

Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders BI UCITS ETF B USD (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Small Cap
Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI USA Small Cap ESG
Leaders NR USD

Morningstar Rating™

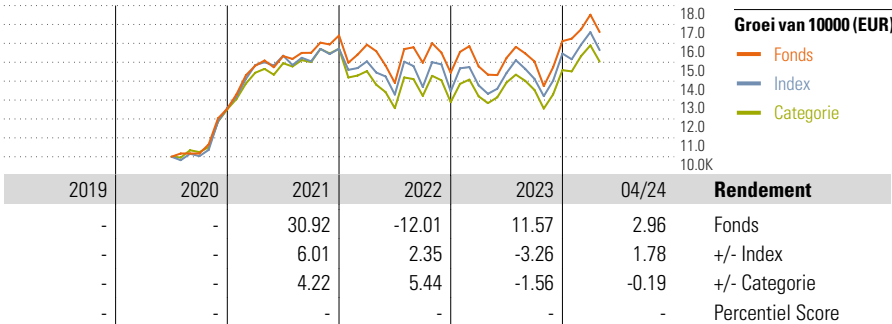
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Small Cap

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the ETF is to track the MSCI USA Small Cap ESG Leaders Index (the "Reference Index"), in order provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Reference Index, less the fees and expenses of the Fund.



Risicomaatstaven

Alpha	1.52	Sharpe Ratio	0.19
Beta	0.90	Std Deviatie	18.15
R-kwadraat	94.16	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.41	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.27	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Small Extended NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.38	-0.30	-0.20
6 Maanden	15.65	-2.75	-2.95
1 jaar	20.57	-2.42	-1.22
3 jr gean.	5.06	1.65	0.54
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

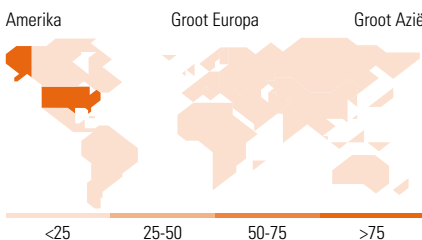
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.67	-	-	-
2023	2.31	3.05	-1.24	7.15
2022	-2.98	-12.67	7.66	-3.53
2021	18.16	3.45	1.11	5.93
2020	-	-	1.72	23.28

Portefeuille 16 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.84	0.00	99.84
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.16	0.00	0.16
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.88
Midden	13.37
Klein	66.62
Micro	19.13
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4395



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
EMCOR Group Inc	⚙️	0.81
Nutanix Inc Class A	💻	0.76
Reinsurance Group of America Inc	🏠	0.63
nVent Electric PLC	⚙️	0.61
TopBuild Corp	⚙️	0.59
US Foods Holding Corp	🍽️	0.58
Flex Ltd	💻	0.58
Casey's General Stores Inc	🛒	0.56
Shockwave Medical Inc	🏥	0.56
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	0.55
Totaal Aantal Aandelen		720
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		6.23

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.43
Basismaterialen	4.00
Cyclische consumentenproducten	14.68
Financiële dienstverlening	16.84
Vastgoed	6.90
Licht Cyclisch	40.23
Communicatiediensten	2.30
Energie	5.75
Industrie	17.95
Technologie	14.22
Defensief	17.35
Defensieve consumptiegoederen	3.35
Gezondheidszorg	11.81
Nutsbedrijven	2.19

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.04
Verenigde Staten	97.48
Canada	0.25
Latijns Amerika	1.31
Groot Europa	0.96
Verenigd Koninkrijk	0.61
West Europa – Euro	0.16
West Europa – Niet Euro	0.19
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Credit Suisse Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.credit-suisse.com/...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.20%
Oprichtingsdatum	26 jun 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BMDX0L03		
Aanvangsdatum					
Koers (16 mei 2024)	EUR 156.63				
Fondsvermogen (mln)	USD 461.11				