

Esto es una comunicación publicitaria.
Consulte el folleto y el documento de datos fundamentales de información del fondo para el inversor (KIID) o el documento de datos fundamentales para el inversor (KID), según proceda, antes de tomar una decisión final de inversión.
Solo para inversores profesionales.
Esta presentación tiene carácter meramente informativo y no debe utilizarse como base para la toma de decisiones de inversión.



Asset Management
31 de agosto de 2023

CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue DB EUR

Información sobre el fondo

Renta fija

838'846'298

Valor total neto del fondo en EUR

Activo neto total clase de acciones, EUR 208'758'155	Valor liquidativo clase de acciones, EUR 940.09	Gastos corrientes ¹ 0.02%
Rendimiento MTD (neto) 0.34% Ref. 0.34%	Rendimiento QTD (neto) 0.17% Ref. 0.17%	Rendimiento YTD (neto) 2.79% Ref. 2.78%

Detalles del fondo

Gestor de inversiones	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Index Solutions Team
Fecha de lanzamiento del fondo	16.11.2015
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	16.11.2015
Clase de acciones	DB
Moneda de la clase de acciones	EUR
Política de distribución	Acumulación
Domicilio del fondo	Luxemburgo
Referencia	FTSE EMU Government Bond Index

Política de inversión

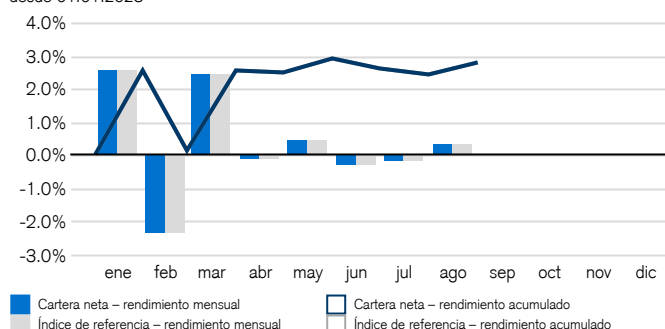
El fondo se gestiona mediante un método indexado y se caracteriza por una amplia diversificación, un nivel bajo de errores de desviación y una gestión de bajo coste. El objetivo de la inversión es replicar el índice de referencia con la mayor exactitud posible y minimizar las desviaciones de rendimiento con respecto a la referencia. El FTSE EMU Government Bond Index mide el rendimiento de los bonos soberanos de tipo fijo, en moneda local y con grado de inversión. Está formado por los países participantes en la UEM que cumplen criterios específicos de tamaño de mercado, calidad crediticia y barreras de entrada.

El fondo sigue las recomendaciones de exclusión de la Asociación Suiza para las Inversiones Responsables (www.svvk-asir.ch). Las recomendaciones afectan a los emisores cuya conducta o productos violan los criterios normativos de la SVVK-ASIR, por ejemplo, debido a violaciones de las convenciones internacionales o a la producción de armas controvertidas. Este fondo no es un fondo sostenible y no integra consideraciones ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) en su proceso de inversión. Este fondo no cumple la política de inversión sostenible de Credit Suisse Asset Management (CSAM) ni ninguna preferencia de sostenibilidad específica de clientes o inversores.

Las inversiones implican riesgos, incluido el riesgo de pérdida de capital. El rendimiento pasado no predice beneficios futuros. Ni la rentabilidad simulada ni la histórica son indicadores fiables de la rentabilidad actual o futura.

Resumen de rendimiento – mensual y acumulado

desde 01.01.2023



Resumen de rendimiento – acumulado

desde 01.12.2015



Resumen de rendimiento – mensual y año en curso

desde 01.01.2023, en %

	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Año en curso
Cartera neta	2.53	-2.33	2.43	-0.09	0.42	-0.28	-0.17	0.34					2.79
Índice de referencia	2.54	-2.33	2.41	-0.09	0.41	-0.28	-0.17	0.34					2.78
Relativo neto	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00					0.01

¹ Si la moneda de un producto financiero y/o sus costes son diferentes a las de su moneda de referencia, la rentabilidad y el coste pueden aumentar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias.

Puede consultar la definición de todos los acrónimos/términos que se utilizan en este documento en el Glosario. Encontrará información adicional importante al final del documento.

Resumen de rendimiento

desde 01.12.2015, en %

	Rentabilidad por período			Rentabilidad anualizada		
	1 meses	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento
Cartera neta	0.34	-0.11	-3.35	-6.07	-1.74	-0.89
Índice de referencia	0.34	-0.12	-3.37	-6.05	-1.72	-0.87
Relativo neto	0.00	0.00	0.01	-0.02	-0.02	-0.02

Resumen de riesgos – ex post

desde 01.12.2015, en %

	Riesgo anualizado, en %			
	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento
Volatilidad de la cartera	8.10	7.14	6.36	5.55
Volatilidad del índice de referencia	8.08	7.14	6.36	5.56
Error de desviación	0.04	0.02	0.03	0.04

Resumen de rendimiento – anual

desde 01.12.2015, en %

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Desde el inicio
Cartera neta	-1.01	3.18	0.12	0.86	6.68	5.03	-3.57	-18.53	2.79	-6.66
Índice de referencia	-1.00	3.20	0.15	0.88	6.72	5.03	-3.54	-18.52	2.78	-6.54
Relativo neto	-0.01	-0.02	-0.03	-0.01	-0.03	0.00	-0.03	-0.01	0.01	-0.12

Desglose de activos por País del FTSE

En % de la exposición económica total

	Cartera	Índice de referencia	Cartera Índice de referencia
Francia	25.09	25.30	
Italia	22.90	22.85	
Alemania	19.87	19.82	
España	14.96	14.97	
Bélgica	5.55	5.55	
Otros	11.63	11.51	

Desglose de activos por grupo de duración

En % de la exposición económica total

	Cartera	Índice de referencia	Cartera Índice de referencia
< 1 año	0.97	0.32	
1 a 3 años	23.02	23.11	
3 a 5 años	20.48	20.53	
5 a 7 años	14.28	14.49	
7 a 10 años	18.08	18.38	
> 10 años	23.17	23.17	

Desglose de activos por calificación combinada

En % de la exposición económica total

	Cartera	Índice de referencia	Cartera Índice de referencia
AAA	24.37	24.29	
AA+	5.25	5.27	
AA-	32.40	32.62	
BBB+	14.96	14.97	
BBB-	22.90	22.85	
Otros	0.12	-	

Desglose de activos por Sector FTSE

En % de la exposición económica total

	Cartera	Índice de referencia	Cartera Índice de referencia
No corporativo	85.40	85.30	
Otra financiación	0.12	0.11	
Otros	14.49	14.58	

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. Las inversiones del fondo generalmente tienen un bajo riesgo de crédito.
- Riesgo de liquidez: los activos no pueden venderse necesariamente a un coste limitado en un plazo adecuadamente breve.
- 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.

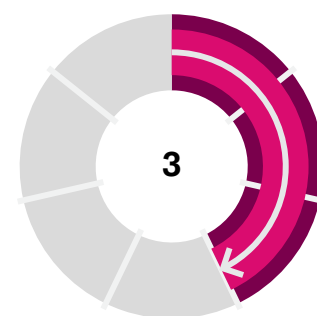
Los inversores pueden perder una parte o la totalidad de su importe invertido.

Toda la documentación de la oferta, incluida la información completa sobre los riesgos, puede solicitarse gratuitamente a través de un asesor de cuentas de Credit Suisse, un representante o, en su caso, a través de Fundsearch (credit-suisse.com/fundsearch).

La inversión promocionada en este material de marketing se refiere a la adquisición de participaciones o acciones en un fondo, y no en activos subyacentes. Los activos subyacentes solo son propiedad del fondo.

Perfil de riesgo²

PRIIP SRI



² El riesgo real puede variar considerablemente en caso de reembolso anticipado, por lo que es posible que recupere menos dinero. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados. Tenga presente el riesgo cambiario si su moneda de referencia no es la misma que la moneda del producto. Es posible que reciba los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Los inversores deben tener en cuenta que es posible que el producto esté expuesto a riesgos adicionales, como riesgos operativos, de contraparte, políticos, de sostenibilidad y legales, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

10 primeras posiciones

En % de la exposición económica total

Nombre del instrumento ³	ISIN	Cupón anual	Fecha de vencimiento	Ponderación
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0011883966	2.50%	25.05.2030	0.90%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0011317783	2.75%	25.10.2027	0.85%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0013286192	0.75%	25.05.2028	0.84%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0013341682	0.75%	25.11.2028	0.83%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0012993103	1.50%	25.05.2031	0.82%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0013407236	0.50%	25.05.2029	0.76%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0013131877	0.50%	25.05.2026	0.74%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0013516549	0.00%	25.11.2030	0.71%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0000571218	5.50%	25.04.2029	0.71%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0010773192	4.50%	25.04.2041	0.70%

Emisores principales 10

En % de la exposición económica total

Nombre del emisor ³	Ponderación
FRANCE (REPUBLIC OF)	25.09%
ITALY (REPUBLIC OF)	22.56%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	19.87%
SPAIN (KINGDOM OF)	14.96%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)	5.38%
NETHERLANDS (KINGDOM OF)	4.50%
AUSTRIA (REPUBLIC OF)	3.67%
IRELAND (GOVERNMENT)	1.77%
FINLAND (REPUBLIC OF)	1.58%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO	0.34%

Datos clave de riesgo

	Cartera	Indice de referencia		Cartera	Indice de referencia
Porcentaje de las 10 ponderaciones principales	7.87%	7.81%	Número de valores	381	373
Duración modificada	7.15	7.18	Calificación crediticia media ponderada lineal	A+	A+
Rentabilidad al vencimiento	3.19%	3.19%			
Peor rendimiento posible	3.19%	3.19%			

Resumen de riesgos – ex post

	3 años	5 años
	Cartera	Cartera
Beta	1.00	1.00

Identificadores clave

Nombre del instrumento	CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue DB EUR
ISIN	LU1307751369
Número de valor	30086543
Ticker en Bloomberg	CSIGBDE LX
Referencia	FTSE EMU Government Bond Index
Indice de referencia Código Bloomberg	SBEGEU
Otras clases de acciones	LU1390247028, LU1307751369, LU1311100579

Datos clave

Sociedad gestora del fondo	Credit Suisse Fund Management S.A.
OICVM	Sí
Fondo de fondos	No
SFDR Clasificación	Artículo 6
Contabilidad a final de año	31. diciembre
Préstamo de valores	No
Periodo de aviso de suscripción	diario
Periodo de liquidación de la suscripción	T + 2
Periodo de aviso de retirada	diario
Periodo de liquidación de reembolso	T + 2
Spread de suscripción (permanece en el fondo)	0.10%
Spread de reembolso (permanece en el fondo)	0.00%
Hora límite	14:00 CET

³ Las entidades y/o instrumentos concretos mencionados en esta página sirven meramente a propósitos ilustrativos y no representan una petición ni oferta para la compra o venta de ningún pago de intereses o inversión.

Glosario

Acumulación	Indica que los dividendos recibidos son reinvertidos regularmente en la misma cartera
Beta	Una medida de la volatilidad, o riesgo sistemático, de un solo valor o fondo en comparación con el mercado en su conjunto.
Política de distribución	Indica si el fondo distribuye o reinvierte los dividendos recibidos de los valores subyacentes (acumulación)
Ex post	Se refiere a indicadores basados en datos históricos.
ITD	Desde su creación hasta la fecha (Inception-to-date)
MTD	Mes en curso (Month-to-date)
NAV	Valor liquidativo (Net Asset Value)
Gastos corrientes	El cálculo de los gastos corrientes se basa en la Directiva Committee of European Securities Regulators/10-674. Durante un máximo de 12 meses a partir del cierre del ejercicio fiscal del fondo y desde su creación, la cifra de gastos corrientes se basa en los gastos estimados. Tras dicho periodo, los gastos corrientes corresponden a la ratio de gasto total (TER) del último informe anual. La TER no incluye las comisiones de rentabilidad ni 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 en otro organismo de inversión colectiva.
QTD	Trimestre en curso (Quarter-to-date)
Calificación	Medidas de solvencia de un instrumento financiero (p. ej., bono) o de su emisor (p. ej., emisor corporativo o soberano). Son publicadas por agencias de calificación crediticia y pueden combinarse en un único indicador representativo
Error de desviación	Medida de la desviación del rendimiento de un fondo en comparación con el rendimiento de un índice de referencia durante un período de tiempo fijo.
YTD	Año en curso (Year-to-date)

Declaraciones de advertencia

Desglose de activos	La asignación indicativa puede cambiar con el tiempo. Todas las posiciones se muestran únicamente con fines informativos y no constituyen recomendaciones de inversión de Credit Suisse. Tenga en cuenta que esto no constituye una oferta ni una solicitud para comprar o vender una participación o inversión.
Fecha de inicio del rendimiento	El rendimiento se empezará a calcular y presentar cuando se haya cumplido el primer mes de una estrategia de inversión. Esto puede generar una diferencia en las fechas de lanzamiento y de inicio del rendimiento.
PRIP SRI	El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados.
Rentabilidad al vencimiento/Peor rendimiento posible	El rentabilidad al vencimiento/peor rendimiento posible mostrado está calculado a fecha de 31.08.2023 y no tiene en cuenta los costes, los cambios en la cartera, las fluctuaciones del mercado ni posibles incumplimientos. El rendimiento al vencimiento se ofrece únicamente a título indicativo y puede experimentar cambios.



¿Desea más información?

Visite: <https://credit-suisse.com/fundsearch>

Información importante

Fuente: Credit Suisse, a menos que se especifique otra cosa

El presente material es material promocional de Credit Suisse 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.

Este material de marketing no es un documento contractualmente vinculante ni un documento informativo exigido por ninguna disposición legislativa.

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 y no es suficiente para tomar una decisión de 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.

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 clave (KID), el reglamento del fondo, así como los informes anuales y semestrales («documentación completa de la oferta»), según sea el caso, pueden obtenerse gratuitamente de la entidad o entidades jurídicas que se indican más abajo en alguno de los idiomas listados a continuación y, si estuvieran disponibles, a través de FundSearch (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 rijan 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.

La inversión promocionada en este material de marketing se refiere a la adquisición de participaciones o acciones en un fondo, y no en activos subyacentes. Los activos subyacentes solo son propiedad del fondo.

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 (de OICVM), según corresponda, podrá decidir poner fin a los acuerdos locales para la comercialización de las acciones/participaciones de un fondo, incluida la finalización de registros o notificaciones ante la autoridad local de supervisión.

Obtendrá un resumen en español e inglés de los derechos de los inversores para invertir en fondos de inversión domiciliados en el Espacio Económico Europeo gestionados o patrocinados por Credit Suisse Asset Management a través de www.credit-suisse.com/am/regulatory-information; podrían ser de aplicación leyes locales relativas a los derechos de los inversores.

España

Supervisor (organismo de registro): Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV"), Edison, 4, 28006 Madrid Spain, Tel: 34 91 585 15 00, Website: www.cnmv.es

Distribuidor - si se distribuye este material: Credit Suisse AG, Sucursal en España*, Calle Ayala 42, 28001 Madrid, España

* 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.

Versiones disponibles en los idiomas: inglés, alemán, francés o italiano