CREDIT SUISSE

28 de abril de 2017
España

Risk profile (SRRI) [1]

1	2	3	4	**5**	6	7

CS (Lux) Global Value Equity Fund

un subfondo de CS Investment Funds 11 - Clase IBH CHF

Este fondo no es adecuado para inversores con una perspectiva de rentabilidad relativa y con un horizonte de inversión de menos de cinco años.

Política de inversión

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value busca un enfoque de «valor profundo» de conformidad con la disciplina de Graham y Dodd. A este respecto, el fondo invierte en empresas infravaloradas relacionadas en una lista internacional sobre mercados regulados y accesibles. Las decisiones de inversión no se adoptan en base a un punto de referencia; sin embargo, los inversores pueden utilizar el Índice MSCI World como criterio a largo plazo. El enfoque de valor puede proporcionar resultado por encima de la media o resultados medios durante un largo periodo de tiempo, porque controla que el inversor no pague mucho por una inversión.

Reposicionamiento a 30 de abril de 2008. (Anterior nombre del fondo: Credit Suisse Equity Fund (Lux) World)

Datos principales

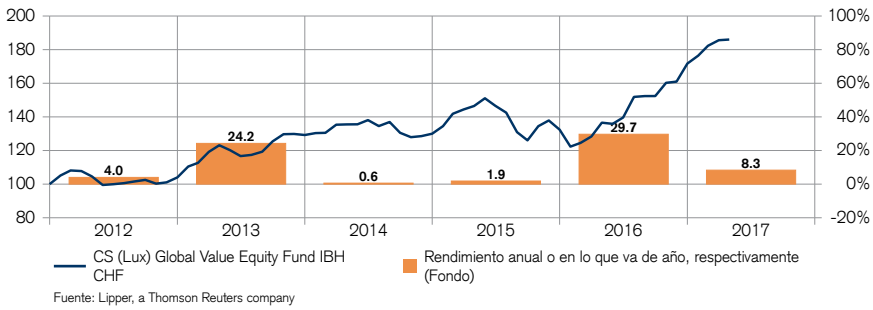
Gestor del fondo	Gregor Trachsel
Gestor de fondos desde	30.04.2008
Domicilio de gestión	Zurich
Domicilio del fondo	Luxemburgo
Moneda del fondo	EUR
Cierre del ejercicio	31 de marzo
Patrimonio (en mill.)	261.48
Fecha de lanzamiento	14.01.2011
Comisión de gestión anual en %	0.90
TER (a 31.03.2016) en %	1.21
Indice de referencia (BM)	No Benchmark
Swinging single pricing (SSP) [3]	Sí
Clase de participaciones	**Clase IBH (capitalización)**
Moneda de las categorías de Participaciones	CHF
Código ISIN	LU0268334934
Código Bloomberg	CSEFGSC LX
Valor Liquidativo	1'579.04
Inversión Mínima	500'000
Amortizaciones	Diario

3) Para más información, por favor consulte el capítulo correspondiente, titulado "Valor liquidativo", del folleto del fondo.

Valores estadísticos del fondo

	3 años	5 años
Volatilidad anualizada en %	13.33	11.81
Coeficiente de información	-	-
Tracking Error (Ex post)	-	-
Beta	-	-

Rentabilidad neta en CHF (porcentualizada) y rendimiento anual [2]



Fuente: Lipper, a Thomson Reuters company

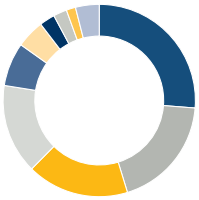
Rentabilidad neta en CHF [2]

	1 mes	3 meses	YTD	1 año	3 años	5 años
Fondo	0.21	5.44	8.33	36.21	37.25	77.84

Sectores en %

	Fondo
Industria	23.02
Productos de consumo no básicos	17.95
Materiales	17.93
Productos de primera necesidad	10.41
Servicios de utilidad publica	10.34
Finanzas	6.84
Energía	4.78
Tecnología de la información	2.77
Efectivo/equivalentes de efectivo	1.23
Otros	4.74

Monedas en %



EUR	26.25
USD	19.01
JPY	17.16
BRL	15.10
CHF	7.33
GBP	4.75
TRY	2.60
CLP	2.27
SGD	1.56
Otros	3.98

Países en %

Japón	17.20
Brasil	16.56
Italia	14.56
EEUU	12.40
Suiza	7.34
Francia	6.98
Reino Unido	4.75
Turquía	2.63
Portugal	2.58
Otros	15.00

Transacciones significativas

Adquisiciones	Ventas
R.R. DONNELLEY & SONS	-
TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE	-

10 posiciones principales en %

Masisa	2.27
Arnoldo Mondadori Edit.	2.19
Cofide	2.19
Natuzzi	1.92
Rumo	1.76
Celesc	1.73
Edmond de RothSchild	1.72
Del Monte Pacific	1.56
Pargesa	1.56
Light	1.55
Total	**18.45**

1) 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.

2) Los rendimientos y escenarios de los mercados financieros pasados no son indicadores fiables de rendimientos futuros. Los datos de rendimiento no incluyen las comisiones y los costes incurridos en la emisión y el reembolso de las participaciones en fondos.

El aviso legal mencionado al final de este documento también es aplicable a esta página.

Contacto

CREDIT SUISSE AG
Sucursal en España
Calle Ayala 42
28001 Madrid/Spain
Tel +34 91 791 60 00 Fax +34 91 791 60 10

Este documento ha sido elaborado por Credit Suisse AG y/o alguna de sus empresas asociadas (en lo sucesivo "CS") con el máximo esmero y conforme a su leal saber y entender. Sin embargo, CS no ofrece garantía respecto a su contenido y su exhaustividad, y declina cualquier responsabilidad por las pérdidas que pudieran producirse al utilizar esta información. Las opiniones expresadas en este documento corresponden al CS en el momento de redactarlo y están sujetas a modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Salvo indicación en contrario, todas las cifras están sin auditar. Este documento tiene finalidad únicamente informativa y su uso está reservado exclusivamente al receptor. No constituye una oferta o recomendación de compra o venta de instrumentos financieros o servicios bancarios y no exime al receptor de formar su propio juicio. Se recomienda en particular al receptor que compruebe si la información ofrecida está en línea con sus propias circunstancias respecto a cualquier consecuencia legal, regulatoria, fiscal, etc., en caso necesario con la ayuda de un asesor profesional. Este documento no puede reproducirse ni en todo ni en parte sin la autorización por escrito del CS. Ni el presente documento ni una copia del mismo podrán enviarse o llevarse a los Estados Unidos, ni distribuirse en los Estados Unidos o a una persona US (en el sentido del Reglamento S de la Ley de Valores de 1933 de EE.UU. en su versión vigente). No se dirige a personas que, por su nacionalidad o lugar de residencia, tienen prohibido el acceso a este tipo de información por la legislación local. Toda inversión implica riesgos, especialmente en lo relativo a las fluctuaciones del valor y del rendimiento. Las inversiones en monedas extranjeras implican el riesgo adicional de que puedan perder valor frente a la moneda de referencia del inversor.Rentabilidades historicas, futuras y los escenarios de los mercados financieros no son garantía de rentabilidades corrientes y futuras. Las indicaciones de rentabilidades no tienen en cuenta los gastos y comisiones aplicados con motivo de la suscripción y el reembolso de las participaciones. Además, no se puede garantizar que sea alcanzado o excedido el rendimiento del índice de referencia. En relación con las transacciones sobre los productos o servicios mencionados en este documento, puede ser que Credit Suisse AG pague a terceros o reciba de terceros una remuneración única o recurrente como parte de su compensación. En caso de necesitar informaciones adicionales puede ponerse en contacto con su asesor financiero. No puede excluirse potenciales conflictos de interés. Este documento se considera material de marketing publicado para fines publicitarios. No debe leerse como un análisis financiero o de inversión independiente. Tampoco constituye asesoramiento financiero ni cualquier otro servicio financiero regulado. Los fondos de inversión mencionados en la presente publicación son organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) constituidos de conformidad con el Derecho luxemburgués y están sujetos a la Directiva 2009/65/EC de la UE y sus modificaciones. Las suscripciones sólo serán válidas sobre la base de folleto de venta actual, del folleto simplificado actual o del documento de información clave para los inversores (si se hubiese establecido) y del más reciente informe anual (o informe semestral, si éste fuese más reciente), el último Informe económico publicado y la Memoria de comercialización del fondo en España registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Estos, junto con los demás documentos constitutivos del fondo, pueden obtenerse gratuitamente solicitándolos a Credit Suisse AG, Sucursal en España, con domicilio social en la Calle Ayala 42, 28001 Madrid, España. Los inversores deben leer y analizar cuidadosamente el contenido de dichos documentos y buscar asesoramiento profesional de considerarlo necesario, antes de realizar cualquier inversión en este producto. Este material es distribuido en España por Credit Suisse AG, Sucursal en España, entidad registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores como distribuidor del fondo.
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.