

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

Morningstar Index Morningstar Euro Cautious
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
Fondsbenchmark Not Benchmarked
Morningstar Rating™ ★★★
Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages in EUR unter Nutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert weltweit in fest- und variabelverzinslichen Werten sowie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dabei wird der Anteil an fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren jederzeit mindestens 50% des Nettofondsvermögens betragen. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20% in Immobilien- und...

Risikokennzahlen

Alpha	0,78	Sharpe Ratio	-0,29
Beta	1,13	Volatilität	7,47
Information Ratio	0,16		
Tracking Error	2,36		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)



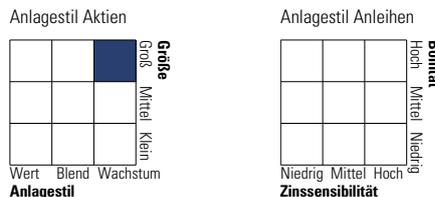
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(15 Mai 2024)				(15 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	2,81	1,61	2,32	3 Jahre	-1,12	-2,57	-0,30
3 Monate	2,01	1,74	1,97	5 Jahre	7,50	4,56	6,55
6 Monate	6,88	5,52	6,37	10 Jahre	18,84	22,71	16,41
1 Jahr	6,79	5,88	6,82	Seit Auflage	86,57	-	-
3 Jahre p.a.	-0,38	-0,87	-0,10				
5 Jahre p.a.	1,46	0,90	1,28				

KID SRI



Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
CS (Lux) SQ Euro Corporate...	—	13,37
CS (Lux) SQ US Corporate Bond...	—	6,75
CSIF (IE) MSCI USA ESG Ldrs Bl...	—	4,07
CSIF (Lux) Bd...	—	3,62
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS...	—	3,13
UBS (Lux) EF Euro...	—	2,88
CS (Lux) CommodityAllocation...	—	2,59
CS (Lux) Alternative...	—	2,58
CSIF (IE) FTSE...	—	2,56
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG...	—	2,43
Positionen Aktien Gesamt		104
Positionen Anleihen Gesamt		61
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,98

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,92
Rohstoffe	4,04
Konsumgüter zyklisch	10,70
Finanzdienstleistungen	16,69
Immobilien	9,48
Sensibel	41,24
Telekommunikation	7,09
Energie	3,41
Industriewerte	9,87
Technologie	20,88
Defensiv	17,85
Konsumgüter nicht zyklisch	6,79
Gesundheitswesen	8,43
Versorger	2,63

Regionen

Region	% Akt
Amerika	44,29
USA	40,75
Kanada	2,49
Lateinamerika	1,06
Europa	36,89
Vereinigtes Königreich	3,02
Eurozone	29,49
Europa - ex Euro	2,71
Europa -Schwellenländer	0,26
Mittlerer Osten / Afrika	1,42
Asien	18,81
Japan	5,75
Australasien	2,07
Asien - Industrieländer	5,35
Asien - Schwellenländer	5,64

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Credit Suisse Fund...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,70%
Adresse	5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.credit-suisse.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (06 Mai 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0091100890	Fondsvolumen (Mio.)	302,46 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	989240		
Email	leben.service@hdi.de				