

Risk profile (SRRI) ¹⁾



Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities World Fundamental

Clase DB USD

Política de inversión

El fondo se gestiona con un enfoque "pasivo" y se distingue por su amplia diversificación, un tracking error mínimo y una gestión eficiente en términos de costes. El objetivo del fondo es seguir lo más cerca posible el índice de referencia y minimizar las desviaciones del rendimiento frente al benchmark.

Datos principales

Gestor del fondo	Credit Suisse AG, Index Solutions Team
Gestor de fondos desde	23.04.2012
Domicilio de gestión	Zurich
Domicilio del fondo	Luxemburgo
Moneda del fondo	USD
Cierre del ejercicio	31 de diciembre
Patrimonio (en mill.)	320.78
Fecha de lanzamiento	23.04.2012
All-in Fee en % p.a.	0.1200
TER (a 31.12.2013) en %	0.13
Comisión de emisión % **	0.11
Comisión de reembolso en % **	0.04
Índice de referencia (BM)	FTSE RAFI Developed 1000 (NR) (12/12)
Clase de participaciones	
Moneda de las categorías de Participaciones	USD
Código ISIN	LU0760136753
Código Bloomberg	CSIEWOF LX
Valor Liquidativo	1'476.68
Amortizaciones	Diario
Fiscalidad en la UE	In scope

All-in Fee se refiere sólo a los cánones específicos de cada clase de acciones. Además, se cobrará directamente al inversor una comisión de gestión de inversión y de distribución, según el acuerdo firmado entre el inversor y una entidad de Credit Suisse Group.

** Las comisiones de emisión y reembolso se asignarán al subfondo pertinente en el momento de la emisión o reembolso de acciones de dicho subfondo. La contribución a los costes abarca las comisiones habituales de corretaje y cambio, así como los impuestos en los que incurra el subfondo en relación con la compra o venta de los instrumentos de inversión.

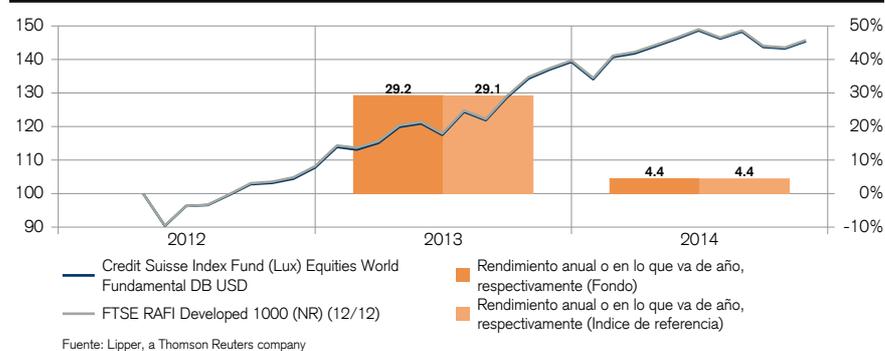
Valores estadísticos del fondo

	Fondo	Índice de referencia
Desviación estándar	8.27	8.25
Beta vs. índice de referencia	1.00	-
Desviación ex post anual	-	-

Número de posiciones

Fondo	1'049
Índice de referencia	1'024

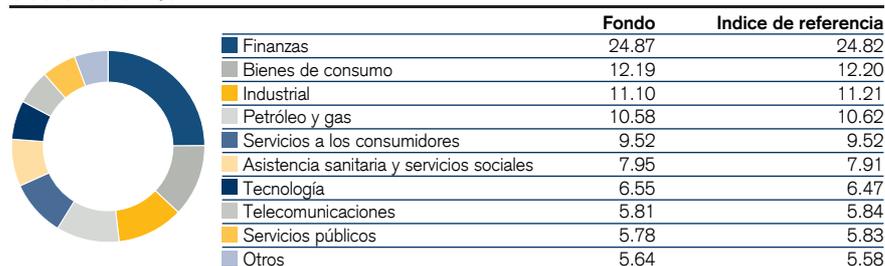
Rentabilidad neta en USD (porcentualizada) y rendimiento anual ²⁾



Rentabilidad neta en USD ²⁾

	1 mes	3 meses	YTD	1 año	3 años	5 años
Fondo	1.53	-1.92	4.42	6.18	-	-
Índice de referencia	1.54	-1.93	4.37	6.12	-	-

Sectores en % ³⁾



Monedas en %



Países en %

País	Fondo	Índice de referencia
EEUU	47.83	47.71
Japón	10.61	10.64
Reino Unido	9.70	9.90
Francia	5.70	5.69
Alemania	4.73	4.70
Canadá	3.73	3.78
Australia	2.88	2.86
Suiza	2.77	2.77
España	2.63	2.62
Otros	9.42	9.34

10 posiciones principales en % ³⁾

Posición	Porcentaje
Exxon Mobil Corp.	1.45
AT & T	1.09
Chevron Corp.	0.98
General Electric	0.95
JPMorgan Chase	0.94
Bank of America	0.91
HSBC Holdings	0.91
BP	0.87
Wells Fargo & Co.	0.87
Banco Santander	0.87
Total	9.84

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⁾ Las rentabilidades históricas 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.

³⁾ This is an indicative asset allocation, which may change over time.

Contacto

CREDIT SUISSE AG
Asset Management
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. El Coeficiente de Gastos Totales (Total Expense Ratio, TER) es la suma de todas las comisiones y gastos cargados con carácter continuado sobre los activos medios del fondo (gastos de explotación). El valor (ex ante) se expresa en forma de porcentaje sobre los activos del fondo y proyecta la media de los siguientes doce meses con las mismas condiciones previas. Copyright © 2014 Credit Suisse Group AG y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.