

CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fd BH CHF

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
—

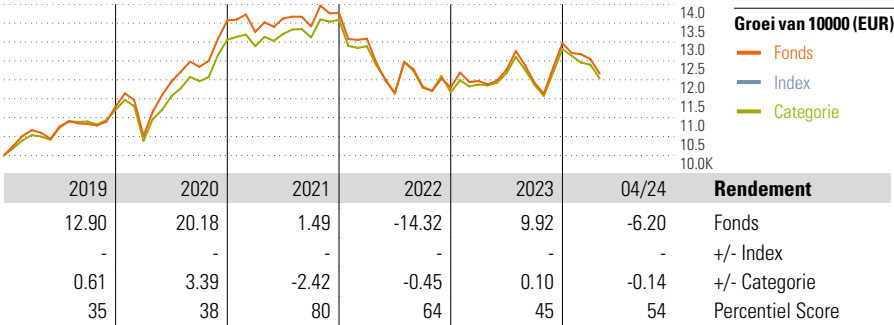
Benchmark van het fonds
Refinitiv Global Focus Hgd CB TR
EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Convertible Bond - Global, CHF
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The objective of the fund is to outperform the Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index over a full market cycle by investing in a high-conviction portfolio of fundamentally undervalued convertible securities worldwide. Over the cycle, the fund aims to deliver an alpha of 1.5%–2.5% annually while preserving a balanced risk profile comparable to that of the benchmark or an average balanced multi-asset-class portfolio. The fund is built on an entirely bottom-up driven investment process and a disciplined focus on...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.41
Beta	-	Std Deviatie	10.47
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	-	10-jr Risico	Gem

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.27	-	1.47
6 Maanden	2.76	-	3.38
1 jaar	3.55	-	2.02
3 jr gean.	-2.30	-	0.04
5 jr gean.	3.66	-	0.14

Kwartaalrendementen

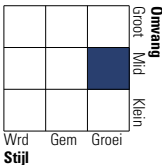
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.26	-	-	-
2023	1.45	2.51	-2.84	8.79
2022	-4.95	-11.10	1.56	-0.17
2021	-2.20	2.67	-1.55	2.67
2020	-6.90	13.72	3.27	9.92

Portefeuille 30 apr 2024

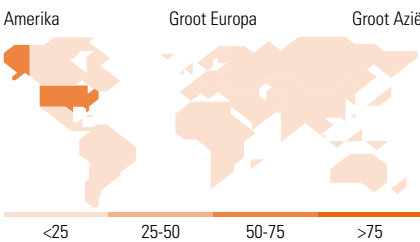
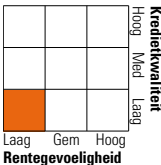
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	4.64	0.00	4.64
Obligaties	5.08	0.00	5.08
Kas/ geldmarkt	67.04	63.22	3.82
Overig	86.46	0.00	86.46

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
JPMorgan Chase Financial Co...	—	3.27
Bharti Airtel Ltd....	—	2.63
Wendel S.A. 2.625%2026-03-27	—	2.60
STMicroelectronics N.V....	—	2.47
Ford Motor Company 0%2026-03-15	—	2.41
Safran SA 0%2027-05-15	—	2.02
Schneider Electric SE...	—	1.91
Ivanhoe Mines Ltd....	—	1.71
Lenovo Group Ltd. 2.5%2029-08-26	—	1.67
Goldman Sachs International...	—	1.64
Totaal Aantal Aandelen		9
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		22.32

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.12
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	24.09
Financiële dienstverlening	11.02
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	27.49
Communicatiediensten	21.87
Energie	-
Industrie	-
Technologie	5.62
Defensief	37.40
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	13.59
Nutsbedrijven	23.80

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	71.72
Verenigde Staten	71.72
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.09
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	24.09
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	4.19
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	4.19

Fondsinformatie

Fondsgroep	Credit Suisse Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 4 36 16 11	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.credit-suisse.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 nov 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Vedran Stankovic	ISIN	LU0457025020		
Aanvangsdatum	7 dec 2021				
Koers (30 mei 2024)	CHF 132.72				
Fondsvermogen (mln)	CHF 1.03				