

CS Invm Fds 4 - Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR UB

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

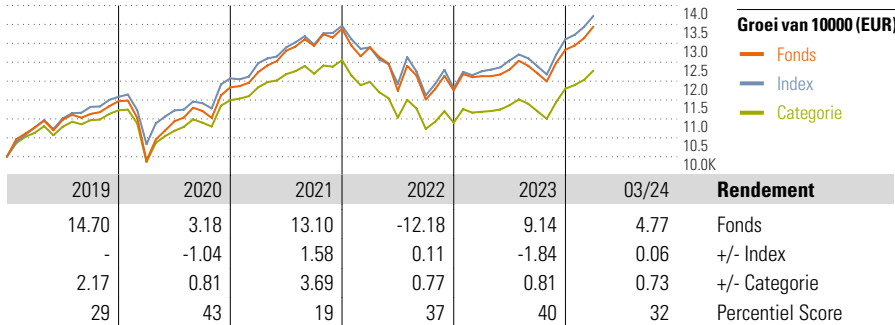
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The Subfund's investment objective is to achieve long-term capital growth in the Subfund's 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, capital and currency gains. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.03	Sharpe Ratio	0.27
Beta	1.00	Std Deviatie	8.74
R-kwadraat	95.24	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.03	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.89	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.96	0.24	1.10
6 Maanden	11.33	-0.37	0.97
1 jaar	10.47	-0.71	1.89
3 jr gean.	2.27	-0.07	2.10
5 jr gean.	3.96	-0.36	1.47

Kwartaalrendementen

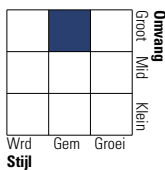
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.77	-	-	-
2023	3.19	1.45	-0.84	5.14
2022	-3.66	-8.94	-1.93	2.09
2021	3.42	4.61	1.02	3.48
2020	-13.74	10.57	2.48	5.57

Portefeuille 31 mrt 2024

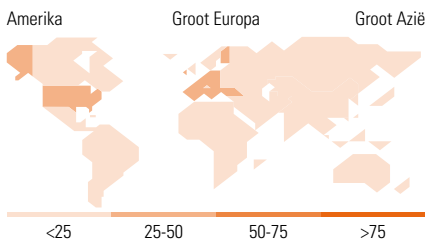
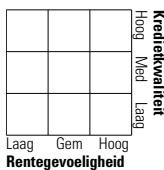
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	54.48	1.06	53.41
Obligaties	43.11	1.92	41.19
Kas/ geldmarkt	47.65	42.84	4.81
Overig	0.59	0.01	0.58

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	9.54
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	—	9.26
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR...	—	6.43
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	—	6.25
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	5.45
CS (Lux) CommodityAllocation...	—	5.12
BGF Euro Bond I2 EUR	—	4.99
CS (Lux) Corporate Short Dur...	—	4.86
Fidelity Emerging Asia Y-Acc-USD	—	4.33
iShares Dow Jones Indust Avg...	—	4.15
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		60.38

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	36.27
Basismaterialen	3.35
Cyclische consumentenproducten	13.07
Financiële dienstverlening	13.70
Vastgoed	6.14
Licht Cyclisch	45.39
Communicatiediensten	7.00
Energie	2.93
Industrie	11.99
Technologie	23.47
Defensief	18.34
Defensieve consumptiegoederen	6.61
Gezondheidszorg	9.94
Nutsbedrijven	1.79

Regioverdeling	% Aand
Amerika	39.26
Verenigde Staten	38.33
Canada	0.03
Latijns Amerika	0.90
Groot Europa	38.03
Verenigd Koninkrijk	5.38
West Europa – Euro	27.51
West Europa – Niet Euro	4.32
Emerging Europa	0.31
Midden-Oosten / Afrika	0.51
Groot Azië	22.71
Japan	6.57
Australazië	0.64
Azië - Ontwikkeld	5.55
Azië - Emerging	9.96

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	29 jan 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christopher Schütz	ISIN	LU1144420467		
Aanvangsdatum	9 dec 2013				
Koers (26 apr 2024)	EUR 131.88				
Fondsvermogen (mln)	EUR 41.09				