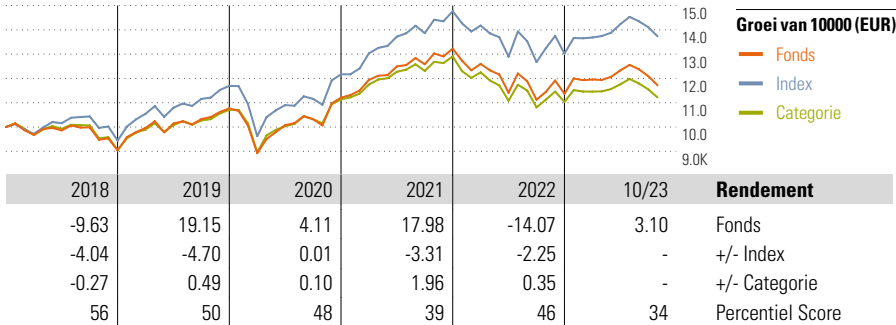
—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-2.32	Sharpe Ratio	0.44
Beta	0.96	Std Deviatie	11.82
R-kwadraat	97.91	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.54	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.78	10-jr Risico	-

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

Rendementen (10 nov 2023)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.50	-6.22	-5.50
6 Maanden	0.50	-13.32	-12.32
1 jaar	3.12	-13.55	-8.84
3 jr gean.	3.66	-2.71	1.28
5 jr gean.	4.63	-3.45	-0.36

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	5.19	3.14	-1.88	-
2022	-4.77	-9.39	-2.51	2.15
2021	6.50	4.64	0.74	5.09
2020	-17.14	12.94	2.46	8.57
2019	10.21	1.86	1.77	4.28

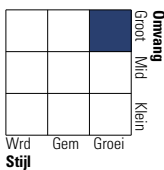
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

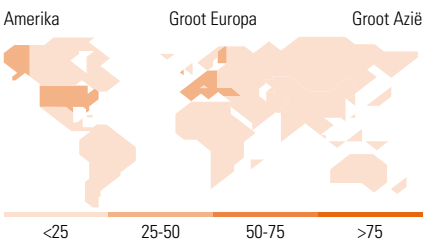
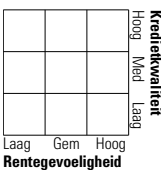
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	75.53	0.00	75.52
Obligaties	19.99	0.00	19.99
Kas/ geldmarkt	17.93	14.47	3.46
Overig	1.03	0.00	1.03

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
CSIF (IE) MSCI USA ESG Ldrs Bl...	—	13.04
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG...	—	9.11
CS (Lux) SQ Euro Corporate...	—	5.69
CS (Lux) Eurozone Quality Gr...	—	5.68
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue...	—	4.21
CSIF (Lux) Equity Japan ESG...	—	3.63
CSIF (IE) FTSE...	—	2.40
CS (Lux) Security Equity EB USD	—	2.39
CS (Lux) Alternative...	—	2.37
CS (Lux) CommodityAllocation...	—	2.22
Totaal Aantal Aandelen		104
Totaal Aantal Obligaties		42
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.75

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.08
Basismaterialen	4.23
Cyclische consumentenproducten	11.54
Financiële dienstverlening	15.13
Vastgoed	5.18
Licht Cyclisch	44.95
Communicatiediensten	6.52
Energie	3.90
Industrie	11.66
Technologie	22.87
Defensief	18.97
Defensieve consumptiegoederen	6.60
Gezondheidszorg	9.69
Nutsbedrijven	2.68

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	44.79
Verenigde Staten	41.37
Canada	2.35
Latijns Amerika	1.07
Groot Europa	37.35
Verenigd Koninkrijk	2.77
West Europa – Euro	29.54
West Europa – Niet Euro	3.37
Emerging Europa	0.29
Midden-Oosten / Afrika	1.39
Groot Azië	17.86
Japan	5.46
Australazië	1.82
Azië - Ontwikkeld	4.59
Azië - Emerging	5.99

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	20 dec 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Urs Hiller	ISIN	LU0108837765		
Aanvangsdatum	30 okt 1998				
Koers (10 nov 2023)	EUR 1,604.73				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.88				