

CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund B EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

CS AllHedge Long/Short Equity (04/14)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Alt - Long/Short Equity - Europe

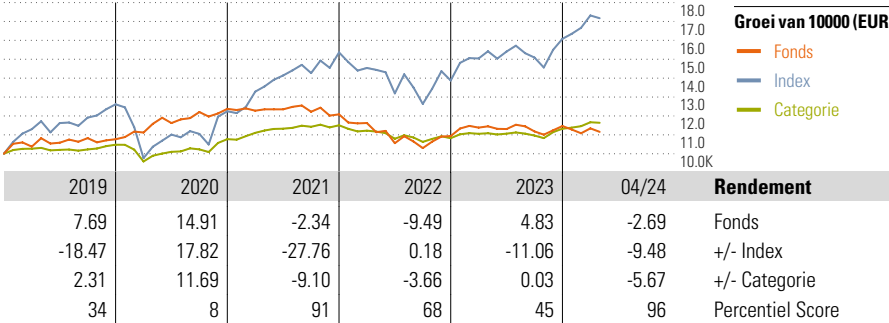
Beleggingsdoelstelling

The aim of this Subfund is to achieve the maximum possible absolute return and outperform the return of the CS AllHedge Index Long/Short Equity index in the Reference Currency while keeping its correlation to the equity market as low as possible and its volatility well below the volatility of the same market (the correlation and volatility being managed by reference to the MSCI Small Cap Europe index). Return will be generated primarily by the choice of the long or short equity positions and, to a limited extent, by...

Risicomaatstaven

Alpha	-8.04	Sharpe Ratio	-0.56
Beta	0.49	Std Deviatie	7.94
R-kwadraat	71.39	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.42	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.11	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.60	-6.13	-3.96
6 Maanden	0.37	-14.99	-8.80
1 jaar	-1.88	-14.24	-9.55
3 jr gean.	-3.33	-11.34	-4.88
5 jr gean.	0.67	-7.33	-3.05

Kwartaalrendementen

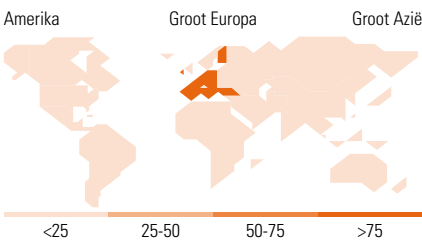
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.07	-	-	-
2023	4.06	-0.66	-1.12	2.55
2022	-3.79	-9.18	-2.45	6.18
2021	-0.78	0.59	-1.04	-1.12
2020	3.28	4.52	5.02	1.36

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.89	48.62	49.27
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	50.81	0.09	50.72
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	7.80
Midden	71.97
Klein	18.50
Micro	1.74
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 4338



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Redcare Pharmacy NV	+	6.73
CTS Eventim AG & Co. KGaA	+	5.11
LEG Immobilien SE	+	4.75
Encavis AG	+	3.90
Fuchs SE Participating Preferred	+	3.27
Scout24 SE	+	3.21
Eckert & Ziegler SE	+	2.47
Totaal Aantal Aandelen		103
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.44

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.00
Basismaterialen	4.68
Cyclische consumentenproducten	8.35
Financiële dienstverlening	1.80
Vastgoed	11.17
Licht Cyclisch	40.37
Communicatiediensten	7.50
Energie	1.65
Industrie	23.73
Technologie	7.48
Defensief	33.63
Defensieve consumptiegoederen	2.82
Gezondheidszorg	24.42
Nutsbedrijven	6.39

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.59
Verenigde Staten	0.59
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.41
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	89.01
West Europa – Niet Euro	10.40
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Credit Suisse Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 4 36 16 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.credit-suisse.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 jul 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Felix Meier	ISIN	LU0525285697		
Aanvangsdatum	26 jul 2010				
Koers (2 mei 2024)	EUR 158.88				
Fondsvermogen (mln)	EUR 33.94				