

# 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.

## CSIF (Lux) Bond Government USD Blue, un subfondo de Credit Suisse Index Fund (Lux)

Clase de acciones

QB USD

ISIN

LU2408470198

Sociedad de gestión

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

## Objetivos y política de inversión

Este Index Tracker Fund se gestiona de forma pasiva con el objetivo de reproducir el rendimiento del FTSE US Government Bond Index. El FTSE US Government Bond Index refleja el rendimiento de los bonos soberanos de renta fija en USD con la calificación Investment Grade. Se trata de un índice de referencia amplio que cubre el mercado estadounidense de renta fija pública. Se reajusta mensualmente y también puede reajustarse en otras ocasiones. La cartera y la rentabilidad del fondo pueden desviarse del índice. En condiciones normales de mercado, se prevé que el nivel anticipado de error de seguimiento sea inferior al 0,15%. El fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros

instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice. Al mismo tiempo, el fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos antes mencionados. En comparación con el método de replicación completa, el método de muestreo representativo puede dar lugar a menores costes de transacción en el marco del reajuste de cartera, así como a una mayor variabilidad de la diferencia entre el rendimiento del índice y el rendimiento que obtiene un inversor del fondo. Los inversores pueden suscribir o reembolsar acciones del fondo diariamente, tal y como se detalla en el folleto. Esta clase de participaciones no realiza distribuciones.

## 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 inversiones en bonos se ven afectadas por los cambios en los tipos de interés, el tamaño del segmento de mercado, la asignación de monedas, el sector económico y la calidad crediticia de los bonos. El fondo mantiene principalmente inversiones con una calidad crediticia generalmente buena. Además, el fondo pretende evitar cualquier riesgo de tipo de cambio.

### ¿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 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.
- Además, el fondo está expuesto principalmente a un país, por lo que las circunstancias adversas que afectan a este país podrían provocar pérdidas materiales.
- 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	No aplicable
Gastos de salida	No aplicable
Cargo por conversión	No aplicable
Este es el máximo que puede detrarse del capital del inversor antes de proceder a la inversión o de abonar el producto de esta. Estos cargos se pagan al Fondo para cubrir comisiones estándar de corretaje, comisiones por canje e impuestos.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0.10%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	No aplicable

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 «Credit Suisse Index Fund (Lux) – 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 solicitarla a la sociedad gestora.

En un Fondo pueden aplicarse cargos de emisión o reembolso a la compra o el reembolso de títulos. Esta contribución cubre los costes de corretaje estándar, los impuestos y las tasas de cambio en los que incurra el Subfondo en relación con la compraventa de inversiones. Para obtener más información acerca de los cargos de emisión o reembolso, los inversores deben consultar el capítulo sobre suscripción y reembolso de títulos del folleto, disponible en [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com). Los inversores pueden obtener los cargos de emisión o reembolso efectivamente aplicados de la empresa gestora.

Los datos sobre los **gastos corrientes** se basan en cálculos aproximados para un periodo máximo de 12 meses a partir del 13 de junio de 2022. Los datos

sobre los gastos corrientes correspondientes al año iniciado el junio de 2023 se basan en los gastos del año anterior, cerrado el junio de 2023. La comisión de rentabilidad y los gastos por transacciones de la cartera no están incluidos en

ese dato. Sí 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.

## Rentabilidad histórica

### Exención de responsabilidad en cuanto a la rentabilidad

Nota: rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

### 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 7 de mayo de 2020.

La clase de acciones se lanzó el 13 de junio de 2022.

La divisa de base del fondo es el USD.

La divisa de la clase de acciones es el USD.

Los datos disponibles no son suficientes para ofrecer a los inversores una información representativa de la rentabilidad histórica del fondo.

## Información práctica

### Depositario

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., Luxemburgo

### Información adicional

Puede obtener gratuitamente información adicional sobre Credit Suisse Index Fund (Lux), 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 Credit Suisse Index Fund (Lux). 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 13 de junio de 2022.