

CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD A

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**

Morningstar EAA USD Cau

Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

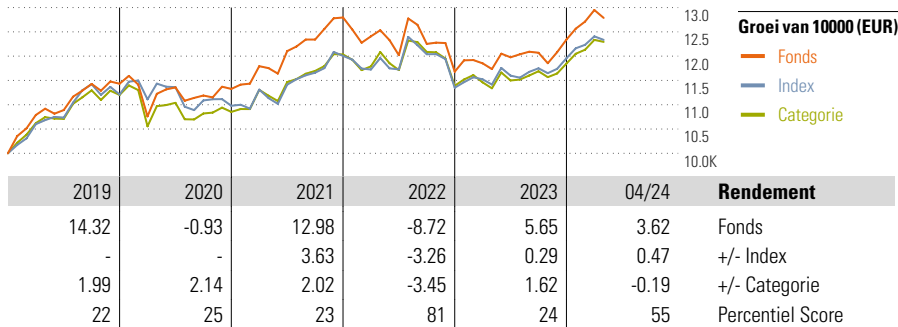
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Defensief

Beleggingsdoelstelling

The aim of the Fund is to achieve a high and steady income in US dollars 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	0.61	Sharpe Ratio	0.24
Beta	1.30	Std Deviatie	7.18
R-kwadraat	94.24	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.21	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.86	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.24	0.26	0.30
6 Maanden	6.88	1.13	0.80
1 jaar	9.23	0.98	1.00
3 jr gean.	2.92	-0.64	-0.69
5 jr gean.	3.19	0.29	-0.09

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.94	-	-	-
2023	1.47	1.05	0.77	2.24
2022	-3.03	-3.13	1.92	-4.66
2021	4.14	2.63	1.96	3.68
2020	-5.88	5.54	-1.46	1.21

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	33.50	0.00	33.49
Obligaties	61.14	0.00	61.13
Kas/ geldmarkt	14.22	9.87	4.36
Overig	1.02	0.00	1.02

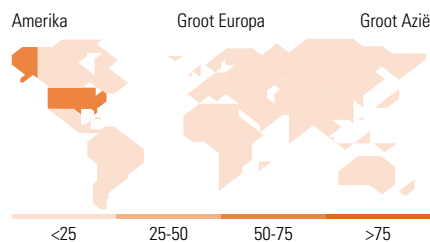
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

Omvang		
	Groot	Mid
	Laag	Klein
Stijl		
Wrd	Gem	Groei

Stijl vastrentend

Kredietkwaliteit		
	Hoog	Med
	Laag	
Rentegevoeligheid		
Laag	Gem	Hoog



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
CS (Lux) SQ US Corporate Bond...	—	17.97
CSIF (IE) MSCI USA ESG Ldrs Bl...	—	6.75
CS (Lux) SQ Euro Corporate...	—	4.03
CSIF (Lux) Bd...	—	3.91
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG...	—	3.72
CS (Lux) Global High Yield...	—	3.00
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG...	—	2.69
CS (Lux) Alternative...	—	2.64
CSIF (IE) FTSE...	—	2.56
CS (Lux) CommodityAllocation...	—	2.48
Totaal Aantal Aandelen		104
Totaal Aantal Obligaties		50
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.75

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.92
Basismaterialen	3.69
Cyclische consumentenproducten	8.74
Financiële dienstverlening	12.89
Vastgoed	9.60
Licht Cyclisch	46.82
Communicatiediensten	7.73
Energie	2.72
Industrie	10.47
Technologie	25.90
Defensief	18.27
Defensieve consumptiegoederen	5.35
Gezondheidszorg	11.35
Nutsbedrijven	1.56

Regioverdeling	% Aand
Amerika	67.10
Verenigde Staten	63.63
Canada	2.47
Latijns Amerika	1.00
Groot Europa	16.10
Verenigd Koninkrijk	2.10
West Europa – Euro	9.53
West Europa – Niet Euro	2.89
Emerging Europa	0.27
Midden-Oosten / Afrika	1.31
Groot Azië	16.79
Japan	5.27
Australazië	1.46
Azië - Ontwikkeld	4.45
Azië - Emerging	5.60

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 mei 1993	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Urs Hiller	ISIN	LU0078046876		
Aanvangsdatum	1 jan 1997				
Koers (3 mei 2024)	USD 165.45				
Fondsvermogen (mln)	USD 11.49				