

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

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

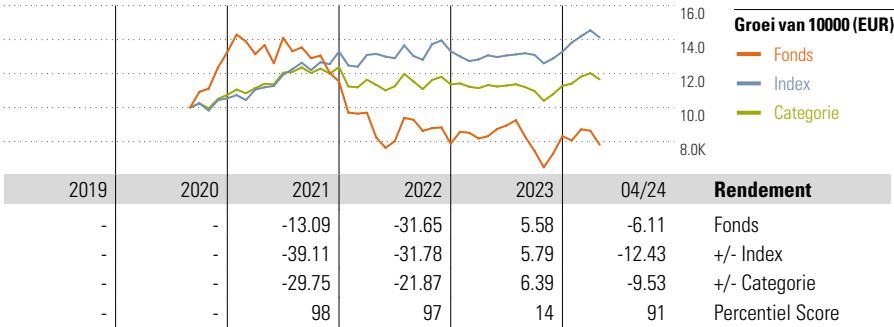
Beleggingsdoelstelling

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	-23.21	Sharpe Ratio	-0.56
Beta	1.32	Std Deviatie	28.33
R-kwadraat	37.85	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.00	5-jr Risico	-
Tracking Error	24.06	10-jr Risico	-

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



Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.68	-5.50	-5.13
6 Maanden	15.15	0.75	1.16
1 jaar	-6.14	-15.65	-10.52
3 jr gean.	-11.73	-20.56	-15.57
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

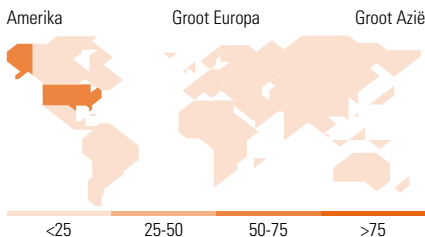
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.87	-	-	-
2023	3.85	9.36	-16.69	11.60
2022	-15.84	-17.22	7.46	-8.70
2021	-0.90	7.27	-8.51	-10.64
2020	-	-	-	21.41

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.10	0.00	100.10
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	24.23	24.33	-0.10
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	5.48
Midden	32.60
Klein	34.50
Micro	27.42
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4008



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Zealand Pharma A/S	+	4.35
Natera Inc	+	4.19
TransMedics Group Inc	+	3.99
Veeva Systems Inc Class A	+	3.97
10x Genomics Inc Ordinary...	+	3.93
Redcare Pharmacy NV	+	3.93
Exact Sciences Corp	+	3.79
Schrodinger Inc Ordinary Shares	+	3.70
DexCom Inc	+	3.66
Zai Lab Ltd Ordinary Shares	+	3.59
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.10

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	75.31
Verenigde Staten	73.96
Canada	1.36
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	13.85
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	5.88
West Europa – Niet Euro	7.50
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.46
Groot Azië	10.83
Japan	5.10
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	5.73

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	10 sep 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thomas Amrein	ISIN	LU2228203910		
Aanvangsdatum	14 dec 2017				
Koers (14 mei 2024)	EUR 81.24				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.90				