

Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue DB EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets Eurozone
Small Cap Target Market Exposure NR
EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

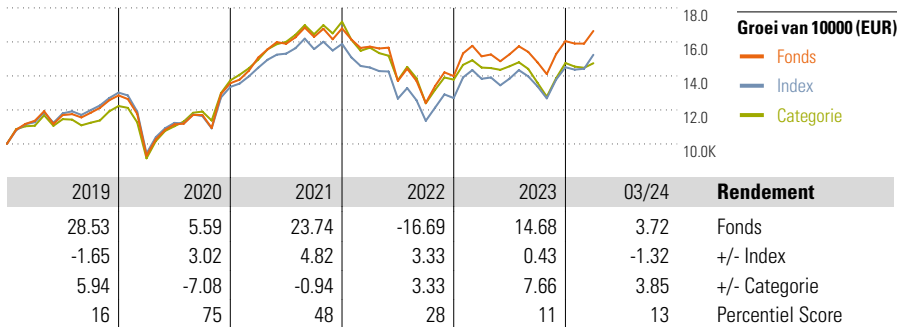
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Small Cap

Beleggingsdoelstelling

The Subfund tracks the MSCI EMU Small Cap Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Small Cap Index (the "Underlying Index") (see description under the section "Description of the Underlying Index").



Risicomaatstaven

Alpha	1.47	Sharpe Ratio	0.21
Beta	0.99	Std Deviatie	16.61
R-kwadraat	98.26	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.68	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.18	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.40	-0.81	1.35
6 Maanden	17.68	-1.53	-0.45
1 jaar	8.79	0.11	-1.83
3 jr gean.	2.18	1.81	1.06
5 jr gean.	6.84	1.97	0.09

Kwartaalrendementen

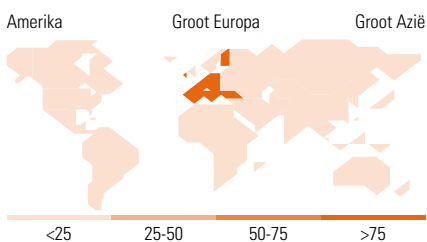
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.72	-	-	-
2023	8.30	0.79	-3.09	8.42
2022	-6.38	-12.85	-9.44	12.75
2021	11.11	5.37	2.55	3.07
2020	-27.50	19.62	4.98	15.98

Portefeuille 28 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.43	0.00	98.43
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.93	0.00	0.93
Overig	0.65	0.00	0.65

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	65.01
Klein	32.75
Micro	2.24
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 2645



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Banco de Sabadell SA	Bank	1.64
CTS Eventim AG & Co. KGaA	Media	1.04
SPIE SA	Automotive	1.02
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	Insurance	1.01
Gaztransport et technigaz SA	Energy	1.01
Bankinter SA	Bank	0.95
Aalberts NV	Industrial	0.92
Bawag Group AG Ordinary Shares	Bank	0.91
BPER Banca SpA	Bank	0.90
Arcadis NV	Water	0.85
Totaal Aantal Aandelen		399
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		10.26

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.28
Basismaterialen	7.52
Cyclische consumentenproducten	12.30
Financiële dienstverlening	15.80
Vastgoed	6.66
Licht Cyclisch	44.62
Communicatiediensten	5.04
Energie	4.87
Industrie	24.44
Technologie	10.27
Defensief	13.10
Defensieve consumptiegoederen	2.68
Gezondheidszorg	6.24
Nutsbedrijven	4.18

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.61
West Europa – Euro	98.69
West Europa – Niet Euro	0.11
Emerging Europa	0.60
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	25 aug 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephan Elmenhorst	ISIN	LU1268048490		
Aanvangsdatum	2 jun 2016				
Koers (30 apr 2024)	EUR 1,766.02				
Fondsvermogen (mln)	EUR 235.47				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-05-2018 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.