

Credit Suisse Bolsa, FI

Nº registro CNMV: 1270

ISIN Clase A: ES0113286001

ISIN Clase B: ES0113286035

Marzo 2024

FF002_MC_1123

Categoría: Renta Variable Euro

Objetivo gestión: La gestión toma como referencia del índice IBEX35 Net Return, manteniendo una correlación mínima del 75% con dicho Índice.

Investirá al menos un 75% de su exposición total en renta variable nacional de cualquier capitalización/sector, pudiendo invertir el resto en renta variable de otros mercados, renta fija pública/privada, y bonos convertibles/canjeables.

La renta fija, excepto los bonos convertibles/canjeables, será de alta o media calidad (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. No hay predeterminación por duración media, tipo de emisor, sectores o emisores/mercados, pudiendo incluir emergentes.

La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0% y el 25% y se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en otras IICs financieras.

Perfil de Riesgo: 4, en una escala de 1 a 7 siendo 1 menor riesgo y 7 mayor riesgo.

En el final del documento y el Folleto informativo del fondo inscrito en la CNMV se recoge información detallada sobre los riesgos inherentes a la inversión.

Otros datos:

	Com. Gestión	Com. Depósito	Inv. Mínima Inicial
Clase A	0,75%	0,10%	300.000€*
Clase B	1,75%	0,10%	No existe

* sin que aplique a los partícipes que tengan firmado un contrato de gestión o asesoramiento con una entidad autorizada (que acrediten el pago de una comisión por este servicio), ni a los vehículos de ahorro/inversión.

Más información en el folleto y DFI del fondo disponible en CNMV (www.cnmv.es).

Patrimonio y Valor liquidativo

Fecha	2024-03-31	2024-02-29	2023-12-31	1997-12-12
Patrimonio €	332.028,14	352.963,24	459.937,52	3.002.332,84
V. Liquidativo €				
Clase A	181,10	164,55	166,39	-
Clase B	170,48	155,03	157,02	60,05

% Rentabilidad histórica *

	Mes	2024	1 año	5 años**	5 TAE	Desde Inicio**	TAE
Clase A ¹	10,06%	8,84%	17,25%	11,54%	2,21%	11,23%	1.78%
Clase B	9,96%	8,57%	16,08%	6,10%	1,19%	183,90%	4.04%
Índice de referencia	11,12%	10,43%	24,51%	31,22%	5,58%	-	-

Índice de referencia: Ibox 35 Net Return desde 22/01/2021. Cambio de gestor el 30/06/2021. Ver aviso legal al final de este documento. Rentabilidades netas. (*) Rentabilidades 5 últimos años al final de este documento. (**) Rentabilidades acumuladas. (¹) Rentabilidad desde inicio clase A desde el 19.03.2018. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Distribución de la cartera ¹

% Exposición por clase de activos

	Contado	Derivados	Ajustes*	Neto
Renta Variable	0,00%	96,73%	0,00%	96,73%
Renta Fija	87,99%	0,00%	-96,73%	-8,74%
Alternativos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Liquidez**	1,70%	0,00%	0,00%	1,70%
Otros***	10,31%	0,00%	0,00%	10,31%

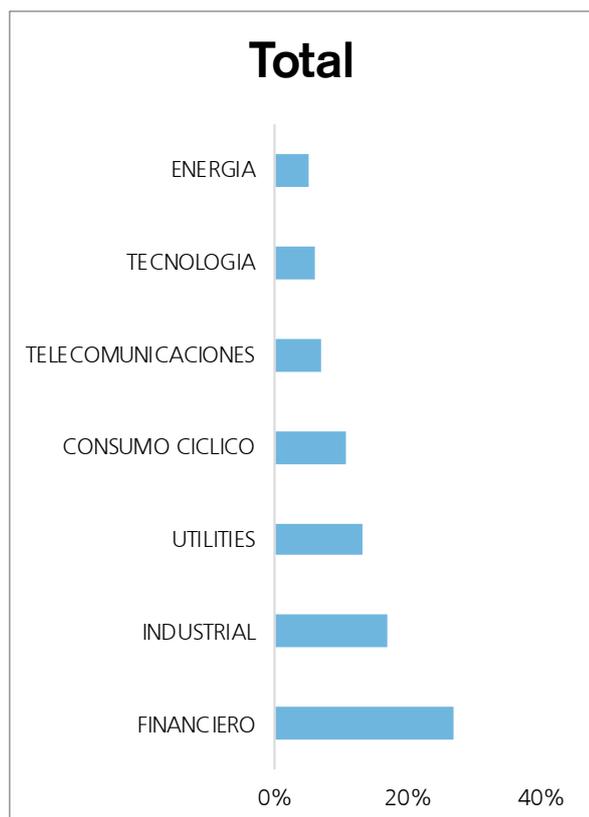
*Ajustes: Contiene los importes correspondiente a la inversión (financiación) por derivados

Liquidez: Contiene los saldos correspondientes a la cuenta corriente, la adquisición temporal de activos y las operaciones pendientes de liquidar de la entidad. * Otros: Contiene los saldos correspondientes a cualquier otro derecho u obligación de la Entidad distinto de la cartera

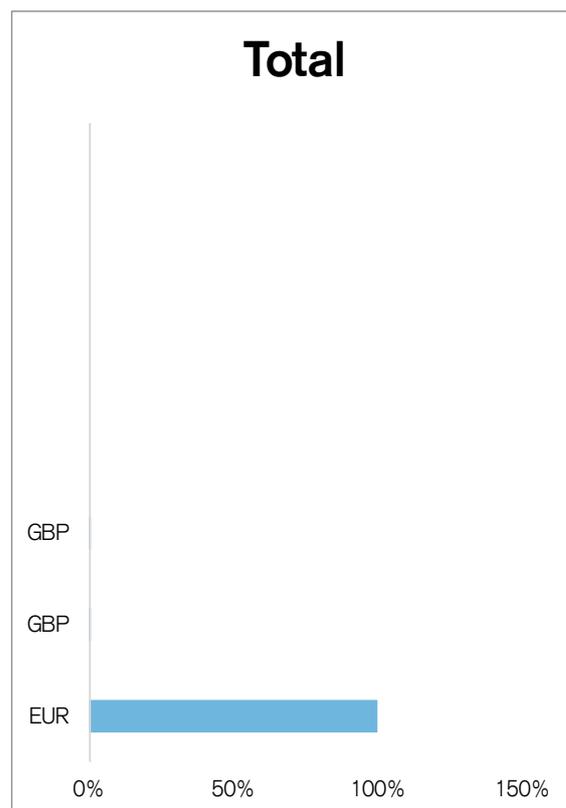
Principales posiciones RV

¹) Porcentajes sobre patrimonio; Com.: Comisión. Inv.: Inversión. TAE: Tasa Anual Equivalente. RV: Renta Variable; Fuente de los datos: Credit Suisse Gestión parte del Grupo UBS, Bloomberg.

Distribución sectorial RV



Distribución por divisas



Tenga en cuenta que la asignación de activos puede estar sujeta a cambios periódicos sin previo aviso. La información anterior tiene un carácter meramente ilustrativo y no constituye una oferta o recomendación de compra o venta de cualquier inversión. El gestor de la cartera tiene discrecionalidad sobre las inversiones del fondo y las inversiones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Rentabilidades anuales:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Clase A	12,22%	-24,11%	13,66%	-1,76%	16,92%	8,84%
Clase B	11,10%	-24,86%	12,53%	-2,74%	15,75%	8,57%
Índice de referencia	11,82%	-15,45%	10,03%	-2,70%	27,03%	10,43%

Rentabilidades netas. No es posible invertir en un índice. Las rentabilidades del índice mostradas no representan los resultados de la cotización real de activos/títulos invertibles. Los inversores que persigan una estrategia similar a la de un índice podrían obtener rendimientos superiores o inferiores y soportarán el coste de comisiones y gastos que reducirán las rentabilidades.

Rentabilidades mensuales:

Clase A

Año	Ene.	Feb.	Marz.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
2024	-0,22%	-0,89%	10,06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	8,94%	3,07%	-3,34%	0,38%	-2,06%	5,05%	1,33%	-1,56%	-1,32%	-3,47%	10,05%	-0,25%
2022	-0,72%	-0,80%	-0,21%	2,86%	3,68%	-7,90%	0,41%	-2,58%	-6,92%	7,81%	4,45%	-0,73%
2021	-2,62%	5,96%	5,39%	2,07%	3,46%	-1,60%	-0,50%	1,75%	-1,21%	2,52%	-7,58%	6,13%
2020	-3,23%	-8,20%	-28,79%	2,81%	2,20%	2,21%	-5,02%	1,90%	-3,94%	-5,35%	24,97%	1,59%
2019	6,97%	2,36%	-0,93%	2,71%	-5,17%	2,98%	-2,97%	-3,77%	4,91%	1,89%	1,97%	1,34%

Clase B

Año	Ene.	Feb.	Marz.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
2024	-0,31%	-0,96%	9,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	8,85%	2,99%	-3,43%	0,30%	-2,14%	4,97%	1,24%	-1,64%	-1,40%	-3,55%	9,96%	-0,33%
2022	-0,80%	-0,88%	-0,29%	2,77%	3,59%	-7,97%	0,32%	-2,66%	-7,00%	7,72%	4,36%	-0,81%
2021	-2,70%	5,88%	5,30%	1,98%	3,37%	-1,68%	-0,59%	1,67%	-1,29%	2,44%	-7,65%	6,04%
2020	-3,32%	-8,27%	-28,85%	2,73%	2,11%	2,13%	-5,10%	1,82%	-4,02%	-5,43%	24,87%	1,50%
2019	6,88%	2,28%	-1,01%	2,63%	-5,25%	2,89%	-3,06%	-3,85%	4,83%	1,80%	1,89%	1,26%

Rentabilidades netas. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Riesgos potenciales:

Riesgo de mercado: riesgo de carácter general existente por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo.

Riesgo de inversión en países emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden ser más volátiles que las inversiones en mercados desarrollados. Los mercados de valores de países emergentes suelen tener un volumen de negocio considerablemente menor al de un mercado desarrollado lo que provoca una falta de liquidez y una alta volatilidad de los precios.

Riesgo de concentración geográfica o sectorial: la concentración determina que las variaciones en los precios de los activos en los que se está invirtiendo den lugar a un impacto en la rentabilidad de la participación mayor que el que tendría lugar en el supuesto de invertir en una cartera más diversificada.

Riesgo de crédito: riesgo de que el emisor no pueda hacer frente al pago del principal y del interés cuando resulten pagaderos. Este fondo puede invertir un porcentaje del 25% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito.

Riesgo de liquidez: la falta de liquidez puede influir negativamente en las condiciones de precio en las que el fondo puede verse obligado a vender, comprar o modificar sus posiciones.

Riesgos por inversión en instrumentos financieros derivados: Las inversiones en instrumentos financieros derivados comportan riesgos adicionales a los de las inversiones de contado por el apalancamiento que conllevan, lo que les hace especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y puede multiplicar las pérdidas de valor de la cartera

Otros: El riesgo de sostenibilidad es todo acontecimiento ambiental, social o de gobernanza (ESG) que, de ocurrir, podría surtir un efecto negativo en el valor de una inversión. La gestión del fondo toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 Net Return. Dicho índice no tiene en cuenta en su composición factores ambientales, sociales y de gobernanza, lo que no necesariamente significa que los riesgos de sostenibilidad no puedan llegar a ser significativos. No obstante, la Gestora tendrá en cuenta los riesgos de sostenibilidad a la hora de tomar decisiones de inversión. Para ello, utilizará los datos facilitados por proveedores externos y la metodología propia del Grupo Credit Suisse. No obstante, al seleccionar las inversiones el fondo podrá comprar y mantener valores de emisores con bajas características ESG. La Gestora de este fondo no toma en consideración las incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad ya que no dispone actualmente de políticas de diligencia debida en relación con dichas incidencias adversas.

Lea detenidamente el folleto y el DFI para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo. Disponible en CNMV (www.cnmv.es)

Glosario:

Año hasta la fecha (YTD) - Desde que empezó el año. En sus siglas inglesas YTD (year to date) se usa en las presentaciones en detalle del rendimiento de fondos. Hace referencia al rendimiento desde el inicio del año en curso. En consecuencia, el periodo de tiempo al que se alude varía según el caso.

Derivados - Un derivado financiero es un título de valor cuyo precio depende o se deriva de uno o más activos subyacentes. En sí mismo, el derivado es un contrato entre dos o más partes que versa sobre dicho activo o activos. Su valor lo determinan las fluctuaciones del activo subyacente.

Índice de referencia - Índice tomado como referencia para comparar a partir de él la rentabilidad de un fondo de inversión/inversión colectiva. es en una fecha futura.

Rentabilidad - La rentabilidad son los ingresos generados por una inversión, tales como el interés o los dividendos percibidos por mantener determinado título de valor.

Contacto

Si desea ampliar la información sobre el fondo puede ponerse en contacto con nosotros en el teléfono +34 91 791 60 00.
www.credit-suisse.com

Aviso Legal Credit Suisse Gestión parte del Grupo UBS

El presente documento debe entenderse como una comunicación comercial y no constituye una oferta de valores ni debe entenderse como una recomendación general o personalizada de suscripción de participaciones de fondos de inversión en los términos establecidos en la normativa vigente. El cliente debe leer el Folleto informativo del fondo antes de suscribir participaciones del mismo. Le corresponde al cliente en todo caso la toma de decisiones sobre las inversiones o desinversiones a realizar, asumiendo éste, por tanto, los beneficios o pérdidas que puedan generarse como consecuencia de las operaciones que decida formalizar sobre la base de la información y opiniones incluidas en este documento. En caso de reflejarse en el presente documento resultados anteriores de un instrumento financiero, un índice financiero o un servicio de inversión, o resultados históricos simulados de los mismos, tales resultados no implican rentabilidades o resultados futuros, ni constituyen un indicador fiable de rentabilidades o resultados futuros. En caso de que el presente documento incluya datos expresados en una divisa distinta del euro, el cliente debe tener en cuenta que pueden producirse beneficios o pérdidas como consecuencia de fluctuaciones de la cotización de la correspondiente divisa frente al euro, que deberán ser asumidos, en su caso, por el cliente, quedando la sociedad gestora o cualquier otra entidad del Grupo UBS exonerada de toda responsabilidad que pudiera derivarse de las consecuencias de dichas fluctuaciones. Cualquier información sobre el tratamiento fiscal de un producto financiero contenida, en su caso, en el presente documento puede variar en el futuro y dependerá, en todo caso, de la situación fiscal particular del cliente. En el Folleto informativo del fondo inscrito en la CNMV (apartado IV.d) se recoge información detallada sobre los riesgos inherentes a esta inversión.

Ni el presente documento ni una copia del mismo podrán enviarse o llevarse a los Estados Unidos o distribuirse en los Estados Unidos o a una US-Person. Su distribución en otros países puede estar sujeta a las restricciones que establezcan las leyes o reglamentos locales.

La fuente principal de información de los datos contenidos en este documento es Credit Suisse Gestión SGIIC, S.A. parte del Grupo UBS, si bien, para la elaboración del mismo, nuestra Entidad se ha basado en determinadas asunciones, parámetros y datos que ha obtenido de fuentes consideradas como fiables. A este respecto, ni Credit Suisse Gestión SGIIC, S.A. parte del Grupo UBS, ni Credit Suisse AG, Sucursal en España parte del Grupo UBS, ni ninguna otra entidad del Grupo UBS responderán de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de los errores, omisiones o inexactitudes en las referidas asunciones, parámetros y datos procedentes de fuentes ajenas al Grupo UBS. Asimismo, las asunciones y parámetros comprendidos en este documento no son los únicos que podrían haber sido razonablemente seleccionados y, en este sentido, ni nuestra Entidad ni ninguna otra entidad del Grupo UBS responderá de la exactitud, precisión o razonabilidad de los análisis, cotizaciones o manifestaciones incluidas en el mismo.

Copyright © 2024 CREDIT SUISSE. Todos los derechos reservados.

www.credit-suisse.com