

CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Cat 75%Citi
SwissGBI&25%MSCI Wld Free
NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

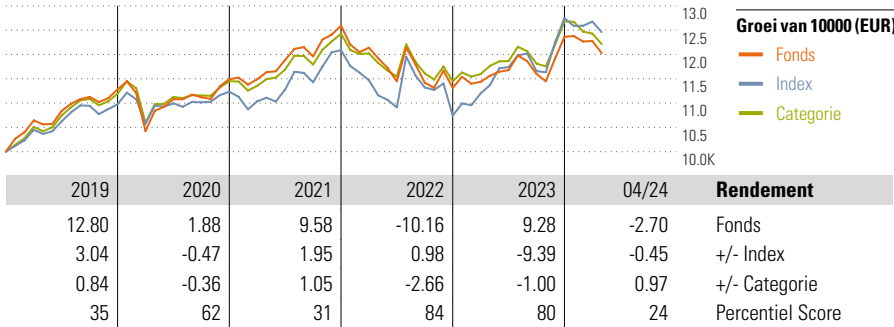
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen CHF Defensief

Beleggingsdoelstelling

The aim of the Fund is to achieve a high and steady income in Swiss francs 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	-2.80	Sharpe Ratio	0.01
Beta	0.69	Std Deviatie	7.77
R-kwadraat	71.84	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.32	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.54	-0.96	2.17
6 Maanden	5.28	-1.22	1.26
1 jaar	4.58	-4.76	1.86
3 jr gean.	1.40	-2.45	-0.36
5 jr gean.	2.69	-1.05	-0.41

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.70	-	-	-
2023	1.10	2.11	-0.68	6.58
2022	-3.59	-5.71	-0.25	-0.92
2021	-0.02	3.47	0.60	5.28
2020	-7.59	6.31	0.35	3.34

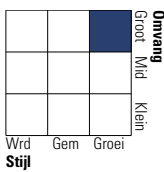
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

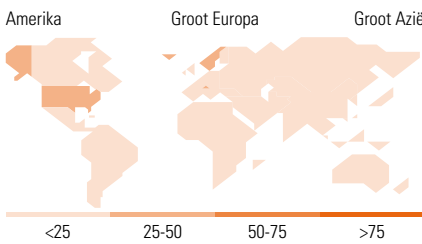
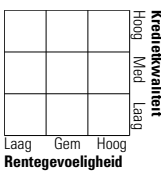
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	33.89	0.00	33.89
Obligaties	62.15	0.00	62.14
Kas/ geldmarkt	39.94	37.14	2.80
Overig	1.17	0.00	1.17

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
CS (Lux) SQ US Corporate Bond...	—	8.74
CS (Lux) Swiss Franc Bond EB CHF	—	6.82
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG...	—	3.84
CSIF (Lux) Bd...	—	3.82
CS (Lux) SQ Euro Corporate...	—	3.30
CS (Lux) Global High Yield...	—	3.18
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG...	—	3.04
CS (Lux) Alternative...	—	2.68
CSIF (IE) FTSE...	—	2.60
CS (Lux) CommodityAllocation...	—	2.51
Totaal Aantal Aandelen		105
Totaal Aantal Obligaties		116
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.52

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.56
Basismaterialen	5.30
Cyclische consumentenproducten	7.89
Financiële dienstverlening	15.02
Vastgoed	9.36
Licht Cyclisch	35.54
Communicatiediensten	5.24
Energie	2.01
Industrie	11.06
Technologie	17.24
Defensief	26.89
Defensieve consumptiegoederen	8.85
Gezondheidszorg	16.77
Nutsbedrijven	1.28

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	40.46
Verenigde Staten	36.95
Canada	2.54
Latijns Amerika	0.98
Groot Europa	42.62
Verenigd Koninkrijk	2.09
West Europa – Euro	7.63
West Europa – Niet Euro	31.29
Emerging Europa	0.28
Midden-Oosten / Afrika	1.34
Groot Azië	16.91
Japan	5.30
Australazië	1.42
Azië - Ontwikkeld	4.50
Azië - Emerging	5.69

Fondsinformatie

Fondsgroep	Credit Suisse Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 4 36 16 11	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.credit-suisse.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 mei 1993	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Urs Hiller	ISIN	LU0078042883		
Aanvangsdatum	1 jan 1997				
Koers (29 apr 2024)	CHF 172.23				
Fondsvermogen (mln)	CHF 356.12				