

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

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Cat 40%Citi
SwissGBI&60%MSCI Wld Free
NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

CB CS (Lux) Systematic Index Fd
Gr CHF

Morningstar Rating™

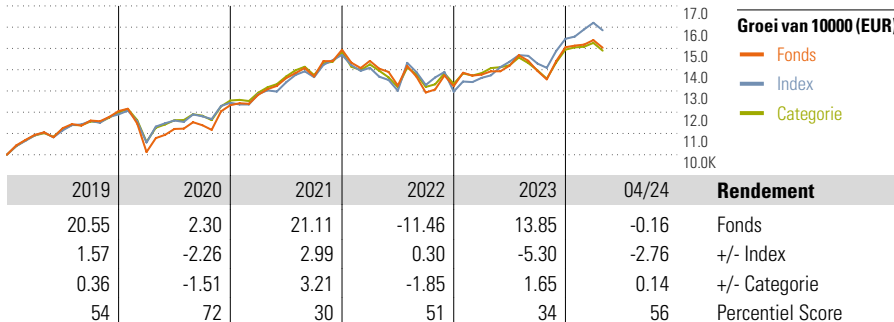
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen CHF Offensief

Beleggingsdoelstelling

Within the Sub-fund, the aim is to achieve long-term capital growth 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 and focusing on capital and currency gains.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.65	Sharpe Ratio	0.35
Beta	0.92	Std Deviatie	11.32
R-kwadraat	80.67	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.40	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.86	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Cat 40%Citi SwissGBI&60%MSCI Wld Free NR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.63	0.05	2.93
6 Maanden	10.47	-0.65	3.55
1 jaar	10.78	-5.79	3.67
3 jr geaan.	5.99	-1.65	1.50
5 jr geaan.	7.28	-0.72	1.60

Kwartaalrendementen

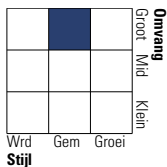
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.24	-	-	-
2023	4.11	3.06	-1.77	8.02
2022	-3.52	-8.05	-2.46	2.31
2021	3.93	6.14	0.58	9.16
2020	-16.00	10.72	1.57	8.30

Portefeuille 30 apr 2024

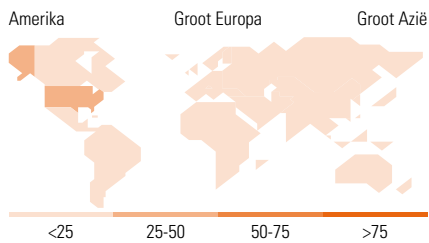
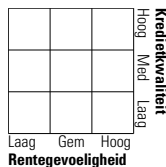
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	80.33	0.00	80.33
Obligaties	11.98	0.00	11.98
Kas/ geldmarkt	52.06	50.14	1.92
Overig	5.76	0.00	5.76

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue...	—	18.15
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp...	—	15.17
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG...	—	12.95
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	—	10.49
CSIF (IE) MSCI USA ESG Ldrs Bl...	—	10.49
UBS FS CMCI Composite SF USD A...	—	4.40
CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue...	—	4.25
CSIF (Lux) Equity Japan ESG...	—	3.97
State Street Switzerland Idx...	—	2.64
CSIF (IE) FTSE...	—	2.62
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		85.12

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.94
Basismaterialen	5.82
Cyclische consumentenproducten	10.58
Financiële dienstverlening	17.48
Vastgoed	5.06
Licht Cyclisch	37.63
Communicatiediensten	6.67
Energie	3.47
Industrie	11.38
Technologie	16.11
Defensief	23.44
Defensieve consumptiegoederen	8.09
Gezondheidszorg	13.04
Nutsbedrijven	2.31

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	29.50
Verenigde Staten	28.04
Canada	0.10
Latijns Amerika	1.36
Groot Europa	52.33
Verenigd Koninkrijk	4.99
West Europa – Euro	22.43
West Europa – Niet Euro	22.91
Emerging Europa	0.39
Midden-Oosten / Afrika	1.61
Groot Azië	18.17
Japan	5.20
Australazië	0.12
Azië - Ontwikkeld	5.16
Azië - Emerging	7.68

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	LU0439733121		
Aanvangsdatum	1 jan 2018				
Koers (16 mei 2024)	CHF 164.43				

Fondsvermogen (mln)	CHF 36.45
---------------------	-----------