

CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF B

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Cat 75%Citi
SwissGBI&25%MSCI Wld Free
NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

CB CS (Lux) Systematic Index
Fund Yield

Morningstar Rating™

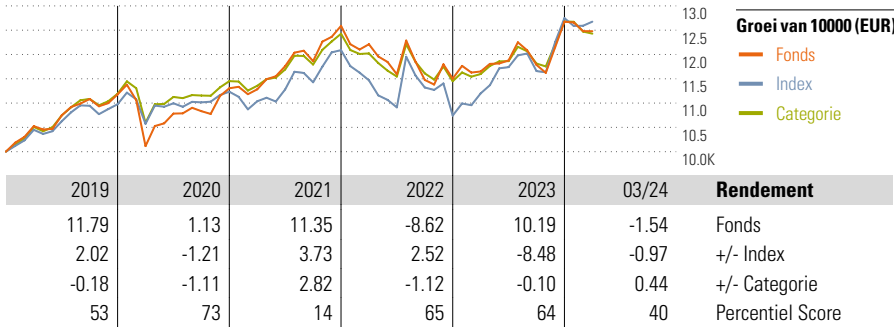
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen CHF Defensief

Beleggingsdoelstelling

Within the Subfund, the aim is to generate as much income as possible in the respective Reference Currency – while taking due account of the principle of risk diversification and the liquidity of the assets – by investing in the asset classes described below and focusing on current income.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.21	Sharpe Ratio	0.31
Beta	0.68	Std Deviatie	8.20
R-kwadraat	64.43	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.26	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.86	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.87	-2.02	0.58
6 Maanden	3.51	-1.71	0.51
1 jaar	2.80	-6.42	-0.46
3 jr gean.	1.98	-1.76	-0.34
5 jr gean.	3.01	-0.58	-0.45

Kwartaalrendementen

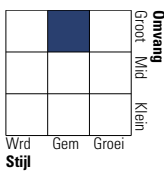
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.54	-	-	-
2023	1.28	1.96	-0.79	7.55
2022	-2.99	-5.06	-1.01	0.24
2021	-0.19	4.23	0.87	6.11
2020	-9.52	6.61	0.47	4.35

Portefeuille 31 mrt 2024

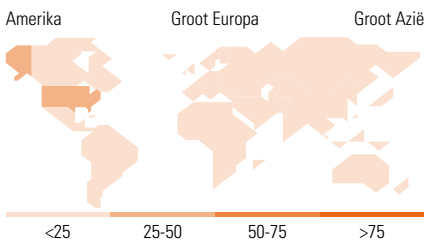
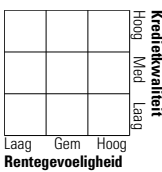
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	36.48	0.00	36.48
Obligaties	56.33	0.00	56.32
Kas/ geldmarkt	68.89	67.13	1.76
Overig	5.44	0.00	5.43

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
UBS(Lux)FS SBI@Frgn...	—	7.94
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue...	—	7.90
iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF...	—	7.23
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp...	—	6.63
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG...	—	5.63
CSIF (IE) MSCI USA ESG Ldrs Bl...	—	4.64
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	—	4.63
BNPP E JPM ESG EMBI GI Dvr...	—	4.31
UBS FS CMCI Composite SF USD A...	—	4.00
UBS(Lux)FS SBI@Frgn...	—	3.77
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		56.69

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	41.87
Basismaterialen	5.47
Cyclische consumentenproducten	10.41
Financiële dienstverlening	16.89
Vastgoed	9.10
Licht Cyclisch	35.90
Communicatiediensten	6.32
Energie	3.34
Industrie	10.80
Technologie	15.45
Defensief	22.23
Defensieve consumptiegoederen	7.57
Gezondheidszorg	12.47
Nutsbedrijven	2.18

Regioverdeling	% Aand
Amerika	31.40
Verenigde Staten	29.88
Canada	0.22
Latijns Amerika	1.30
Groot Europa	50.45
Verenigd Koninkrijk	4.54
West Europa – Euro	21.75
West Europa – Niet Euro	22.21
Emerging Europa	0.38
Midden-Oosten / Afrika	1.57
Groot Azië	18.14
Japan	5.27
Australazië	0.29
Azië - Ontwikkeld	5.22
Azië - Emerging	7.36

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	29 sep 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sacha Widin	ISIN	LU0439734368		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (25 apr 2024)	CHF 112.52				
Fondsvermogen (mln)	CHF 17.97				