

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Cau
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

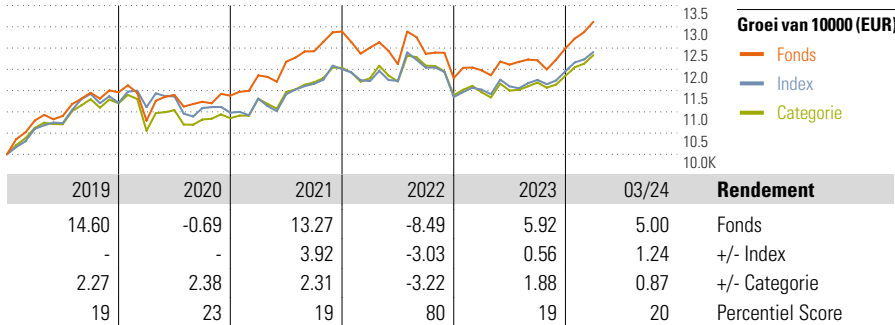
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Defensief

Beleggingsdoelstelling

The aim of the Fund is to achieve a high and steady income in US dollars with the potential for some capital growth. The Fund invests worldwide in fixed and variable rate securities, money market instruments and equities, maintaining a higher weighting in fixed and variable rate securities and money market instruments.



Risicomaatstaven

Alpha	1.21	Sharpe Ratio	0.34
Beta	1.31	Std Deviatie	7.13
R-kwadraat	93.86	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.93	10-jr Risico	-

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.16	-1.02	-1.08
6 Maanden	7.43	1.44	0.94
1 jaar	8.35	-0.44	-0.47
3 jr gean.	2.88	-0.66	-0.88
5 jr gean.	3.27	0.38	-0.05

Kwartaalrendementen

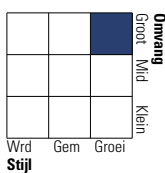
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.00	-	-	-
2023	1.54	1.12	0.84	2.30
2022	-2.97	-3.07	1.99	-4.60
2021	4.20	2.70	2.03	3.75
2020	-5.83	5.60	-1.40	1.28

Portefeuille 31 mrt 2024

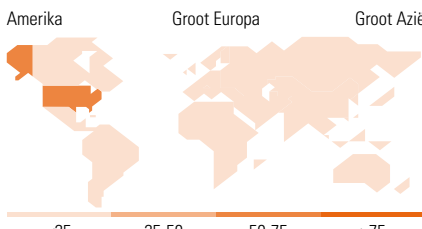
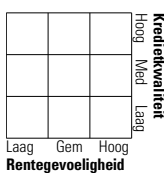
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	33.50	0.00	33.49
Obligaties	61.14	0.00	61.13
Kas/ geldmarkt	14.22	9.87	4.36
Overig	1.02	0.00	1.02

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
CS (Lux) SQ US Corporate Bond...	—	17.97
CSIF (IE) MSCI USA ESG Ldrs Bl...	—	6.75
CS (Lux) SQ Euro Corporate...	—	4.03
CSIF (Lux) Bd...	—	3.91
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG...	—	3.72
CS (Lux) Global High Yield...	—	3.00
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG...	—	2.69
CS (Lux) Alternative...	—	2.64
CSIF (IE) FTSE...	—	2.56
CS (Lux) CommodityAllocation...	—	2.48
Totaal Aantal Aandelen		104
Totaal Aantal Obligaties		50
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.75

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.92
Basismaterialen	3.69
Cyclische consumentenproducten	8.74
Financiële dienstverlening	12.89
Vastgoed	9.60
Licht Cyclisch	46.82
Communicatiediensten	7.73
Energie	2.72
Industrie	10.47
Technologie	25.90
Defensief	18.27
Defensieve consumptiegoederen	5.35
Gezondheidszorg	11.35
Nutsbedrijven	1.56

Regioverdeling	% Aand
Amerika	67.10
Verenigde Staten	63.63
Canada	2.47
Latijns Amerika	1.00
Groot Europa	16.10
Verenigd Koninkrijk	2.10
West Europa – Euro	9.53
West Europa – Niet Euro	2.89
Emerging Europa	0.27
Midden-Oosten / Afrika	1.31
Groot Azië	16.79
Japan	5.27
Australazië	1.46
Azië - Ontwikkeld	4.45
Azië - Emerging	5.60

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	LU1144412282		
Aanvangsdatum	1 jan 1997				
Koers (25 apr 2024)	USD 123.74				
Fondsvermogen (mln)	USD 25.60				