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

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

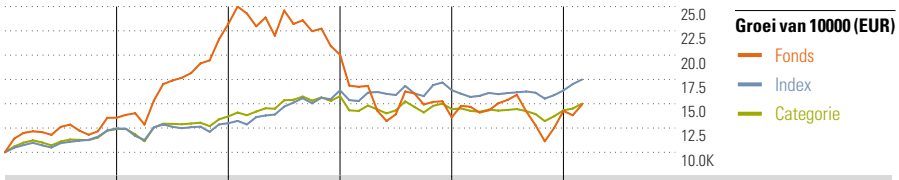
Benchmark van het fonds
MSCI World ESG Leaders NR USD

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...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
35.62	71.16	-13.69	-32.12	4.85	4.66	Fonds
-	-	-39.71	-32.25	5.06	-2.23	+/- Index
11.66	59.95	-30.35	-22.34	5.66	-0.17	+/- Categorie
4	1	98	98	16	61	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-24.00	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	1.28	Std Deviatie	28.14
R-kwadraat	34.92	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.01	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	24.60	10-jr Risico	-

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

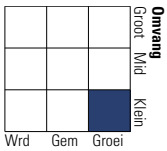
Rendementen (26 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.89	-8.35	-4.13
6 Maanden	15.22	5.26	8.02
1 jaar	3.52	-10.34	-2.67
3 jr gean.	-13.11	-22.62	-15.82
5 jr gean.	3.80	-6.75	-4.15

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	3.66	9.17	-16.83	11.41
2022	-15.98	-17.36	7.26	-8.86
2021	-1.06	7.08	-8.67	-10.80
2020	-5.19	35.27	10.09	21.22
2019	21.63	3.74	-6.45	14.88

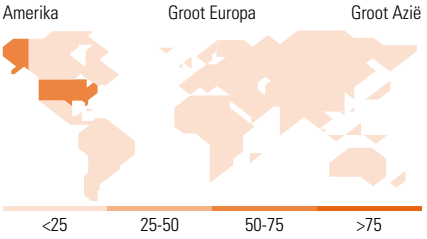
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.83	0.00	99.83
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	22.37	22.20	0.17
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	4.72
Midden	37.40
Klein	38.48
Micro	19.40
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4390



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Veeva Systems Inc Class A		4.05
Redcare Pharmacy NV		3.98
Zealand Pharma A/S		3.90
Natera Inc		3.89
10x Genomics Inc Ordinary...		3.68
TransMedics Group Inc		3.54
Shockwave Medical Inc		3.52
Inspire Medical Systems Inc		3.45
Twist Bioscience Corp		3.41
Krystal Biotech Inc		3.38
Totaal Aantal Aandelen		53
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.79

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	**75.88**
Verenigde Staten	74.42
Canada	1.46
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**13.44**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	5.52
West Europa – Niet Euro	7.45
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.47
Groot Azië	**10.68**
Japan	5.56
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	5.12

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	LU1683285164		
Aanvangsdatum	14 dec 2017				
Koers (26 mrt 2024)	USD 634.17				
Fondsvermogen (mln)	USD 380.62				

© 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 licentievoorwaarden, (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.