

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 ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

## HOLT® Global Equity Fund (el «Fondo»), un subfondo de Credit Suisse Custom Markets (el «Fondo paraguas»), gestionado por Waystone Fund Management (IE) Limited (antiguamente MontLake Management Limited) (el «Gestor»)

Institutional Share Class (I2C1) USD - Código ISIN: LU0601515710

### Objetivos y política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener un rendimiento de su inversión a medio a largo plazo y hacerlo mediante la exposición al HS Global Style Rotation Total Return Index de HOLT (el «Índice»). Este es un índice de renta variable internacional que selecciona distintas empresas con características adaptadas al contexto económico adecuado utilizando el método de selección HOLT, tal como se describe de forma más detallada en el folleto de Credit Suisse Custom Markets. Cada acción recibe una puntuación por el resultado operativo, la valoración y el sentimiento de mercado. El Índice se compone de las 100 acciones con la puntuación más elevada seleccionadas de entre las sociedades con la mayor capitalización de mercado que cumplen con los requisitos de liquidez y capacidad de negociación. El Índice está ponderado de forma equitativa y se reajusta trimestralmente.

Para conseguir el objetivo de inversión el Subfondo utilizará una política de inversión con dos métodos de aplicación: o bien un método de aplicación de «política de inversión indirecta» o bien de «política de inversión directa» (tal como se describe en la sección «Objetivo y política de inversión» del folleto). El cambio de método de aplicación de la política de inversión de una política de inversión indirecta a una política de inversión directa tendrá lugar cuando el valor de inventario neto del subfondo alcance determinado umbral. El

método que se empleará en la práctica para aplicar la política de inversión del subfondo se comunicará en el siguiente sitio web: [www.credit-suisse.com/custommarkets](http://www.credit-suisse.com/custommarkets).

El Subfondo está sujeto a una gestión activa, lo que significa que el Gestor de inversiones seleccionará de forma activa, comprará y venderá valores con el fin de lograr el objetivo de inversión del Subfondo. La rentabilidad del Subfondo se mide con relación al índice HS Global Style Rotation Total Return (el «Índice»). El Índice no define la asignación de activos del Subfondo y en función de las condiciones del mercado este último puede desviarse de forma significativa con respecto a la composición del primero.

La política de inversión del Fondo obtiene los mejores resultados a medio o largo plazo.

Normalmente las acciones de la clase Institutional Share Class (I2C1) USD no son de reparto.

Puede comprar y vender acciones del Fondo cualquier Día hábil.

Sus acciones están denominadas en USD.

### Perfil de riesgo y remuneración



El indicador de Riesgo y Remuneración refleja la relación entre el riesgo y el rendimiento del Fondo.

Un Fondo de Categoría 1 no indica que la inversión esté exenta de riesgos.

Este indicador se basa en datos históricos y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.

No hay garantías de que la categoría de Riesgo y Remuneración indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

Este Fondo es de categoría 6 debido a la naturaleza de su inversión, que conlleva los riesgos enumerados a continuación.

El Fondo pertenece a la categoría 6 debido a la naturaleza de su inversión y a los riesgos enumerados a continuación. Esto significa que el riesgo de variaciones del valor del Fondo es superior. Esta categoría puede variar con el tiempo.

Si desea más información sobre los riesgos, consulte el folleto del Fondo paraguas y el suplemento del Fondo correspondiente, disponibles en [www.credit-suisse.com/custommarkets](http://www.credit-suisse.com/custommarkets).

Los siguientes riesgos no están reflejados plenamente en la clasificación anterior, pero influyen sobre el valor del Fondo.

**Riesgo de tipo de cambio:** el Fondo está expuesto al Índice, cuyos integrantes tienen valores emitidos en divisas distintas de la moneda base del Fondo. Por este motivo, el Índice y también el Fondo están expuestos al riesgo de tipo de cambio, que surge de las variaciones de los tipos de cambio.

**Riesgo de crédito:** puede que la contraparte de la permuta que mantiene el Fondo no efectúe los pagos a este con arreglo a lo dispuesto en el contrato de Permuta financiera en el momento de su vencimiento. Esto tendría un efecto negativo en el valor del fondo.

**Riesgo de liquidez:** en determinados momentos puede resultar difícil vender algunos de los activos del fondo a un precio razonable. En caso de descenso de la liquidez, la venta o la valoración de los activos puede tener un efecto negativo sobre el valor de inventario neto del fondo. El Fondo se reserva el derecho a limitar la liquidez al 10% del valor de inventario neto por fecha de negociación, por lo que es posible que no pueda reembolsar todas sus acciones de forma inmediata.

**Riesgo de contraparte:** la insolvencia de toda institución que preste servicios como la custodia de activos, incluidas Permutas financieras, o que actúe como contraparte de instrumentos derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a una pérdida financiera.

**Riesgo operativo:** el riesgo de pérdidas a consecuencia de una gran variedad de posibles errores operativos, incluidos, entre otros, interrupciones del sistema, errores humanos o acontecimientos externos, que podrían afectar al valor del fondo y/o a su capacidad para efectuar los pagos correspondientes a los reembolsos dentro de los plazos previstos.

**Riesgo de capital:** su inversión no está garantizada. Todo su capital está expuesto a riesgo.

**Riesgo de renta variable:** el Índice es un índice de rentabilidad total. La rentabilidad del Índice se verá afectada por la variación del precio de los valores seleccionados, así como sus rendimientos por dividendo.

El valor de una inversión en renta variable dependerá de varios factores, entre los que se incluyen las condiciones de mercado y económicas, y los acontecimientos en el sector, en la región geográfica o políticos.

**Riesgo de índice:** el índice puede tener una rentabilidad inferior que la de sus posiciones subyacentes. Las perturbaciones o ajustes que afecten al índice o a cualquiera de sus componentes pueden dar lugar a ajustes que podrían afectar al valor del fondo.

**Riesgo de derivados:** las inversiones del fondo incluyen instrumentos financieros derivados. Estos instrumentos se emplean para alcanzar el objetivo de inversión del Fondo y la correspondiente exposición, así como para cubrir los riesgos de divisas según proceda.

Los instrumentos derivados financieros por lo general conllevan un riesgo de contraparte y pueden no comportarse del modo esperado. Estas inversiones son objeto de riesgos adicionales que pueden generar una pérdida en una inversión o incluso la resolución anticipada del correspondiente contrato de derivados financieros.

**Riesgo de conflictos de interés:** el gestor de inversiones desempeña varias funciones para el fondo. Se hará todo lo que sea razonablemente posible para resolver de manera justa cualquier conflicto que pueda surgir.

## Gastos

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

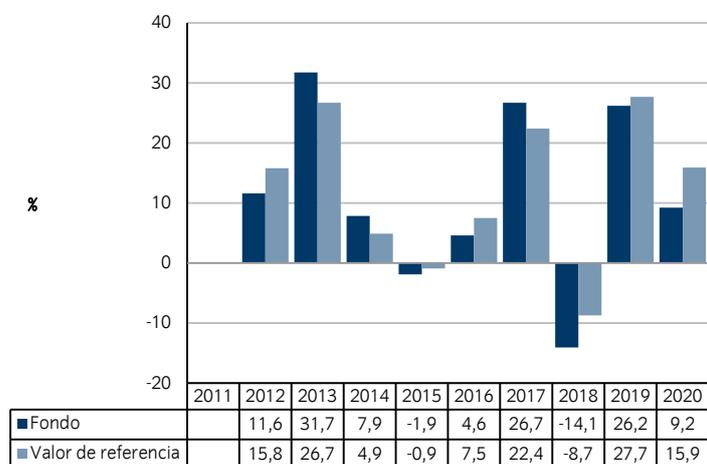
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	3,00%
Gastos de salida	No aplicable
Cargo antidilución	
Comisión de conversión	2,00%
Esto es lo máximo que se puede detraer de su capital antes de proceder a la inversión.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0,75%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	No aplicable

Los gastos no recurrentes indicados son cifras máximas; podría usted pagar menos. Consulte a su asesor financiero o a su distribuidor para conocer las comisiones de entrada y salida que se le aplicarían.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2020 y puede variar con el tiempo.

Si desea más información sobre los gastos, consulte las páginas correspondientes del folleto del Fondo, así como el suplemento correspondiente, disponibles en [www.credit-suisse.com/custommarkets](http://www.credit-suisse.com/custommarkets).

## Rentabilidad histórica



- La rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura. No es una garantía de la rentabilidad que obtendrá usted en el futuro.
- El Fondo se lanzó el 25/03/2011 y esta clase de acciones en 2011.
- La Acción fue lanzada el 25/03/2011.
- La rentabilidad histórica se calcula en USD cada año natural.
- Las cifras sobre la rentabilidad incluyen todos los gastos corrientes y excluyen todos los gastos de entrada o de salida
- La rentabilidad histórica se ha calculado en la misma divisa que la utilizada para las cuentas del Fondo, que se preparan en USD.

## Información práctica

- El Fondo es un subfondo de Credit Suisse Custom Markets, una estructura paraguas con separación de pasivos entre los subfondos. Los activos del Fondo no se utilizarán para pagar pasivos de otros fondos. Este documento es específico para el Fondo y para la clase de acciones indicada anteriormente, al comienzo del mismo. El folleto y los informes anuales y semestrales se preparan para el Fondo paraguas.
- El banco depositario del Fondo es RBC Investor Services Bank S.A. .
- El Fondo está sujeto a las leyes y reglamentos de Luxemburgo en materia tributaria. En función de su país de residencia, esto puede afectar a su inversión. Para más información, consulte a su asesor financiero.
- Credit Suisse Custom Markets únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con respecto a las correspondientes partes del folleto del Fondo paraguas y el suplemento correspondiente del Fondo.
- Los inversores pueden canjear sus acciones del Fondo por acciones de otro subfondo de Credit Suisse Custom Markets, siempre que se cumplan determinadas condiciones recogidas en el folleto informativo.
- Encontrará más información sobre el Fondo y el Fondo paraguas en el Folleto y en el Suplemento.
- Los pormenores de la política de remuneración del Gestor, incluidas, entre otros, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, así como la identidad de las personas encargadas de otorgarlos, pueden consultarse en <https://www.montlakefunds.com/policies>. Además, los inversores podrán solicitar una copia gratuita en papel de dicha política de remuneración.
- El Folleto, el Suplemento y los últimos informes anuales y semestrales del Fondo están disponibles de forma gratuita en inglés y otras lenguas, junto con las cotizaciones diarias, en [www.credit-suisse.com/custommarkets](http://www.credit-suisse.com/custommarkets).