

CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue QBX USD

Información sobre el fondo

Renta variable

4'151'858'655

Valor total neto del fondo en USD

Activo neto total clase de acciones, USD 421'434'741	Valor liquidativo clase de acciones, USD 1'211.26	Gastos corrientes 0.18%
Rendimiento MTD (neto) -4.45% Ref. -4.42%	Rendimiento QTD (neto) -5.45% Ref. -5.47%	Rendimiento YTD (neto) -5.45% Ref. -5.47%

Detalles del fondo

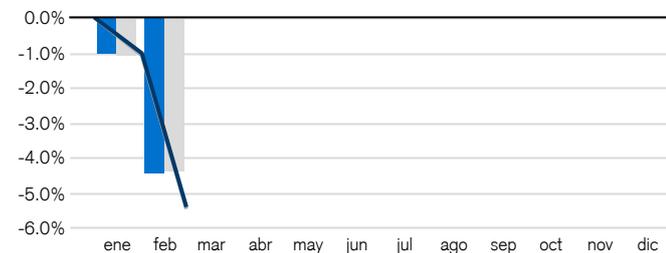
Gestor de inversiones	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Index Solutions Team
Fecha de lanzamiento del fondo	26.05.2017
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones	16.10.2019
Clase de acciones	QBX
Moneda de la clase de acciones	USD
Política de distribución	acumulación
Domicilio del fondo	Luxemburgo
Referencia	MSCI EM ESG Leaders (NR)

Política de inversión

El fondo se gestiona con un método indexado y se distingue por una amplia diversificación, bajos niveles de tracking error y un bajo coste de gestión. El objetivo de inversión es replicar lo más cerca posible el índice de referencia y minimizar las desviaciones del rendimiento frente al benchmark. El índice MSCI Emerging Markets ESG Leaders es un índice de capitalización que ofrece exposición a empresas con un alto grado de compromiso ambiental, social y de gobernanza (ESG) frente a sus pares del sector y que abarca grandes y medianas empresas de los países emergentes de todo el mundo.

Resumen de rendimiento* – mensual y acumulado

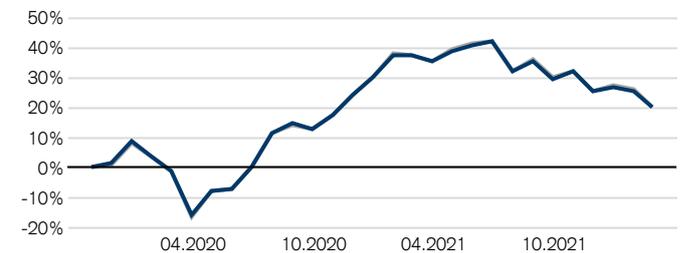
desde 01.01.2022



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

Resumen de rendimiento* – acumulado

desde 01.11.2019



■ 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	-1.05	-4.45											-5.45
Índice de referencia	-1.10	-4.42											-5.47
Relativo neto	0.05	-0.03											0.02

Resumen de rendimiento*

desde 01.11.2019, en %

	Rentabilidad por periodo				Rentabilidad anualizada	
	1 mes(es)	3 mes(es)	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento
Cartera neta	-4.45	-4.21	-12.45	sin datos	sin datos	8.13
Índice de referencia	-4.42	-4.21	-12.33	sin datos	sin datos	8.22
Relativo neto	-0.03	0.00	-0.12	sin datos	sin datos	-0.09

Resumen de rendimiento

desde 01.11.2019, en %

	Riesgo anualizado, en %			
	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento
Cartera neta	11.64	sin datos	sin datos	19.36
Índice de referencia	11.68	sin datos	sin datos	19.38
Relativo neto	0.11	sin datos	sin datos	0.15

Resumen de rendimiento – anual*

desde 01.11.2019, en %

	2019	2020	2021	2022	Desde el lanzamiento
Cartera neta	8.36	19.84	-2.27	-5.45	20.00
Índice de referencia	8.16	20.09	-2.07	-5.47	20.24

Resumen de rendimiento – anual*

desde 01.11.2019, en %

	2019	2020	2021	2022	Desde el lanzamiento
Relativo neto	0.20	-0.24	-0.20	0.02	-0.25

Desglose de activos – por divisa

En % de la exposición económica total

	Cartera	Índice de referencia	Cartera Índice de referencia
HKD	27.66	27.73	
TWD	23.47	23.50	
INR	12.40	12.37	
KRW	6.54	6.47	
ZAR	5.49	5.50	
Otros	24.44	24.44	

Desglose de activos – por País MSCI

En % de la exposición económica total

	Cartera	Índice de referencia	Cartera Índice de referencia
China	31.80	31.89	
Taiwán	23.47	23.50	
India	12.35	12.37	
Corea del Sur, República de	6.47	6.47	
Sudáfrica	5.49	5.50	
Otros	20.43	20.27	

Desglose de activos – por Sector GICS

En % de la exposición económica total

	Cartera	Índice de referencia	Cartera Índice de referencia
Tecnologías de la información	21.99	22.02	
Financiero	20.00	20.27	
Consumo discrecional	15.45	15.25	
Comunicación	12.80	12.82	
Materiales	7.27	7.27	
Consumo básico	5.44	5.45	
Industrial	4.90	4.92	
Energía	4.72	4.73	
Salud	3.64	3.65	
Otros	3.78	3.62	

Desglose de activos – por capitalización de mercado

En % de la exposición económica total

	Cartera	Índice de referencia	Cartera Índice de referencia
<5B	0.21	0.22	
5B-10B	0.67	0.67	
10B-20B	0.91	0.92	
20B-30B	2.70	2.67	
30B-50B	4.33	4.35	
50B-100B	5.75	5.77	
>100B	85.30	85.15	
Otros	0.13	0.26	

Riesgos potenciales

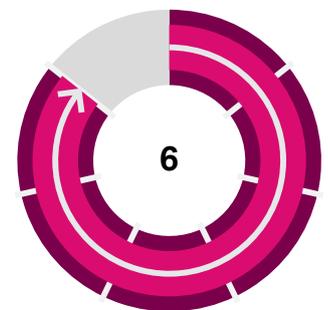
El perfil de riesgo y remuneración del fondo no refleja el riesgo inherente en situaciones futuras que difieren de lo que el fondo ha experimentado en el pasado más reciente. Esto incluye los siguientes eventos, que son poco frecuentes pero pueden tener un gran impacto.

- **Riesgo de 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 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. Las inversiones en los mercados financieros menos desarrollados pueden exponer el fondo a un mayor riesgo operativo, legal y político.
- **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



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) replicando un índice de referencia ESG para alcanzar los criterios ESG deseados.

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.

Características de ESG

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

10 posiciones principales - Características de ESG

Nombre del instrumento	Ponderación	Sector GICS	Calificación ESG	Clasificación controvertida
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	13.08%	Tecnología	AAA	Verde
TENCENT HOLDINGS LTD	7.66%	Tecnología	BBB	Amarillo
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4.99%	Tecnología	BBB	Amarillo
MEITUAN	2.22%	Minorista	AA	Amarillo
RELIANCE INDUSTRIES LTD	2.20%	Petróleo y gas	BBB	Verde
INFOSYS LTD	1.89%	Tecnología	A	Amarillo
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	1.78%	Bancos	A	Verde
MEDIATEK INC	1.45%	Tecnología	A	Verde
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR	1.33%	Servicios financieros	A	Verde
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	1.20%	Seguros	BBB	Naranja

Resumen ESG

Cartera ESG frente al índice de referencia tradicional

	Cartera	Índice de referencia
Overall ESG quality rating	AA	A
Overall ESG quality score	8.30	5.70
Medio ambiente	5.48	5.05
Social	5.58	5.08
Gobierno corporativo	4.32	3.88
Coverage for MSCI Rating/Scoring	99.01%	99.62%
Intensidad del MSCI carbono, promedio ponderado (toneladas de CO2/ventas en millones USD)	197.60	329.46

Desglose de activos – por Calificación ESG

En % de la exposición económica total (Cartera ESG frente al índice de referencia tradicional)

	Cartera	Índice de referencia	Relativo	
AAA	14.25	7.70	6.55	
AA	17.22	10.22	7.00	
A	27.68	25.22	2.47	
BBB	32.96	25.62	7.34	
BB	7.68	15.26	-7.58	
B	0.05	10.97	-10.93	
CCC	sin datos	4.63	-4.63	
Otros	0.17	0.38	-0.22	

Desglose de activos – por Dinamismo de la calificación ESG

En % de la exposición económica total (Cartera ESG frente al índice de referencia tradicional)

	Cartera	Índice de referencia	Relativo	
Subida fuerte	1.33	1.22	0.11	
Fuerte	31.17	29.04	2.13	
Estable	60.04	57.77	2.26	
Bajada	5.95	8.57	-2.62	
Baja fuerte	0.06	0.04	0.02	
Otros	1.45	3.35	-1.90	

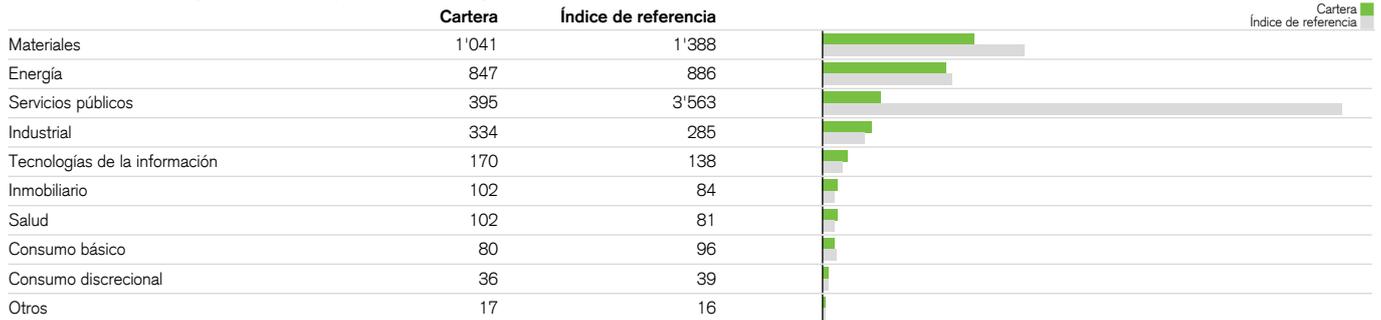
Desglose de activos – por Indicación de controversias en materia de ESG

En % de la exposición económica total (Cartera ESG frente al índice de referencia tradicional)

	Cartera	Índice de referencia	Relativo	
Verde	65.40	62.71	2.69	
Amarillo	30.37	22.85	7.51	
Naranja	4.07	11.66	-7.59	
Rojo	sin datos	2.40	-2.40	
Otros	0.17	0.38	-0.22	

Intensidad de emisión de carbono ponderada ESG

Intensidad de emisiones equivalentes de CO2 por millón USD de ingresos (Portafolio ESG contra índice de referencia tradicional)



Datos clave de riesgo

	Cartera	Índice de referencia
Número de valores	484	484

Identificadores clave

ISIN	LU2064528974
Número de valor	50424049
Ticker en Bloomberg	CSMQBXU LX
Referencia	MSCI EM ESG Leaders (NR)
Índice de referencia Código Bloomberg	M1EFES
Desglose de activos de referencia	MSCI EM (NR)
Otras clases de acciones	LU1587908150, LU2262096626, LU2300204265, LU2152320003, LU1587908820, LU1587907855, LU1599186456, LU1599189559, LU1587908077, LU2064528974, LU1587907772, LU2043963961, LU1587917813, LU2060607277, LU1587918209

Datos clave

Sociedad gestora del fondo	Credit Suisse Fund Management S.A.
OICVM	Sí
Contabilidad a final de año	31. diciembre
Préstamo de valores	No
Periodo de aviso de suscripción	daily
Periodo de liquidación de la suscripción	T + 3
Periodo de aviso de retirada	daily
Periodo de liquidación de reembolso	T + 3
Spread de suscripción (permanece en el fondo)	0.16%
Spread de reembolso (permanece en el fondo)	0.52%
Hora de cierre	15:00 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
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
GICS	Global Industry Classification Standard (estándar de clasificación mundial para la industria)
Clasificación ESG	La clasificación ESG de la empresa, proporcionada por MSCI ESG, se mide en una escala que va de AAA (calificación más alta) a CCC (calificación más baja). La clasificación se basa en la exposición subyacente de la empresa a los riesgos ESG específicos del sector y su capacidad para mitigarlos en relación con sus competidores. La clasificación global de la cartera se calcula sobre una base sectorial relativa, mientras que las calificaciones individuales subyacentes E, S y G son absolutas. Por tanto, la clasificación global no puede considerarse una media de las calificaciones individuales E, S y G. Tenga en cuenta que el índice de referencia utilizado en este análisis ESG es el índice tradicional (no ESG)
Dinamismo de la clasificación ESG	El dinamismo de la clasificación ESG describe el cambio de la clasificación ESG durante los últimos 12 meses. Un alza o bajada fuertes significan que la clasificación ha mejorado/empeorado en al menos dos niveles. Al alza o a la baja significan que la clasificación ha mejorado/empeorado un nivel. Estable significa que la clasificación se ha mantenido sin cambios
Indicación de controversias en materia de ESG	El indicador de controversias ESG (ESG Controversies Flag) está diseñado para ofrecer valoraciones oportunas y consistentes de controversias relativas a factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) que afectan a empresas que cotizan en bolsa y a emisores de renta fija. Un caso de controversia suele ser un acontecimiento puntual como un vertido de petróleo con consecuencias para el medio ambiente, un accidente o denuncias como problemas de seguridad en un centro de producción. El indicador de color, que abarca desde el rojo al verde, denota desde la implicación más grave (rojo) a la más leve (verde) en cualquier controversia. El color gris indica dónde no hay datos disponibles
Intensidad del carbono	Las intensidades de carbono, proporcionada por MSCI ESG, comparan la intensidad de las emisiones medias ponderadas por cada millón de USD en ventas (desglosado por sector GICS) entre la cartera y el índice de referencia. También muestran ponderaciones activas por sector GICS
Conscientes 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: www.svk-asir.ch © 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 www.msci.com/our-solutions/esg-investing/
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



CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Suiza) S.L.

Index Solutions
+41443344141
index.solutions@credit-suisse.com

¿Desea más información?
Visite: <https://credit-suisse.com/fundsearch>

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).

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/. 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.

Suiza	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	
España	Distribuidor - si se distribuye este material: 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: https://www.cnmv.es/