

# CS (Lux) Security Equity Fund DB USD

| Información sobre el fondo                                     |  |  | Detalles del fondo                                      |  |
|--|--|--|---|--|
| Renta variable   |  |  | Calificación de Morningstar <b>★★★★★</b>                |  |
| <b>3'479'907'886</b><br>Valor total neto del fondo en USD      |  |  | Gestor de inversiones Patrick Kolb                      |  |
| Activo neto total clase de acciones, USD<br><b>224'439'641</b> | Valor liquidativo clase de acciones, USD<br><b>2'173.26</b>    | Tarifa total en%<br><b>0.1425%</b>                             | Fecha de lanzamiento del fondo 02.05.2013               |  |
| Rendimiento MTD (neto)<br><b>1.13%</b><br>Ref. <b>-3.09%</b>   | Rendimiento QTD (neto)<br><b>-10.73%</b><br>Ref. <b>-8.89%</b> | Rendimiento YTD (neto)<br><b>-10.73%</b><br>Ref. <b>-8.89%</b> | Fecha de lanzamiento de la clase de acciones 06.04.2017 |  |
|  |  |  | Clase de acciones DB                                    |  |
|  |  |  | Moneda de la clase de acciones USD                      |  |
|  |  |  | Política de distribución acumulación                    |  |
|  |  |  | Domicilio del fondo Luxemburgo                          |  |
|  |  |  | ISIN LU1215828564                                       |  |
|  |  |  | Referencia MSCI World ESG Leaders (NR)                  |  |

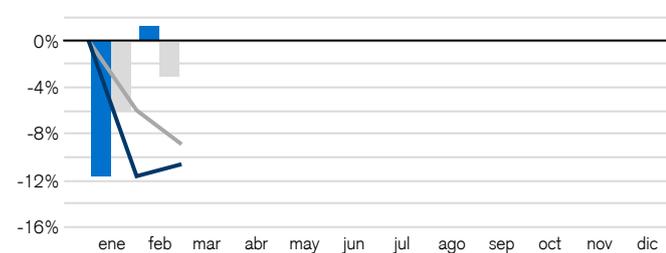
El fondo se lanzó inicialmente el 19 de octubre de 2006 como fondo FCP.

## Política de inversión

Los activos del fondo se invierten en todo el mundo en empresas que operan principalmente en los sectores de tecnología, salud e industria y que ofrecen productos y servicios relacionados con la prevención/ protección de la salud y seguridad medioambiental, seguridad de TI, seguridad en el transporte y prevención de delitos.

## Resumen de rendimiento\* – mensual y acumulado

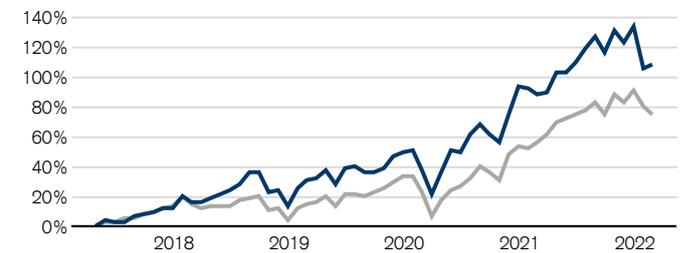
desde 01.01.2022



■ Cartera neta – rendimiento mensual  
■ Índice de referencia – rendimiento mensual  
□ Cartera neta – rendimiento acumulado  
□ Índice de referencia – rendimiento acumulado

## Resumen de rendimiento\* – acumulado

desde 01.05.2017



■ Cartera neta – rendimiento acumulado  
■ Índice de referencia – rendimiento acumulado

## Resumen de rendimiento\* – mensual y año en curso

desde 01.01.2022, en %

|                      | ene          | feb         | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año en curso |
|----------------------|--------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| Cartera neta         | -11.73       | 1.13        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -10.73       |
| Índice de referencia | -5.98        | -3.09       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | -8.89        |
| <b>Relativo neto</b> | <b>-5.74</b> | <b>4.22</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | <b>-1.84</b> |

## Resumen de rendimiento\*

desde 01.05.2017, en %

|                      | Rentabilidad por periodo |              | Rentabilidad anualizada |             |                  |                      |
|----------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------------|----------------------|
|                      | 1 mes(es)                | 3 mes(es)    | 1 año                   | 3 años      | 5 años           | Desde el lanzamiento |
| Cartera neta         | 1.13                     | -6.61        | 10.80                   | 16.79       | sin datos        | 16.37                |
| Índice de referencia | -3.09                    | -4.78        | 11.72                   | 14.86       | sin datos        | 12.16                |
| <b>Relativo neto</b> | <b>4.22</b>              | <b>-1.83</b> | <b>-0.92</b>            | <b>1.94</b> | <b>sin datos</b> | <b>4.21</b>          |

## Resumen de riesgos – ex post

desde 01.05.2017, en %

|                                      | Riesgo anualizado, en % |        |           |                      |
|--------------------------------------|-------------------------|--------|-----------|----------------------|
|                                      | 1 año                   | 3 años | 5 años    | Desde el lanzamiento |
| Volatilidad de la cartera            | 18.70                   | 20.59  | sin datos | 18.75                |
| Volatilidad del índice de referencia | 14.15                   | 17.35  | sin datos | 15.52                |
| Error de desviación                  | 9.37                    | 9.05   | sin datos | 8.14                 |

## Resumen de rendimiento – anual\*

desde 01.05.2017, en %

|              | 2017  | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   |
|--------------|-------|------|-------|-------|-------|--------|
| Cartera neta | 11.75 | 1.79 | 30.79 | 29.62 | 20.86 | -10.73 |

## Resumen de rendimiento – anual\*

desde 01.05.2017, en %

|                      | 2017         | 2018         | 2019        | 2020         | 2021         | 2022         |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Índice de referencia | 13.39        | -8.71        | 28.41       | 15.30        | 24.70        | -8.89        |
| <b>Relativo neto</b> | <b>-1.64</b> | <b>10.50</b> | <b>2.38</b> | <b>14.32</b> | <b>-3.84</b> | <b>-1.84</b> |

## Riesgos potenciales

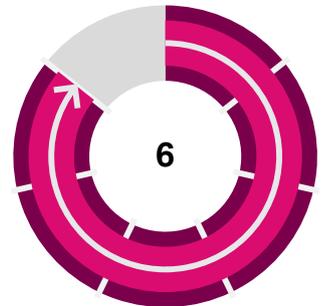
El perfil de riesgo y remuneración del fondo no refleja el riesgo inherente en situaciones futuras que difieren de lo que el fondo ha experimentado en el pasado más reciente. Esto incluye los siguientes eventos, que son poco frecuentes pero pueden tener un gran impacto.

- **Riesgo de crédito:** los emisores de activos mantenidos por el fondo podrían no pagar ingresos ni reembolsar el capital al vencimiento. Parte de las inversiones del fondo pueden tener un riesgo de crédito considerable.
- **Riesgo de liquidez:** los activos no pueden venderse necesariamente a un coste limitado en un plazo adecuadamente breve. Las inversiones del fondo pueden ser susceptibles de una liquidez limitada. El fondo tratará de mitigar este riesgo mediante diversas medidas.
- **Riesgo de contraparte:** la quiebra o insolvencia de las contrapartes de los derivados del fondo puede dar lugar al incumplimiento de pago o entrega.
- **Riesgo operativo:** los procesos deficientes, fallos técnicos o eventos catastróficos pueden causar pérdidas.
- **Riesgos políticos y legales:** las inversiones están expuestas a cambios de las reglas y normas aplicadas por un país determinado. Esto incluye las restricciones de convertibilidad monetaria, la imposición de impuestos o controles sobre las transacciones, las limitaciones de los derechos de propiedad u otros riesgos legales.
- **Riesgos de sostenibilidad:** Los riesgos de sostenibilidad son acontecimientos o situaciones de carácter medioambiental, social o de gobernanza que, de producirse, podrían tener un impacto negativo considerable en el rendimiento, dependiendo del sector, la industria o la exposición a la empresa en cuestión.

Los objetivos, riesgos, comisiones y gastos de inversión del producto, así como información pormenorizada acerca del mismo, se pueden consultar en el folleto (o en el documento de oferta pertinente), que debe leerse detenidamente antes de invertir.

## Estado de riesgo\*

Métrica SRRI



## Desglose de activos por sector

En % de la exposición económica

|                                   | Cartera |
|-----------------------------------|---------|
| Seguridad informática             | 27.4%   |
| Seguridad medioambiental          | 19.7%   |
| Protección sanitaria              | 19.6%   |
| Prevención de la delincuencia     | 17.1%   |
| Seguridad en el transporte        | 15.5%   |
| Efectivo/equivalentes de efectivo | 0.9%    |

## Desglose de activos – por riesgo país

En % de la exposición económica total

|                | Ene   | Cartera |
|----------------|-------|---------|
| Estados Unidos | 68.83 |         |
| Israel         | 7.98  |         |
| Reino Unido    | 6.36  |         |
| Irlanda        | 5.74  |         |
| Luxemburgo     | 2.65  |         |
| Suecia         | 2.18  |         |
| Australia      | 1.67  |         |
| España         | 1.54  |         |
| Suiza          | 1.43  |         |
| Efectivo       | 0.96  |         |
| Alemania       | 0.66  |         |

## Desglose de activos – por riesgo cambiario

En % de la exposición económica total

|     | Ene   | Cartera |
|-----|-------|---------|
| USD | 69.72 |         |
| EUR | 10.59 |         |
| ILS | 7.98  |         |
| GBP | 6.36  |         |
| SEK | 2.21  |         |
| AUD | 1.67  |         |
| CHF | 1.44  |         |
| JPY | 0.03  |         |
| CAD | 0.00  |         |
| TWD | 0.00  |         |

## 10 posiciones principales

| Nombre del instrumento       | Cartera |
|------------------------------|---------|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3.12%   |
| FORTINET INC                 | 3.06%   |
| FAIR ISAAC CORP              | 3.04%   |
| METTLER TOLEDO INC           | 3.03%   |
| STERIS                       | 3.03%   |
| HEICO CORP                   | 2.96%   |
| CYBER ARK SOFTWARE LTD       | 2.93%   |
| IDEXX LABORATORIES INC       | 2.90%   |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC    | 2.83%   |
| PALO ALTO NETWORKS INC       | 2.73%   |

## Resumen de la cartera ESG

Este fondo promueve los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, ESG por sus siglas en inglés (en el sentido del art. 8 del Reglamento (UE) 2019/2088). Aplica la CSAM Sustainable Investing Policy ([www.credit-suisse.com/esg](http://www.credit-suisse.com/esg)) para combinar los factores ESG más relevantes con el análisis financiero tradicional a fin de llevar a cabo una evaluación de riesgo-rentabilidad ajustada a criterios ESG que sirva de base para crear la cartera.

## Características de ESG

|                     | Índice de referencia de ESG         | Integración ESG                     | Compromiso                          | Criterios de exclusión              | Votación por delegación             |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Criterios aplicados | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Resumen ESG

Según la metodología MSCI ESG

|                                  | Cartera | Índice de referencia |
|----------------------------------|---------|----------------------|
| Overall ESG quality rating       | AA      | AAA                  |
| Overall ESG quality score        | 7.60    | 8.82                 |
| Coverage for MSCI Rating/Scoring | 95.71%  | 99.93%               |

## Valores estadísticos del fondo – ex post

|                      | Cartera | Índice de referencia | 3 años Relativo |
|----------------------|---------|----------------------|-----------------|
| Beta                 |         |                      | 1.07            |
| Ratio de información |         |                      | 0.25            |
| Caída máxima, en %   | -19.31  | -19.69               |                 |

## Identificadores clave

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Ticker en Bloomberg                   | CSLEDBU LX                  |
| Número de valor                       | 27799770                    |
| Referencia                            | MSCI World ESG Leaders (NR) |
| Índice de referencia Código Bloomberg | NGSINU                      |

## Datos clave

|  |   |
|--|---|
| Sociedad gestora del fondo               | Credit Suisse Fund Management S.A.  |
| OICVM                                    | Si  |
| Contabilidad a final de año              | 31. mayo  |
| Préstamo de valores                      | Si  |
| Gastos corrientes                        | 0.14%   |
| Período de aviso de suscripción          | daily   |
| Período de liquidación de la suscripción | T + 2   |
| Período de aviso de retirada             | daily   |
| Período de liquidación de reembolso      | T + 2   |
| Hora de cierre                           | 15:00 CET   |
| Precio oscilante único (SSP*)            | partial swing NAV   |
| Venta autorizada en                      | Austria, Suiza, Alemania, España, Francia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Singapur, Australia, Baréin, Arabia Saudita |

## Glossary

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Acumulación                 | Indica que los dividendos recibidos son reinvertidos regularmente en la misma cartera  |
| Riesgo anualizado           | El riesgo anualizado es una estadística utilizada para medir el riesgo de un fondo describiendo la gama de rendimientos obtenidos en el periodo de observación que es más probable que se consiga. Una mayor volatilidad implica un mayor riesgo.  |
| ITD                         | Desde su creación hasta la fecha   |
| Gastos corrientes           | El cálculo de los gastos corrientes se basa en la Directiva Committee of European Securities Regulators/10-674. Durante un periodo máximo de 12 meses a partir del diciembre 31, 2020, la cifra correspondiente a los gastos corrientes se basa en gastos estimados. A partir de Diciembre 2021, la cifra correspondiente a los gastos corrientes se basa en los gastos del año pasado para el ejercicio finalizado en Diciembre 2021. No incluye las comisiones de rendimiento y los costes de transacción de la cartera, excepto en el caso de una comisión de entrada/salida pagada por el fondo al comprar o vender acciones/participaciones de otro organismo de inversión colectiva                          |
| Puntuación ESG              | La puntuación ESG, proporcionada por MSCI ESG, se mide en una escala que va de 0 (puntuación muy pobre) a 10 (muy buena). La puntuación global de la calidad de los factores ESG no se corresponde directamente con las puntuaciones subyacentes presentadas del pilar medioambiental, social y de gobierno corporativo. Las puntuaciones de los pilares se obtienen en términos absolutos, mientras que la puntuación global de la calidad de los factores ESG se ajusta para reflejar el nivel de exposición al riesgo ESG específico del sector. Dado que las puntuaciones de los pilares son absolutas y las puntuaciones globales son relativas, las primeras no pueden promediarse para obtener las segundas |
| Concientias de factores ESG | Este producto realiza inversiones que evalúan explícitamente e integran las características de sostenibilidad de las empresas en el proceso de inversión.  |

## Disclaimer\*

|  |  |
|--|--|
| Resumen de rendimiento                 | Los datos de rendimientos y escenarios de mercados financieros pasados no son indicadores fiables de rendimientos actuales o futuros. Los datos de rendimiento no incluyen las comisiones y los costes incurridos en la emisión y el reembolso de las participaciones en fondos  |
| Swinging Single Pricing                | Para más información, por favor consulte el capítulo correspondiente, titulado "Valor liquidativo", del folleto del fondo  |
| Exclusiones de armamento controvertido | Para más información sobre las exclusiones aplicadas basadas en normas, consulte: <a href="http://www.svk-asir.ch">www.svk-asir.ch</a> © A falta de futuros sobre índices de renta variable ESG adecuados y/o líquidos, el subfondo/fondo puede recurrir a futuros sobre índices de renta variable tradicionales (no relacionados con criterios ESG) con el fin de reducir diferentes riesgos, gestionar la cartera de forma eficiente y obtener exposición al mercado o reducirla |
| Características de ESG aplicadas       | Si desea más información sobre la metodología aplicada para evaluar los criterios ESG de las inversiones, consulte <a href="http://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/">www.msci.com/our-solutions/esg-investing/</a>  |
| SRRI                                   | El cálculo del indicador del riesgo se basa en la Directiva CESR/10-673. El indicador del riesgo se basa en datos históricos o parcialmente simulados y no se puede utilizar para predecir evoluciones futuras. La clasificación del fondo puede cambiar en el futuro y no representa ningún tipo de garantías. La clasificación en la categoría 1 no entraña una inversión libre de riesgos   |

El presente material es material promocional de Credit Suisse Group AG y/o sus filiales (en adelante «CS»).

El presente material no constituye ni forma parte de una oferta o invitación a emitir o vender, ni es una solicitud de oferta para suscribir o comprar ningún título u otro instrumento financiero, ni a realizar ninguna otra transacción financiera, ni tampoco constituye un incentivo o incitación a participar en ningún producto, oferta o inversión.

Nada de lo contenido en este material constituye un análisis ni un asesoramiento de inversión y no debe considerarse como tal. No está adaptado a sus circunstancias individuales ni implica una recomendación personal.

La información y las opiniones aquí expresadas son las de CS en el momento de su redacción y pueden cambiar en cualquier momento y sin previo aviso. Se han obtenido a partir de fuentes que se consideran fidedignas.

CS no ofrece ninguna garantía con respecto al contenido o la exhaustividad de la información y, cuando la ley lo permita, no acepta ninguna responsabilidad por las pérdidas que pueda originar el uso de la información. Salvo que se indique otra cosa, las cifras no están auditadas. La información aquí contenida está destinada para el uso exclusivo del destinatario.

La información proporcionada en el presente material puede ser modificada sin previo aviso después de la fecha de material, y CS no tiene ninguna obligación de actualizarla.

El presente material puede contener información sujeta a licencia y/o protegida por derechos de propiedad intelectual de los licenciantes y titulares de los derechos de propiedad. Nada de lo contenido en el presente material se interpretará como una imposición de responsabilidad a los licenciantes o a los titulares de derechos de propiedad. Queda terminantemente prohibida la copia no autorizada de la información de los licenciantes o titulares de derechos de propiedad.

La documentación completa de la oferta, incluidos el folleto o el memorando de oferta, el documento de datos fundamentales para el inversor (KIID, por sus siglas en inglés), el documento de información básica (Basisinformationsblatt) para los productos suizos, el reglamento del fondo, así como los informes anuales y semestrales («documentación completa de la oferta»), en su caso, pueden obtenerse gratuitamente en los idiomas indicados más abajo de la entidad o entidades jurídicas que se indican más abajo o si estuvieran disponibles a través de FundSearch ([credit-suisse.com/fundsearch](http://credit-suisse.com/fundsearch)).

A continuación encontrará información sobre sus distribuidores locales, representantes, agente de información, agente de pago, en su caso, y sus contactos locales en relación con el/los producto(s) de inversión.

Los únicos términos legalmente vinculantes de cualquier producto de inversión descrito en este material, incluidas las consideraciones sobre riesgos, así como los objetivos, las comisiones y los gastos del producto, están establecidos en el folleto, el memorando de oferta, los documentos de suscripción, el contrato del fondo y/o cualquier otro documento que rija el funcionamiento del fondo.

Para obtener una exposición exhaustiva de las características de los productos mencionados en este material, así como una descripción completa de las oportunidades, los riesgos y los costes asociados a dichos productos, puede consultar los folletos, prospectos de venta o demás documentos adicionales a cada producto, todo lo cual le facilitaremos con mucho gusto en el momento que nos lo solicite.

Queda prohibido el reenvío, la distribución y la reproducción de este material. Cualquier reenvío, distribución o reproducción no está autorizado y puede suponer una violación de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 en su versión vigente (la «Ley de Valores»). Los valores a los que se hace referencia en el presente documento no han sido, ni serán, registrados en virtud de la Ley de Valores ni de las leyes de valores de ningún estado de los Estados Unidos y, salvo determinadas excepciones, los valores no pueden ser ofrecidos, pignorados, vendidos o transferidos de otro modo dentro de los Estados Unidos o a personas de los Estados Unidos, o en beneficio o por cuenta de estas.

Asimismo, en lo referente a la inversión pueden existir conflictos de interés.

En relación con la prestación de servicios, Credit Suisse AG y/o las empresas vinculadas con ella, podrán abonar a terceros o percibir de ellos una comisión única o recurrente (p. ej. comisiones de venta, comisiones de colocación o comisiones de renovación) como parte de sus honorarios o por otro motivo.

Antes de tomar cualquier decisión de inversión, los posibles inversores deben evaluar de forma independiente y cuidadosa (con sus asesores fiscales, jurídicos y financieros) los riesgos específicos descritos en los materiales disponibles, y las consecuencias legales, regulatorias, crediticias, fiscales y contables aplicables.

El gestor de fondo de inversión alternativo o la sociedad gestora, según corresponda, podrá decidir poner fin a los acuerdos locales para la comercialización de las acciones/participaciones de un fondo, incluida la finalización de los registros o las notificaciones ante la autoridad local de supervisión.

Obtendrá un resumen de los derechos de los inversores para invertir en Luxemburgo a través de [cssf.lu/en/consumer/](http://cssf.lu/en/consumer/). Tenga en cuenta que podrían aplicarse las leyes locales relativas a los derechos de los inversores.

Copyright © 2021 CREDIT SUISSE GROUP AG y sus filiales. Reservados todos los derechos.

\* La entidad jurídica que proporciona la documentación completa de la oferta, el documento de datos fundamentales para el inversor (key investor information document, KIID), el reglamento del fondo, así como los informes anuales y semestrales en su caso, pueden obtenerse gratuitamente.

|               |  |   |   |
|---------------|--|---|---|
| <b>Suiza</b>  | Representante para los fondos Lux y Sociedad gestora («Fondsleitung») para los fondos suizos<br>Credit Suisse Funds AG *<br>Uetlibergstrasse 231<br>CH-8070 Zurich | Agente de pagos (para los fondos Lux), Depositario (para los fondos suizos) y Distribuidor - si se distribuye este material:<br>Credit Suisse (Schweiz) AG<br>Paradeplatz 8<br>CH-8001 Zurich | Autoridad Federal Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA)  |
| -             | Distribuidor - si se distribuye este material:<br>Credit Suisse AG<br>Paradeplatz 8<br>CH-8001 Zurich  | Distribuidor - si se distribuye este material:<br>Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd.<br>Kalandergerasse 4<br>CH-8045 Zurich  |   |
| <b>España</b> | <b>Distribuidor - si se distribuye este material:</b><br>Credit Suisse AG, Sucursal en España*<br>Calle Ayala 42, 28001 Madrid, España                             |   | Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV")<br>Edison, 4, 28006 Madrid<br>Spain<br>Tel: 34 91 585 15 00<br>Website: <a href="https://www.cnmv.es/">https://www.cnmv.es/</a> |