

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

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Bloomberg Euro Aggregate
Corporate 1-3 Yr TR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

Morningstar Rating™

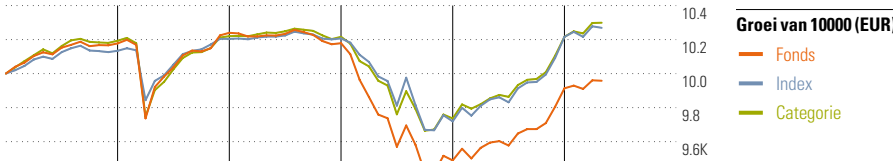
★★

Morningstar Categorie™

EUR Corporate Bond - Short Term

Beleggingsdoelstelling

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	1.77	0.61	-0.59	-6.77	4.47	0.45	Fonds
+/- Index	0.43	-0.08	-0.62	-2.00	-0.64	-0.07	+/- Index
+/- Categorie	-0.21	0.28	-0.53	-5.63	-0.47	-0.37	+/- Categorie
Percentiel Score	50	33	82	84	58	74	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.05	Sharpe Ratio	-0.90
Beta	0.99	Std Deviatie	2.61
R-kwadraat	90.76	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.44	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.73	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.37	0.12	0.48
6 Maanden	2.69	0.04	-0.73
1 jaar	3.79	-0.48	-1.18
3 jr gean.	-0.87	-1.04	-0.05
5 jr gean.	-0.33	-0.66	-0.19

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.47	-	-	-
2023	0.78	0.15	1.01	2.48
2022	-3.11	-2.97	-1.58	0.75
2021	-0.21	0.15	-0.06	-0.47
2020	-4.33	3.09	0.93	1.08

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	96.72	0.00	96.72
Kas/ geldmarkt	6.28	4.82	1.46
Overig	1.82	0.00	1.82

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	7.91	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit

it			
AAA	2.61	BBB	67.44
AA	4.74	BB	2.11
A	22.19	B	0.91
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	1.97
Credit Agricole S.A. 1.875%2027-04-22	1.75
Engie SA 1.375%2025-03-27	1.74
JPMorgan Chase & Co. 1.09%2027-03-11	1.70
ENEL Finance International N.V....	1.69
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc....	1.67
Morgan Stanley 0.406%2027-10-29	1.65
Barclays PLC 2.885%2027-01-31	1.45
Informa PLC 2.125%2025-10-06	1.44
Deutsche Bank AG 1%2025-11-19	1.44
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	95
% Van Vermogen In Top 10 Posities	16.49

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	73.91
3 tot 5 jaar	20.16
5 tot 7 jaar	1.99
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	1.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	2.31
0% tot 4%	89.92
4% tot 6%	7.77
6% tot 8%	0.00
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.credit-suisse.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 dec 2002	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Dominik Heer	ISIN	LU0155950867		
Aanvangsdatum	1 apr 2024				
Koers (29 apr 2024)	EUR 76.37				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.42				