

Risk profile (SRR) ¹⁾

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

CS (Lux) Russian Equity Fund

un subfondo de CS Investment Funds 5 - Clase EB USD

Política de inversión

El fondo busca obtener una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en acciones de emisores establecidos en Rusia o que desarrollan su principal actividad comercial en Rusia. El fondo ofrece una amplia diversificación a través de sectores como energía, materiales, telecomunicaciones, bienes de consumo y bancos. La estrategia de inversión se basa en el análisis fundamental. El fondo centra sus inversiones en acciones de empresas con una valoración atractiva que se espera se beneficien del crecimiento de la economía rusa y de la demanda global de recursos naturales.

Datos principales

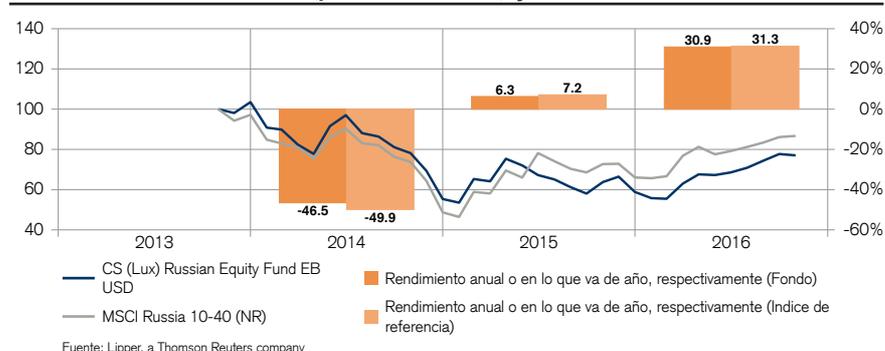
Gestor del fondo	Anna Väänänen
Gestor de fondos desde	01.09.2011
Domicilio de gestión	Zurich
Domicilio del fondo	Luxemburgo
Moneda del fondo	USD
Cierre del ejercicio	30 de septiembre
Patrimonio (en mill.)	54.35
Fecha de inicio de la clase de acciones	23.10.2013
Comisión de gestión anual en %	1.10
TER (a 31.03.2016) en %	1.45
Índice de referencia (BM)	MSCI Russia 10-40 (NR)
Swinging single pricing (SSP) ³⁾	Sí
Clase de participaciones	Clase EB (capitalización)
Moneda de las categorías de Participaciones	USD
Código ISIN	LU0965490591
Código Bloomberg	CLLRUEB LX
Valor Liquidativo	75.43
Amortizaciones	Diario
Registro de ventas:	Alemania, Austria, España, Finlandia, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Singapur, Suecia, Suiza
Fiscalidad en la UE	Fuera de ámbito

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

Valores estadísticos del fondo

	1 año	3 años
Volatilidad anualizada en %	21.88	31.08
Tracking Error (Ex post)	9.28	8.43
Beta	1.00	1.04

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



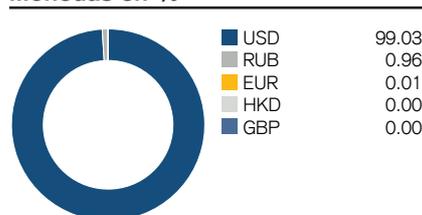
Rentabilidad neta en USD ²⁾

	1 mes	3 meses	YTD	1 año	3 años	5 años
Fondo	-0.85	8.70	30.93	20.84	-22.96	-
Índice de referencia	0.69	6.78	31.28	19.25	-21.58	-

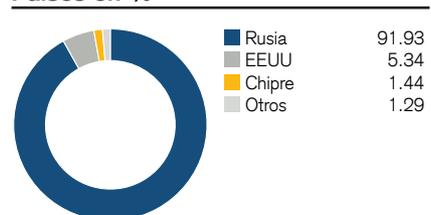
Sectores en %

Sector	Fondo
Energía	31.65
Productos de primera necesidad	21.93
Tecnología de la información	15.41
Finanzas	11.66
Materiales	10.93
Industria	5.22
Settore immobiliare	0.80
Productos de consumo no básicos	0.58
Efectivo/equivalentes de efectivo	0.06
Otros	1.75

Monedas en %



Países en %



Transacciones significativas

Adquisiciones	Ventas
MAGNIT	GROUP LSR Gdr Reg S
TATNEFT Gdr	M VIDEO COMPANY
NOVATEK Gdr	X 5 RETAIL GROUP

Número de posiciones

Fondo	30
--------------	-----------

10 posiciones principales en %

X 5 Retail Group	8.59
Magnit	8.29
Sberbank of Russia	8.22
Lukoil ADR	7.06
Gazprom Oao	6.85
Yandex	4.66
Norilsk Nickel	4.59
Novatek	4.58
Rosneft Oil Co.	4.57
Arosa	4.55
Total	61.96

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.

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 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 © 2016 Credit Suisse Group AG y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.