

Risk profile (SRRI) <sup>1)</sup>

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

## CSIF (Lux) Equities World Fundamental

Clase DB USD

### Política de inversión

El fondo se gestiona con un enfoque indexado y se caracteriza por su amplia diversificación, su "tracking error" mínimo y la gestión eficaz en términos de costes.

Los Strategy Indices se desvían deliberadamente de la capitalización bursátil en su ponderación para captar las primas de factores o reducir el riesgo de inversión. Los componentes del índice FTSE RAFI se ponderan utilizando una combinación de factores fundamentales (dividendo total en efectivo, flujo de caja libre, ventas totales y valor patrimonial contable). Por lo tanto, los índices son menos propensos a una concentración excesiva de las modas del mercado, lo que puede resultar en una sobreexposición a empresas, sectores o países individuales.

### Datos principales

<b>Gestor del fondo</b>	
Credit Suisse AG, Index Solutions Team	
<b>Gestor de fondos desde</b>	23.04.2012
<b>Domicilio de gestión</b>	Zurich
<b>Domicilio del fondo</b>	Luxemburgo
<b>Moneda del fondo</b>	USD
<b>Cierre del ejercicio</b>	31 de diciembre
<b>Patrimonio (en mill.)</b>	101.49
<b>Fecha de lanzamiento</b>	23.04.2012
<b>Gastos corrientes <sup>3)</sup></b>	0.12%
<b>Spread de suscripción (permanece en el fondo) en %/</b>	0.11
<b>Spread de reembolso (permanece en el fondo) en %</b>	0.04
<b>Fecha de cierre de suscripción/reembolso</b>	15:00/15:00
<b>Índice de referencia (BM)</b>	
FTSE RAFI Developed 1000 (NR) (12/12)	
<b>Índice de referencia (BM) Código Bloomberg</b>	
TFRDNU	
<b>Clase de participaciones</b>	<b>Clase DB</b>
	<b>(capitalización)</b>
<b>Moneda de las categorías de Participaciones</b>	USD
<b>Código ISIN</b>	LU0760136753
<b>Código Bloomberg</b>	CSIEWOF LX
<b>Valor Liquidativo</b>	1'616.56
<b>Amortizaciones</b>	Diario

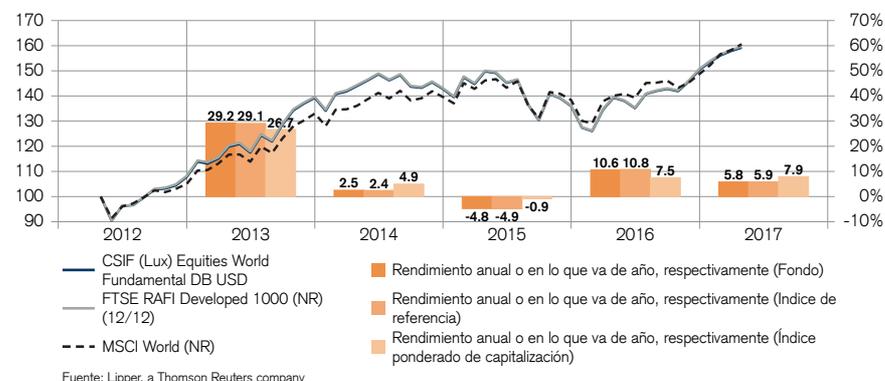
### Valores estadísticos del fondo

	3 años	5 años
Volatilidad anualizada en %	11.26	11.92
Tracking Error (Ex post)	0.08	0.15
Beta	1.00	1.00

### Número de posiciones

Fondo	1'027
-------	-------

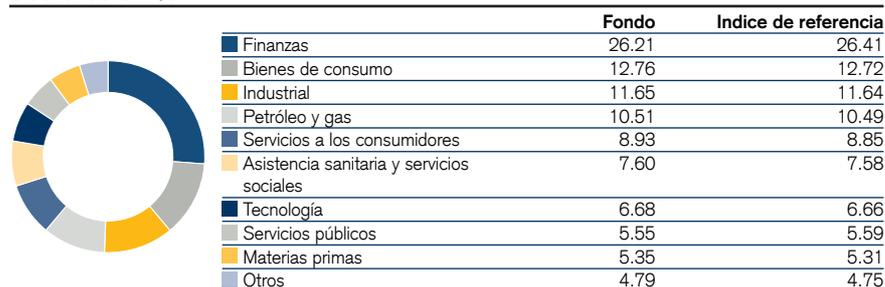
### Rentabilidad neta en USD (porcentualizada) y rendimiento anual <sup>2)</sup>



### Rentabilidad neta en USD <sup>2)</sup>

	1 mes	3 meses	YTD	1 año	3 años	5 años
Fondo	0.84	3.66	5.83	14.26	10.60	59.23
FTSE RAFI Developed 1000 (NR) (12/12)	0.86	3.69	5.86	14.39	10.63	59.69
MSCI World (NR) <sup>4)</sup>	1.48	5.40	7.95	14.65	18.01	60.60

### Sectores en % <sup>0)</sup>



### Monedas en %



### Países en %

	Fondo	Índice de referencia
EEUU	44.81	45.20
Japón	10.88	10.54
Reino Unido	10.17	10.09
Francia	6.11	6.11
Alemania	5.43	5.48
Australia	3.30	3.04
Canadá	3.27	3.36
Suiza	3.15	3.19
España	2.59	2.62
Otros	10.29	10.37

### 10 posiciones principales en %

Exxon Mobil Corp.	1.45
Apple	1.11
Chevron Corp.	0.97
BP	0.95
AT & T	0.93
JPMorgan Chase	0.90
Banco Santander	0.88
HSBC Holdings	0.87
Total	0.80
Royal Dutch Shell 'A'	0.79
<b>Total</b>	<b>9.64</b>

<sup>1)</sup> El cálculo del indicador del riesgo se basa en la Directiva Committee of European Securities Regulators/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.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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, 2016, la cifra correspondiente a los gastos corrientes se basa en gastos estimados. A partir de Diciembre 2017, la cifra correspondiente a los gastos corrientes se basa en los gastos del año pasado para el ejercicio finalizado en Diciembre 2017. 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.

<sup>4)</sup> El índice de referencia oficial de la clase de acciones presentada es el FTSE RAFI Developed 1000 (NR) (12/12). MSCI World (NR) se utiliza exclusivamente a efectos comparativos.

## Contacto

Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd  
Index Solutions  
+41 (0)44 334 41 41/+41 (0)44 332 32 00  
index.solutions@credit-suisse.com

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 históricas, 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.