CREDIT SUISSE

31 de octubre de 2016
España

Risk profile (SRRI) [1]

1	2	3	4	5	**6**	7

CS (Lux) European Property Equity Fund

un subfondo de CS Investment Funds 11 - Clase B EUR

Política de inversión

El Fondo invierte en acciones de compañías inmobiliarias y en los ramos relacionados con éstas en Europa. El sector abarca empresas que ofrecen, producen, desarrollan, financian o venden los servicios o los productos para el mercado inmobiliario. No se lleva a cabo ninguna inversión inmobiliaria directa.

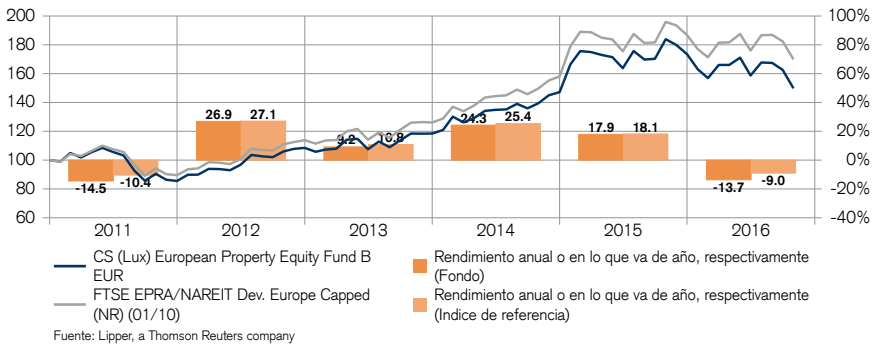
Datos principales

Gestor del fondo	CSAM Indirect Real Estate Team
Gestor de fondos desde	14.06.2016
Domicilio de gestión	Zurich
Domicilio del fondo	Luxemburgo
Moneda del fondo	EUR
Cierre del ejercicio	31 de marzo
Patrimonio (en mill.)	20.30
Fecha de lanzamiento	06.07.2001
Comisión de gestión anual en %	1.92
TER (a 31.03.2016) en %	2.27
Indice de referencia (BM)	FTSE EPRA/NAREIT Dev. Europe Capped (NR) (01/10)
Clase de participaciones	**Clase B (capitalización)**
Moneda de las categorías de Participaciones	EUR
Código ISIN	LU0129337381
Código Bloomberg	CSEFEPB LX
Valor Liquidativo	20.48
Amortizaciones	Diario
Fiscalidad en la UE	Fuera de ámbito

Valores estadísticos del fondo

	3 años	5 años
Volatilidad anualizada en %	15.81	14.31
Coeficiente de información	-1.31	-1.11
Tracking Error (Ex post)	1.64	1.53
Beta	1.05	1.05

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



Fuente: Lipper, a Thomson Reuters company

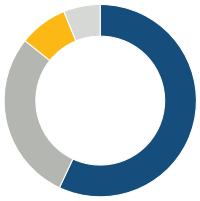
Rentabilidad neta en EUR [2]

	1 mes	3 meses	YTD	1 año	3 años	5 años
Fondo	-7.87	-10.68	-13.66	-18.54	26.50	65.56
Indice de referencia	-6.85	-8.97	-9.03	-13.27	34.90	80.19

Sectores en %

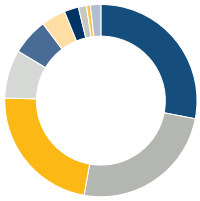
	Fondo
REITs diversificados	29.99
Residential REITs	25.15
REITs minoristas	24.12
REITs industrias y oficinas	16.97
REITs especialidades	3.09
Liquidez de libre disponibilidad	0.68

Monedas en %



EUR	56.98
GBP	28.72
SEK	8.14
CHF	6.16

Países en %



Reino Unido	28.03
Alemania	24.77
Francia	22.63
Suecia	8.14
Suiza	6.16
España	4.10
Irlanda	2.41
Bélgica	1.34
Efectivo/ equivalentes de efectivo	0.68
Otros	1.74

Transacciones significativas

Adquisiciones	Ventas
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

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.

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