

CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD UB

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Agg

Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

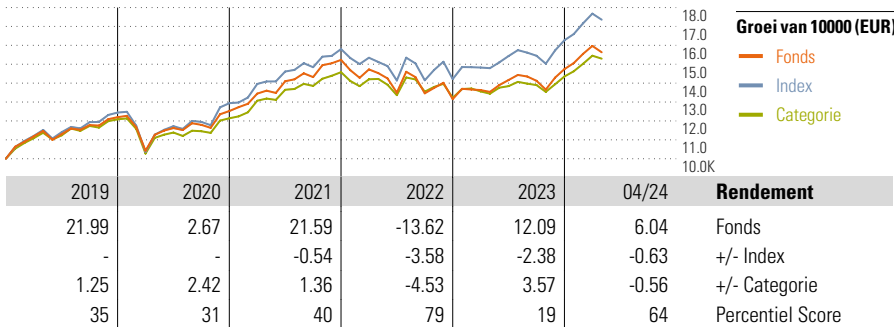
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Offensief

Beleggingsdoelstelling

The aim of the Fund is to achieve the highest possible total return in US dollars by investing worldwide in equities, fixed and variable rate securities and money market instruments. The Fund maintains a higher weighting in equities.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.33	Sharpe Ratio	0.36
Beta	0.97	Std Deviatie	11.17
R-kwadraat	98.24	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.26	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.88	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.77	-1.33	-0.53
6 Maanden	12.17	-1.82	0.07
1 jaar	15.92	-3.45	0.66
3 jr gea.	4.77	-2.72	-0.97
5 jr gea.	6.48	-2.17	0.44

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.31	-	-	-
2023	3.65	3.91	-0.30	4.39
2022	-3.30	-8.34	-0.27	-2.28
2021	7.35	4.88	1.56	6.33
2020	-14.56	11.52	1.44	6.21

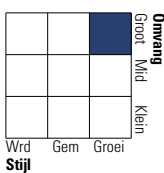
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

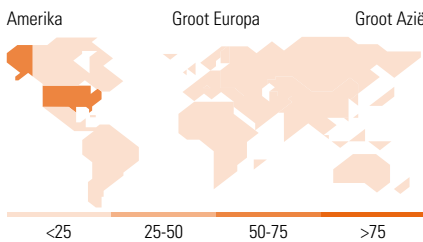
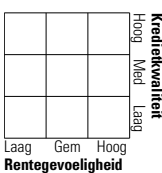
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	75.88	0.00	75.87
Obligaties	20.27	0.00	20.27
Kas/ geldmarkt	14.13	11.03	3.10
Overig	0.76	0.00	0.76

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
CSIF (IE) MSCI USA ESG Ldrs Bl...	—	11.18
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG...	—	9.12
CS (Lux) SQ US Corporate Bond...	—	5.08
Microsoft Corp	☑	4.36
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue...	—	3.36
NVIDIA Corp	☑	3.27
CSIF (Lux) Equity Japan ESG...	—	2.89
CSIF (IE) MSCI USA Sm...	—	2.74
CS (Lux) Security Equity EB USD	—	2.55
CSIF (IE) FTSE...	—	2.41
Totaal Aantal Aandelen		104
Totaal Aantal Obligaties		37
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.96

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.85
Basismaterialen	3.96
Cyclische consumentenproducten	9.30
Financiële dienstverlening	14.13
Vastgoed	5.47
Licht Cyclisch	48.37
Communicatiediensten	8.09
Energie	3.07
Industrie	10.85
Technologie	26.37
Defensief	18.78
Defensieve consumptiegoederen	5.67
Gezondheidszorg	11.41
Nutsbedrijven	1.69

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	67.13
Verenigde Staten	63.40
Canada	2.65
Latijns Amerika	1.08
Groot Europa	16.39
Verenigd Koninkrijk	2.65
West Europa – Euro	9.50
West Europa – Niet Euro	2.57
Emerging Europa	0.29
Midden-Oosten / Afrika	1.38
Groot Azië	16.48
Japan	4.49
Australazië	1.60
Azië - Ontwikkeld	4.47
Azië - Emerging	5.92

Fondsinformatie

Fondsgroep	Credit Suisse Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 4 36 16 11	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.credit-suisse.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 jan 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Urs Hiller	ISIN	LU1144411631		
Aanvangsdatum	1 jan 1997				
Koers (2 mei 2024)	USD 156.77				
Fondsvermogen (mln)	USD 14.46				