

CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund UB USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Healthcare
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World ESG Leaders NR
USD

Morningstar Rating™

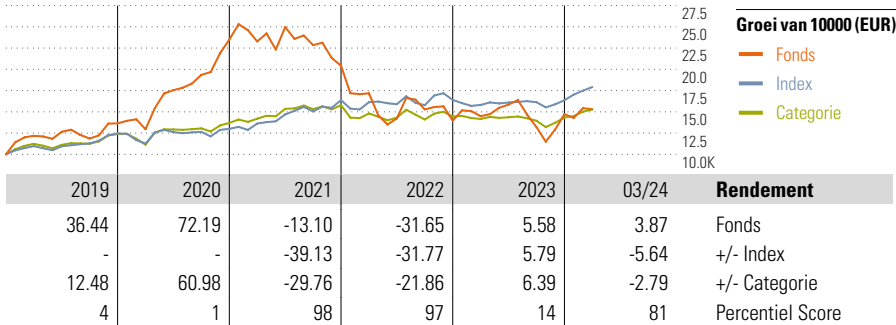
★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Farmacie &
Gezondheid

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in US dollars (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World ESG Leaders (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, and/or for Performance Fee measurement...



Risicomaatstaven

Alpha	-20.86	Sharpe Ratio	-0.40
Beta	1.31	Std Deviatie	28.03
R-kwadraat	37.22	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.92	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	24.04	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Health TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.65	-5.17	-4.00
6 Maanden	16.37	7.06	7.09
1 jaar	-6.95	-12.88	-7.18
3 jr gean.	-16.78	-23.96	-17.82
5 jr gean.	3.11	-7.05	-4.76

Kwartaalrendementen

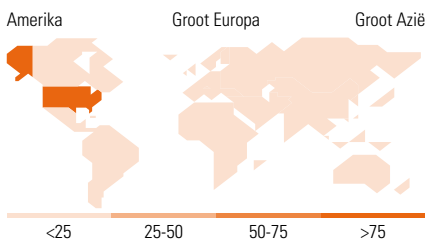
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.87	-	-	-
2023	3.84	9.36	-16.69	11.60
2022	-15.84	-17.22	7.46	-8.70
2021	-0.91	7.27	-8.51	-10.65
2020	-5.04	35.46	10.26	21.40

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.11	0.00	100.11
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	20.47	20.58	-0.11
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	4.88
Midden	37.91
Klein	34.10
Micro	23.10
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4531



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Redcare Pharmacy NV	+	4.38
TransMedics Group Inc	+	3.99
Veeva Systems Inc Class A	+	3.90
Shockwave Medical Inc	+	3.84
Inspire Medical Systems Inc	+	3.76
Natera Inc	+	3.76
Zealand Pharma A/S	+	3.72
Exact Sciences Corp	+	3.72
Krystal Biotech Inc	+	3.48
Schrodinger Inc Ordinary Shares	+	3.46
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.02

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	100.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	100.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	76.69
Verenigde Staten	75.32
Canada	1.37
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	13.40
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	6.06
West Europa – Niet Euro	6.91
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.43
Groot Azië	9.91
Japan	5.40
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	4.51

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	14 dec 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thomas Amrein	ISIN	LU1683288424		
Aanvangsdatum	14 dec 2017				
Koers (24 apr 2024)	USD 134.05				
Fondsvermogen (mln)	USD 118.34				