

CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund IB

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Benchmark van het fonds

ICE BofA 1-3Y US Corp TR USD

Morningstar Rating™

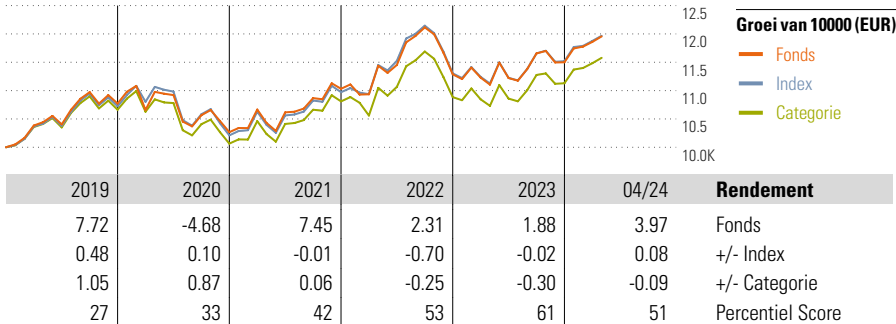
★★★

Morningstar Categorie™

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-0.23	Sharpe Ratio	0.53
Beta	0.96	Std Deviatie	6.45
R-kwadraat	92.18	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.64	10-jr Risico	-

Berekeningen met Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.27	0.15	-0.06
6 Maanden	3.27	-0.10	-0.39
1 jaar	4.87	0.39	-0.19
3 jr gean.	4.59	-0.14	-0.08
5 jr gean.	2.47	-0.02	0.31

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.13	-	-	-
2023	-0.52	-0.06	3.87	-1.34
2022	-0.88	4.73	5.79	-6.83
2021	3.89	-0.47	2.37	1.51
2020	-1.05	2.47	-3.26	-2.83

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.05	0.00	98.05
Kas/ geldmarkt	7.34	5.39	1.95
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	3.33
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 61.69
AA	6.79	BB 3.85
A	27.67	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
UBS Group AG 4.488%2026-05-12	2.10
Credit Agricole S.A. London Branch...	2.01
Goldman Sachs Group, Inc. 0.855%2026-02-'	2.01
T-Mobile USA, Inc. 2.25%2026-02-15	1.99
Hewlett Packard Enterprise Company...	1.97
Deutsche Bank AG New York Branch...	1.83
Wells Fargo & Co. 3.908%2026-04-25	1.83
ING Groep N.V. 3.869%2026-03-28	1.80
Africa Finance Corporation...	1.78
JPMorgan Chase & Co. 1.04%2027-02-04	1.70
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	93
% Van Vermogen In Top 10 Posities	19.01

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	72.17
3 tot 5 jaar	16.77
5 tot 7 jaar	0.00
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	0.59

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	69.25
4% tot 6%	24.91
6% tot 8%	5.84
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Credit Suisse Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+352 4 36 16 11	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.credit-suisse.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 aug 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dominik Heer	ISIN	LU0155953960		
Aanvangsdatum	1 apr 2024				
Koers (16 mei 2024)	USD 1,160.15				
Fondsvermogen (mln)	USD 8.49				