

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

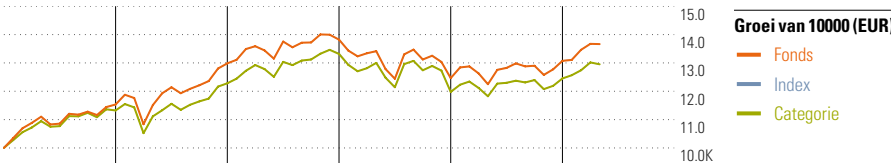
★★★

Morningstar Categorie™

Convertible Bond - Global, USD 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...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	15.33	12.59	6.43	-9.81	4.88	4.53	Fonds
+/- Index	-	-	-	-	-	-	+/- Index
+/- Categorie	1.77	4.13	-1.86	-0.13	0.86	0.51	+/- Categorie
Percentiel Score	26	33	72	60	34	38	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.05
Beta	- Std Deviatie	8.68
R-kwadraat	- 3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	Gem
Tracking Error	- 10-jr Risico	Gem

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.61	-	-0.13
6 Maanden	8.31	-	1.20
1 jaar	11.34	-	2.12
3 jr gean.	0.52	-	0.50
5 jr gean.	4.15	-	1.04

Kwartaalrendementen

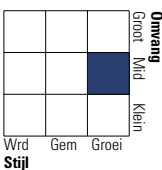
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.59	-	-	-
2023	1.33	1.54	0.59	1.33
2022	-3.47	-6.74	5.46	-5.01
2021	4.65	1.20	-0.23	0.72
2020	-6.05	12.05	0.59	6.32

Portefeuille 31 mrt 2024

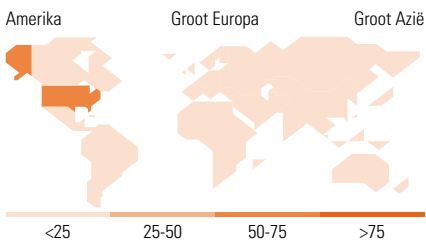
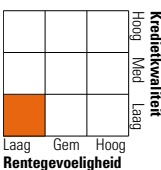
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	4.52	0.00	4.52
Obligaties	5.06	0.00	5.06
Kas/ geldmarkt	62.21	58.33	3.87
Overig	86.55	0.00	86.55

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
JPMorgan Chase Financial...	—	3.19
Wendel S.A. 2.625%2026-03-27	—	2.53
STMicroelectronics N.V....	—	2.44
Ford Motor Company 0%2026-03-15	—	2.38
Bharti Airtel Ltd....	—	2.33
Safran SA 0%2027-05-15	—	2.00
Schneider Electric SE...	—	1.82
Lenovo Group Ltd. 2.5%2029-08-26	—	1.62
Li Auto Inc. 0.25%2028-05-01	—	1.60
Barclays Bank plc 1%2029-02-16	—	1.56
Totaal Aantal Aandelen		9
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.46

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.02
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	24.31
Financiële dienstverlening	11.71
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	26.17
Communicatiediensten	20.16
Energie	-
Industrie	-
Technologie	6.01
Defensief	37.81
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	15.16
Nutsbedrijven	22.65

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	71.40
Verenigde Staten	71.40
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.31
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	24.31
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	4.29
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	4.29

Fondsinformatie

Fondsgroep	Credit Suisse Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+352 4 36 16 11	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.credit-suisse.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 mei 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Vedran Stankovic	ISIN	LU0426280342		
Aanvangsdatum	7 dec 2021				
Koers (29 apr 2024)	USD 1,688.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.51				