

# Datos fundamentales para el inversor CREDIT SUISSE



El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudar a los inversores a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable leer el documento para que los inversores puedan tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

## Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund, un subfondo de CS Investment Funds 2

Clase de acciones

EBP

ISIN

LU2101408321

Sociedad de gestión

Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburgo

## Objetivos y política de inversión

El Fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en renta variable y valores similares de emisores domiciliados en Italia o que desarrollan allí la mayor parte de sus actividades comerciales. Este Fondo tiene como objetivo superar el rendimiento del índice de referencia MSCI Italy 10/40 (NR). El Fondo se gestiona de forma activa. El índice de referencia se utiliza como punto de referencia para la construcción de la cartera y como base para fijar limitaciones de riesgo y/o a efectos de calcular la comisión de rendimiento. La mayoría de los valores de renta variable del Fondo serán componentes del índice referencia o tendrán ponderaciones similares derivadas del mismo. El Gestor de Inversiones podrá, en cierta medida, optar a su discreción por sobreponderar o infraponderar determinados componentes del índice de referencia y, en menor medida, invertir en empresas o sectores no incluidos en el índice de referencia con el fin de beneficiarse de determinadas oportunidades de inversión. Por lo tanto, se espera que el rendimiento del Fondo pueda desviarse de forma limitada del índice de referencia. Las participaciones del Fondo se considerarán inversiones cualificadas según los «Piani Individuali di Risparmio a lungo termine» (PIR) conforme a la Ley presupuestaria italiana de 2017 (Ley n.º 232 de 11 de diciembre de 2016), la Ley presupuestaria italiana de 2019 (Ley n.º 145 de 30 de diciembre de 2018) y la Ley presupuestaria italiana de 2020 (Ley n.º 160 de 27 de diciembre

de 2019). El Fondo invierte al menos el 70% de la cartera en instrumentos financieros (acciones e instrumentos del mercado monetario), lo que se conoce como «ratio PIR», que pueden o no negociarse en un mercado regulado o en un sistema de negociación multilateral, emitidos por o negociados con empresas residentes en Italia o en un Estado miembro de la UE o en un país que forma parte del Espacio Económico Europeo con una organización permanente en Italia. El ratio PIR deberá invertirse por un valor de al menos el 25% del total en instrumentos financieros de empresas distintas de las incluidas en el índice FTSE MIB de la bolsa italiana o índices equivalentes de otros mercados regulados; el ratio PIR deberá invertirse por un valor de al menos otro 5% del total en instrumentos financieros de empresas distintas de las incluidas en los índices FTSE MIB y FTSE MID Cap de la bolsa italiana o índices equivalentes de otros mercados regulados. Los inversores pueden suscribir o reembolsar las participaciones del Fondo diariamente, tal y como se detalla en el folleto. Esta clase de participaciones no reparte dividendos. El Fondo asumirá los gastos por comisiones bancarias y de corretaje habituales que recaigan sobre las operaciones con valores de la cartera. Tales gastos no están incluidos en el apartado «Gastos» del presente documento.

## Perfil de riesgo y remuneración

### Perfil de riesgo



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

El perfil riesgo/beneficio del fondo muestra las fluctuaciones de valor que habría experimentado una inversión en este fondo en los últimos cinco años, utilizándose datos de rendimiento simulados en caso de falta de historial. La calificación de riesgo del fondo pueden cambiar en el futuro. Por favor tenga en cuenta que, en general, las mayores ganancias posibles también significan mayores pérdidas posibles. La categoría de riesgo más baja no significa que el fondo está libre de riesgos.

### ¿Por qué el fondo está clasificado precisamente en esa categoría?

Las cotizaciones de las acciones son principalmente un indicador de las perspectivas de las empresas calculado y previsto por los agentes del mercado. Las expectativas tienden a fluctuar con mayor fuerza en periodos de mayor incertidumbre. La aplicación del "Swing Pricing" por parte del fondo afecta también a su perfil de riesgo y remuneración.

### ¿Existen otros riesgos especiales?

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 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.

## Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	3.00%
Gastos de salida	No aplicable
Cargo por conversión	1.50%
Este es el máximo que puede detrarse del capital del inversor antes de proceder a la inversión o de abonar el producto de esta.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0.74%

### Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	15 % de cualquier rendimiento en exceso que el valor liquidativo alcance por encima del High Water Mark
--------------------------	---

Los inversores pagan comisiones para cubrir los gastos operativos del fondo, incluidos los gastos de marketing y distribución. Estos costes reducen el crecimiento potencial de la inversión. Para más información sobre las comisiones, los inversores deben consultar los capítulos «CS Investment Funds 2 – Resumen de las clases de acciones» y «Gastos e impuestos» del prospecto, que está disponible en [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com).

Los **gastos de entrada y salida** indicados son los máximos que pueden cargarse a los inversores. Para obtener información sobre las comisiones vigentes, los inversores deben consultar a su asesor personal de inversiones o dirigirse a una oficina de venta.

Los datos sobre los **gastos corrientes** correspondientes al año cerrado el 31 de mayo de 2021 se basan en los gastos del ejercicio anterior. Los gastos corrientes pueden variar de un año a otro. La comisión de rentabilidad y los gastos por transacciones de la cartera no están incluidos en ese dato. Si se contemplan, en cambio, los gastos de entrada y salida asumidos por el fondo al adquirir o vender acciones/participaciones de otros organismos de inversión colectiva.

Si el valor liquidativo del fondo (net asset value, NAV) excede de un determinado valor fijado de antemano y se cumplen las condiciones adicionales establecidas en el folleto, la sociedad de gestión tendrá derecho a percibir una **comisión de**

**rentabilidad**. Podrá cobrarse o retribirse una comisión de rendimiento basada en el cálculo del VNI sin variación, incluso si, al final del periodo de referencia, el VNI sin variación de la clase de acciones/participaciones relevante es inferior al valor al comienzo del periodo de referencia. También pueden darse circunstancias en las que una comisión de rendimiento incumba a los inversores que estén buscando amortización del fondo durante el periodo de referencia, en tanto que el valor del VNI sin variación aplicable a la amortización sea inferior al valor del NIV sin variación en la fecha de suscripción. El capítulo 9 del folleto del fondo contiene información detallada sobre los gastos y las comisiones. Puede consultarse en la página web [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com).

El método single swinging pricing (SSP) se utiliza para determinar los precios de emisión y de reembolso del fondo. Para más información sobre las implicaciones del SSP, los inversores deben consultar el respectivo capítulo «Valor neto de inventario» del prospecto, que está disponible en [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com).

## Rentabilidad histórica

### Exención de responsabilidad en cuanto a la rentabilidad

Nota: rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El rendimiento del fondo no sigue el índice.

### Gastos y comisiones

El gráfico de rentabilidad muestra el rendimiento de la inversión del fondo como una variación porcentual en el valor liquidativo al final de cada año en la divisa del fondo.

El cálculo de la rentabilidad histórica incluye las comisiones por los gastos corrientes del fondo. Los gastos de entrada y salida no se tienen en cuenta en el cálculo de la rentabilidad histórica.

### Fecha de lanzamiento y divisa del fondo

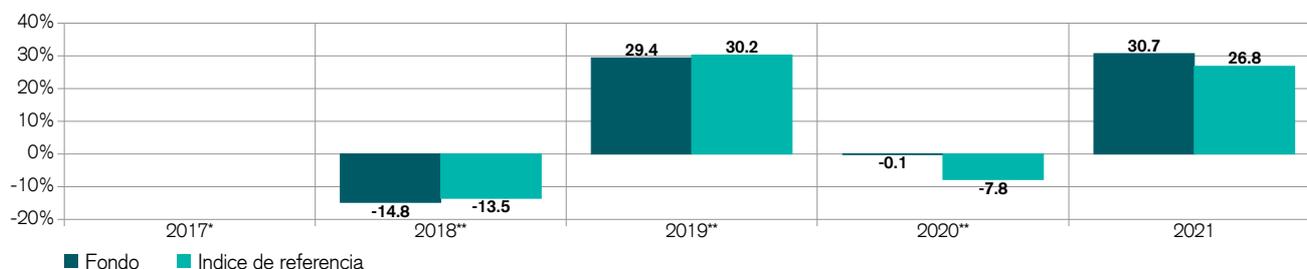
El fondo se lanzó el 16 de julio de 2020.

La clase de acciones se lanzó el 16 de julio de 2020.

La divisa de base del fondo es el EUR.

La divisa de la clase de acciones es el EUR.

La rentabilidad histórica se ha calculado en EUR.



\* No se dispone de datos sobre la clase de acciones para el periodo de referencia en cuestión. La clase de acciones se lanzó el 16 de julio de 2020.

\*\* Durante este periodo de referencia, el fondo tenía unas características diferentes y el rendimiento se logró en circunstancias que ya no se dan. Fecha de fusión: 17 de julio de 2020

## Información práctica

### Depositario

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburgo

### Información adicional

Puede obtener gratuitamente información adicional sobre CS Investment Funds 2, el folleto del fondo y los últimos informes anual y semestral, en inglés idioma, en el domicilio de Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburgo, en las respectivas oficinas de venta o en la página web [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com). Este documento de información clave para los inversores se refiere a un fondo de CS Investment Funds 2. El folleto y los informes anual y semestral se elaboran para el conjunto del fondo. El patrimonio y las obligaciones de cada fondo son independientes, lo cual significa que ningún fondo responderá con su patrimonio de las obligaciones contraídas por otro fondo dentro del conjunto del fondo.

Los detalles acerca de la política de remuneración actualizada de la sociedad gestora —incluyendo, sin carácter limitativo, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios— pueden consultarse en línea en [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com) o bien a través del siguiente enlace: <https://www.credit-suisse.com/media/assets/about-us/docs/our-company/our-governance/compensation-policy.pdf>. En caso de que se solicite, se facilitará una copia en papel gratuita.

### Publicación de los precios por participación/acción

Encontrará los precios actuales de las acciones en la página web [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com).

### Canje de fondos/clases

Los inversores pueden solicitar la conversión de una parte o la totalidad de sus participaciones en participaciones de la misma clase de otro fondo o en otra clase del mismo o de otro fondo, siempre que se cumplan las condiciones de acceso a la clase de participaciones correspondiente. Para más información acerca de la conversión de participaciones y sobre el cargo por conversión aplicable, se ruega a los inversores que consulten el folleto (apartado sobre "Conversión de participaciones").

### Información específica del fondo

En este subfondo pueden ofrecerse otras clases de acciones. Encontrará información más detallada en el folleto. En la página web [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com) encontrará información más detallada sobre las clases de acciones ofrecidas públicamente en el ordenamiento jurídico de cada uno de los inversores.

### Legislación tributaria

El fondo está sujeto a la legislación tributaria y regulaciones de Luxemburgo. Dependiendo del país de residencia del inversor, esto podrá repercutir en su situación fiscal. Para más información, consulte a un asesor fiscal.

### Aviso de responsabilidad

En su caso, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburgo únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Credit Suisse Fund Management S.A. está autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 1 de febrero de 2022.