

# CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR DB CHF

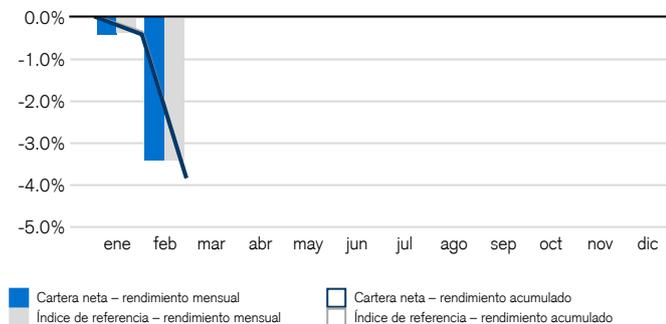
Información sobre el fondo			Detalles del fondo	
Renta fija			Calificación de Morningstar <b>★★★★☆</b>	
<b>1'150'482'513</b>			Gestor de inversiones Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Index Solutions Team	
Valor total neto del fondo en EUR			Fecha de lanzamiento del fondo 20.09.2016	
Activo neto total clase de acciones, CHF <b>1'111'388'639</b>	Valor liquidativo clase de acciones, CHF <b>968.27</b>	Gastos corrientes <b>0.02%</b>	Fecha de lanzamiento de la clase de acciones 20.09.2016	
Rendimiento MTD (neto) <b>-3.43%</b> Ref. -3.45%	Rendimiento QTD (neto) <b>-3.85%</b> Ref. -3.84%	Rendimiento YTD (neto) <b>-3.85%</b> Ref. -3.84%	Clase de acciones DB	
			Moneda de la clase de acciones CHF	
			Política de distribución acumulación	
			Domicilio del fondo Luxemburgo	
			Referencia Bloomberg Euro-Aggr. (TR)	

## Política de inversión

El fondo se gestiona con un enfoque indizado y se caracteriza por su amplia diversificación, su "tracking error" mínimo y una gestión de bajo coste. El objetivo de inversión consiste en replicar el índice de la mejor forma posible y minimizar las desviaciones del rendimiento frente al índice. El Bloomberg Barclays Global Aggregate EUR Index es un amplio índice de referencia insignia que refleja el mercado de bonos de renta fija denominados en euros con grado de inversión, incluyendo títulos del Tesoro, emisiones titulizadas, corporativas y relacionadas con el gobierno.

## Resumen de rendimiento\* – mensual y acumulado

desde 01.01.2022



## Resumen de rendimiento\* – acumulado

desde 01.10.2016



## 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	-0.43	-3.43											-3.85
Índice de referencia	-0.40	-3.45											-3.84
<b>Relativo neto</b>	<b>-0.03</b>	<b>0.02</b>											<b>-0.01</b>

## Resumen de rendimiento\*

desde 01.10.2016, en %

	Rentabilidad por periodo				Rentabilidad anualizada		
	1 mes(es)	3 mes(es)	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento	
Cartera neta	-3.43	-5.48	-10.10	-2.29	0.38	-0.62	
Índice de referencia	-3.45	-5.49	-10.11	-2.29	0.37	-0.63	
<b>Relativo neto</b>	<b>0.02</b>	<b>0.01</b>	<b>0.02</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	

## Resumen de rendimiento

desde 01.10.2016, en %

	Riesgo anualizado, en %			
	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento
Cartera neta	4.38	4.65	5.53	5.52
Índice de referencia	4.40	4.66	5.54	5.53
<b>Relativo neto</b>	<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>

## Resumen de rendimiento – anual\*

desde 01.10.2016, en %

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Desde el lanzamiento
Cartera neta	-4.01	9.84	-3.24	2.25	3.54	-6.92	-3.85	-3.34
Índice de referencia	-3.96	9.90	-3.30	2.24	3.51	-6.93	-3.84	-3.34
<b>Relativo neto</b>	<b>-0.05</b>	<b>-0.06</b>	<b>0.06</b>	<b>0.02</b>	<b>0.04</b>	<b>0.01</b>	<b>-0.01</b>	<b>0.01</b>

### Desglose de activos – por divisa

En % de la exposición económica total

	Cartera	Índice de referencia	Índice de referencia Cartera
EUR	100.00	99.96	
CHF	0.00	sin datos	
DEM	sin datos	0.01	
FRF	sin datos	0.01	
ITL	sin datos	0.02	

### Desglose de activos – por grupo de duración

En % de la exposición económica total

	Cartera	Índice de referencia	Índice de referencia Cartera
< 1 año	1.34	0.12	
1 a 3 años	21.23	22.52	
3 a 5 años	21.96	21.63	
5 a 7 años	16.25	16.65	
7 a 10 años	17.24	16.96	
> 10 años	21.98	22.12	

### Desglose de activos – por Barclays rating

En % de la exposición económica total

	Cartera	Índice de referencia	Índice de referencia Cartera
AAA	25.98	25.81	
AA+	5.58	5.60	
AA	18.27	18.09	
AA-	6.89	6.39	
A+	2.01	2.00	
A	3.28	3.40	
A-	12.21	12.19	
BBB+	4.46	4.82	
BBB	18.03	18.40	
Otros	3.28	3.31	

### Desglose de activos – por Sectores de los cuatro pilares de Barclays

En % de la exposición económica total

	Cartera	Índice de referencia	Índice de referencia Cartera
Bonos del Tesoro	56.35	57.05	
Industrial	9.55	9.58	
Instituciones financieras	8.55	8.48	
Agencia estatal	6.76	6.70	
Cubierto	6.56	5.58	
Supranacional	5.60	5.82	
Autoridad local	3.77	4.08	
Servicio público	1.33	1.39	
Soberano	1.31	1.29	
Otros	0.22	0.01	

### Riesgos potenciales

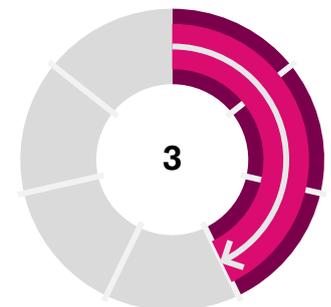
El perfil de riesgo y remuneración del fondo no refleja el riesgo inherente en situaciones futuras que difieren de lo que el fondo ha experimentado en el pasado más reciente. Esto incluye los siguientes eventos, que son poco frecuentes pero pueden tener un gran impacto.

- 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. Sin embargo, las inversiones de este fondo por lo general deberían tener una buena liquidez.
- 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



### Exclusion of controversial weapons\*

Los fondos índice de Credit Suisse dejarán de invertir en empresas que estén involucradas en el desarrollo o la producción de agentes de guerra nuclear, biológica o química, minas antipersona y bombas de racimo, en consonancia con la lista de exclusión de la Asociación Suiza de Inversiones Responsables (SVVK - ASIR). En líneas generales, estas exclusiones no afectan a la calidad de seguimiento de nuestros fondos índice.

### 10 primeras posiciones

En % de la exposición económica total

Nombre del instrumento	ISIN	Cupón anual	Fecha de vencimiento	Ponderación
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0010773192	4.50%	25.04.2041	0.49%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0011883966	2.50%	25.05.2030	0.47%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0011317783	2.75%	25.10.2027	0.47%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0012993103	1.50%	25.05.2031	0.44%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0000571218	5.50%	25.04.2029	0.43%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0000187635	5.75%	25.10.2032	0.41%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0010466938	4.25%	25.10.2023	0.39%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0013341682	0.75%	25.11.2028	0.39%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0010916924	3.50%	25.04.2026	0.39%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0013286192	0.75%	25.05.2028	0.37%

**Emisores principales 10**

En % de la exposición económica total

	<b>Ene</b>
FRANCE (REPUBLIC OF)	14.10
ITALY (REPUBLIC OF)	11.72
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	10.06
SPAIN (KINGDOM OF)	8.03
BELGIUM (KINGDOM OF)	3.09
NETHERLANDS (KINGDOM OF)	2.59
AUSTRIA (REPUBLIC OF)	1.99
EUROPEAN INVESTMENT BANK	1.68
KFW	1.60
EUROPEAN UNION	1.56

**Datos clave de riesgo**

	<b>Cartera</b>	<b>Índice de referencia</b>
Número de valores	2'787	6'477
Porcentaje de las 10 ponderaciones principales	6.11%	4.28%
Duración modificada	7.37	7.40
Peor rendimiento posible	0.63%	0.66%
Calificación promedio	A+	A+

**Resumen de riesgos – ex post**

	<b>3 años</b>	<b>5 años</b>
	<b>Cartera</b>	<b>Cartera</b>
Beta	1.00	1.00

**Identificadores clave**

ISIN	LU1479964626
Número de valor	33667258
Ticker en Bloomberg	CSABDBC LX
Referencia	Bloomberg Euro-Aggr. (TR)
Índice de referencia Código Bloomberg	LBEATREU
Otras clases de acciones	LU1479964204, LU1479965193, LU1479964626, LU1479966167, LU2054449710

**Datos clave**

Sociedad gestora del fondo	Credit Suisse Fund Management S.A.
OICVM	Si
Contabilidad a final de año	31. diciembre
Préstamo de valores	Si
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
Spread de suscripción (permanece en el fondo)	0.18%
Spread de reembolso (permanece en el fondo)	0.00%
Hora de cierre	14:00 CET
Venta autorizada en	Austria, Suiza, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Singapur, Suecia, Australia

## Glossary

Uso de los ingresos	Indica si el fondo distribuye o reinvierte los dividendos recibidos de los valores subyacentes (acumulación)
Acumulación	Indica que los dividendos recibidos son reinvertidos regularmente en la misma cartera
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

## 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> © Las exclusiones de la Asociación Suiza de Inversiones Responsables (SVVK - ASIR) solo se aplican a los fondos y productos internos, pero no a los fondos externos, ETF y futuros.
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 Credit Suisse Funds AG * Uetlibergstrasse 231 CH-8070 Zurich	Agente de pagos (para los fondos Lux), Depositario (para los fondos suizos) y Distribuidor - si se distribuye este material: Credit Suisse (Schweiz) AG Paradeplatz 8 CH-8001 Zurich	Autoridad Federal Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA)
-	Distribuidor - si se distribuye este material: Credit Suisse AG Paradeplatz 8 CH-8001 Zurich	Distribuidor - si se distribuye este material: Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd. Kalandergerasse 4 CH-8045 Zurich	
<b>España</b>	<b>Distribuidor - si se distribuye este material:</b> Credit Suisse AG, Sucursal en España* Calle Ayala 42, 28001 Madrid, España		Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") Edison, 4, 28006 Madrid Spain Tel: 34 91 585 15 00 Website: <a href="https://www.cnmv.es/">https://www.cnmv.es/</a>