

CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Cat 75%Citi

SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

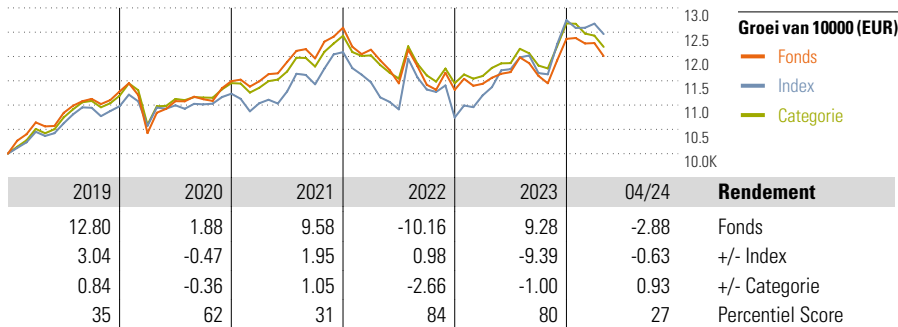
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen CHF Defensief

Beleggingsdoelstelling

The aim of the Fund is to achieve a high and steady income in Swiss francs with the potential for some capital growth. The Fund invests worldwide in fixed and variable rate securities, money market instruments and equities, maintaining a higher weighting in fixed and variable rate securities and money market instruments.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.85	Sharpe Ratio	0.00
Beta	0.70	Std Deviatie	7.79
R-kwadraat	71.80	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.63	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.33	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (waar van toepassing)

Rendementen (29 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.84	-0.25	0.36
6 Maanden	2.03	0.91	2.05
1 jaar	2.86	-2.91	-0.14
3 jr gean.	0.97	-2.98	-1.10
5 jr gean.	2.65	-0.87	-0.45

Kwartaalrendementen

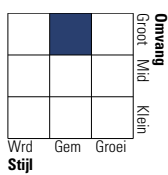
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.70	-	-	-
2023	1.10	2.11	-0.68	6.58
2022	-3.59	-5.71	-0.25	-0.92
2021	-0.02	3.47	0.60	5.28
2020	-7.59	6.31	0.35	3.34

Portefeuille 30 apr 2024

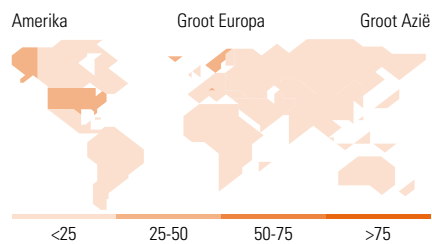
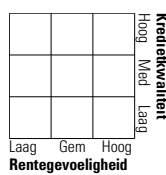
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	32.99	0.00	32.99
Obligaties	58.82	2.89	55.93
Kas/ geldmarkt	53.96	45.13	8.83
Overig	2.25	0.00	2.25

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
CS (Lux) SQ US Corporate Bond...	—	9.15
CS (Lux) Swiss Franc Bond EB CHF	—	7.11
CSIF (Lux) Bd...	—	3.56
CS (Lux) SQ Euro Corporate...	—	3.44
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	—	2.94
CS (Lux) Alternative...	—	2.79
CS (Lux) CommodityAllocation...	—	2.74
CSIF (IE) FTSE...	—	2.62
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG...	—	2.47
CSIF (IE) MSCI USA ESG Ldrs Bl...	—	2.19
Totaal Aantal Aandelen		105
Totaal Aantal Obligaties		101
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.02

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	39.63
Basismaterialen	5.45
Cyclische consumentenproducten	8.54
Financiële dienstverlening	16.23
Vastgoed	9.41
Licht Cyclisch	33.18
Communicatiediensten	5.92
Energie	2.07
Industrie	9.27
Technologie	15.92
Defensief	27.20
Defensieve consumptiegoederen	10.01
Gezondheidszorg	15.84
Nutsbedrijven	1.34

Regioverdeling	% Aand
Amerika	39.97
Verenigde Staten	36.31
Canada	2.63
Latijns Amerika	1.03
Groot Europa	42.61
Verenigd Koninkrijk	2.14
West Europa – Euro	7.42
West Europa – Niet Euro	31.38
Emerging Europa	0.26
Midden-Oosten / Afrika	1.41
Groot Azië	17.42
Japan	5.07
Australazië	1.60
Azië - Ontwikkeld	5.17
Azië - Emerging	5.58

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	14 mei 1993	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU0078042883		
Aanvangsdatum					
Koers (29 mei 2024)	CHF 173.50				
Fondsvermogen (mln)	CHF 347.50				