

# CSIF (Lux) Equity Japan FBH EUR

## Information sur le fonds

Actions

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>34'667'146'456</b><br>Total des actifs nets du fonds en JPY |  |  |
| TNA classe de parts, EUR<br><b>623'172</b>                     | NAV classe de parts, EUR<br><b>120.61</b>                  | Frais courants <sup>1</sup><br><b>0.31%</b>                |
| Rendement (net) MTD<br><b>4.97%</b><br>Indice <b>4.88%</b>     | Rendement (net) QTD<br><b>4.97%</b><br>Indice <b>4.88%</b> | Rendement (net) YTD<br><b>4.97%</b><br>Indice <b>4.88%</b> |

## Fiche du fonds

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Gestionnaire d'investissements | Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Index Solutions Team |
| Date de lancement              | 05.11.2013  |
| Date de lancement de la part   | 05.12.2017  |
| Catégorie de parts             | FBH   |
| Devise au lancement            | EUR   |
| Traitement des revenus         | Accumuler   |
| Domicile du fonds              | Luxembourg  |
| Indice de référence            | MSCI Japan (NR) (Hedged into EUR)                                 |

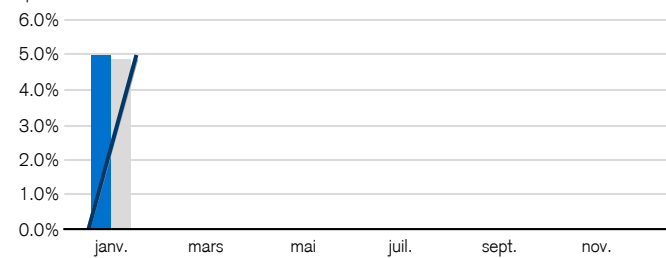
## Politique d'investissement

Le fonds est géré selon une approche indexée et se distingue par une large diversification, un faible niveau d'erreur de suivi et une gestion peu coûteuse. L'objectif de placement consiste à reproduire au mieux l'indice de référence et à minimiser les écarts de performance par rapport à l'indice. Le MSCI Japan Index a été conçu pour mesurer l'évolution des valeurs de grandes et moyennes capitalisations sur le marché japonais. L'indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant au sein de l'univers des actions japonaises.

La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.

## Aperçu de la performance - mensuelle et cumulée

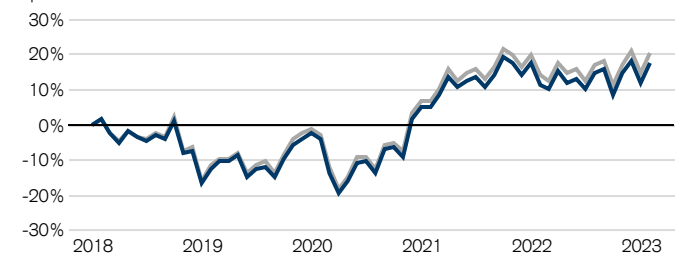
depuis 01.01.2023



■ Portefeuille net - rendement mensuel  
 ■ Indice de référence - rendement mensuel

## Aperçu de la performance - cumulée

depuis 01.01.2018



■ Portefeuille net - rendement cumulé  
 ■ Indice de référence - rendement cumulé

## Aperçu de la performance - mensuelle et YTD

depuis 01.01.2023, en %

|                     | janv.       | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | YTD         |
|---------------------|-------------|-------|------|------|-----|------|-------|------|-------|------|------|------|-------------|
| Portefeuille net    | 4.97        |       |      |      |     |      |       |      |       |      |      |      | 4.97        |
| Indice de référence | 4.88        |       |      |      |     |      |       |      |       |      |      |      | 4.88        |
| <b>Relatif net</b>  | <b>0.09</b> |       |      |      |     |      |       |      |       |      |      |      | <b>0.09</b> |

## Aperçu de la performance

depuis 01.01.2018, en %

|                     | Rendements glissants |              |              |              | Rendements annualisés |              |  |
|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--|
|                     | 1 mois               | 3 mois       | 1 an         | 3 années     | 5 années              | ITD          |  |
| Portefeuille net    | 4.97                 | 2.52         | 5.43         | 7.11         | 3.01                  | 3.21         |  |
| Indice de référence | 4.88                 | 2.66         | 5.63         | 7.43         | 3.49                  | 3.69         |  |
| <b>Relatif net</b>  | <b>0.09</b>          | <b>-0.14</b> | <b>-0.20</b> | <b>-0.31</b> | <b>-0.48</b>          | <b>-0.49</b> |  |

## Aperçu de la performance

depuis 01.01.2018, en %

|                     | Risque annualisé, en % |             |             |             |
|---------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                     | 1 an                   | 3 années    | 5 années    | ITD         |
| Portefeuille net    | 14.17                  | 15.91       | 15.45       | 15.33       |
| Indice de référence | 14.13                  | 15.86       | 15.40       | 15.28       |
| <b>Relatif net</b>  | <b>0.22</b>            | <b>0.18</b> | <b>0.24</b> | <b>0.24</b> |

<sup>1</sup> Si la devise d'un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroître en fonction de la fluctuation des devises.

## Aperçu de la performance - annuelle

depuis 01.01.2018, en %

|                     | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023        | ITD          |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Portefeuille net    | -16.99       | 17.07        | 7.62         | 12.38        | -4.84        | 4.97        | 17.39        |
| Indice de référence | -16.21       | 17.72        | 7.87         | 12.76        | -4.44        | 4.88        | 20.25        |
| <b>Relatif net</b>  | <b>-0.79</b> | <b>-0.64</b> | <b>-0.24</b> | <b>-0.39</b> | <b>-0.41</b> | <b>0.09</b> | <b>-2.85</b> |

## Répartition des actifs par devises

En % de l'exposition économique totale

|     | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille<br>Indice de référence |
|-----|--------------|---------------------|-------------------------------------|
| EUR | 100.55       | 99.97               |                                     |
| USD | 0.00         | -                   |                                     |
| CHF | 0.00         | -                   |                                     |
| JPY | -0.56        | 0.03                |                                     |

## Répartition des actifs par pays MSCI

En % de l'exposition économique totale

|        | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille<br>Indice de référence |
|--------|--------------|---------------------|-------------------------------------|
| Japon  | 100.00       | 99.99               |                                     |
| Autres | 0.00         | 0.01                |                                     |

## Répartition des actifs par secteur GICS

En % de l'exposition économique totale

|                                     | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille<br>Indice de référence |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|
| Industriel                          | 22.12        | 22.07               |                                     |
| Biens de consommation cycliques     | 18.06        | 18.03               |                                     |
| Technologie de l'information        | 13.70        | 13.68               |                                     |
| Financiers                          | 12.03        | 12.02               |                                     |
| Soins de santé                      | 9.37         | 9.37                |                                     |
| Communications                      | 8.41         | 8.40                |                                     |
| Biens de consommation non cycliques | 6.69         | 6.68                |                                     |
| Matériaux                           | 4.82         | 4.80                |                                     |
| Immobilier                          | 2.96         | 3.09                |                                     |
| Autres                              | 1.84         | 1.85                |                                     |

## Répartition des actifs par Capitalisation boursière

En % de l'exposition économique totale

|          | Portefeuille | Indice de référence | Portefeuille<br>Indice de référence |
|----------|--------------|---------------------|-------------------------------------|
| <5B      | 0.00         | -                   |                                     |
| 5B-10B   | 0.00         | -                   |                                     |
| 10B-20B  | 0.00         | -                   |                                     |
| 20B-30B  | 0.00         | -                   |                                     |
| 30B-50B  | 0.01         | -                   |                                     |
| 50B-100B | 0.01         | -                   |                                     |
| >100B    | 99.98        | 99.99               |                                     |
| Autres   | 0.00         | 0.01                |                                     |

## Risques potentiels

Le profil de risque et de rendement ne reflète pas les risques auxquels le fonds pourrait être exposé à l'avenir en cas de développements sans rapport avec ce que le fonds a pu connaître dans un passé récent. Cela comprend notamment les risques suivants, rares mais susceptibles d'avoir un impact important.

- Risque de liquidité: les actifs ne peuvent pas nécessairement être vendus à un coût limité dans un laps de temps suffisamment court. Une partie des investissements du Fonds est susceptible de présenter une liquidité limitée. Le Fonds s'efforcera d'atténuer ce risque au moyen de différentes mesures.
- Risque opérationnel: des processus inadéquats, des erreurs techniques et des événements catastrophiques peuvent être à l'origine de pertes.
- Risques politiques et juridiques: les placements sont exposés aux changements de normes et de lois du pays où ils sont effectués. Cela comprend les restrictions sur la convertibilité des monnaies, le prélèvement d'impôts et la réalisation de contrôles sur les transactions, les limites des droits de propriété, ainsi que d'autres risques juridiques.
- Risques en matière de durabilité: Les risques en matière de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance qui peuvent avoir un impact négatif important sur le rendement, compte tenu du secteur, de la branche et de l'exposition de la société.

Les objectifs de placement, les risques, les frais et dépenses du produit, ainsi que des informations plus exhaustives sur celui-ci, sont fournis dans le prospectus (ou dans le document de l'offre), qui doit être lu avec attention avant tout investissement.

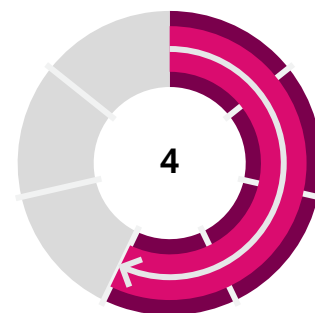
**La documentation d'offre complète comprenant toutes les informations sur les risques peut être obtenue gratuitement auprès d'un conseiller clientèle du Credit Suisse, d'un représentant ou, le cas échéant, via Fundsearch (credit-suisse.com/fundsearch). L'investissement présenté dans ce document commercial concerne l'acquisition d'unités ou de parts d'un fonds et ne concerne pas l'acquisition d'actifs sous-jacents. Les actifs sous-jacents sont la seule propriété du fonds.**

## 10 plus larges positions

| Nom de l'instrument                | Pondération | Secteur GICS                    |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| TOYOTA MOTOR CORP                  | 4.66%       | Biens de consommation cycliques |
| SONY GROUP CORP                    | 3.38%       | Biens de consommation cycliques |
| KEYENCE CORP                       | 2.67%       | Technologie de l'information    |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 2.64%       | Financiers                      |
| SOFTBANK GROUP CORP                | 1.72%       | Communications                  |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | 1.71%       | Financiers                      |
| SHIN ETSU CHEMICAL LTD             | 1.66%       | Matériaux                       |
| DAIICHI SANKYO LTD                 | 1.65%       | Soins de santé                  |
| TOKYO ELECTRON LTD                 | 1.57%       | Technologie de l'information    |
| HITACHI LTD                        | 1.52%       | Industriel                      |

## Profil de risque<sup>2</sup>

PRIIP SRI



<sup>2</sup> Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'Indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce Produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce Produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés. Attention au risque de change si votre monnaie de référence est différente de la monnaie du Produit. Vous pourriez recevoir des paiements dans une monnaie différente, le rendement final que vous obtiendrez dépend donc du taux de change entre les deux monnaies. Les investisseurs doivent noter que le Produit peut être exposé à d'autres risques tels que des risques opérationnels, de contrepartie, politiques, de durabilité et juridiques qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque. Ce Produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas du marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

## 10 plus larges émetteurs

En % de l'exposition économique totale

| Nom de l'émetteur              | Pondération |
|--------------------------------|-------------|
| TOYOTA MTR CORP                | 4.64        |
| SONY GROUP CORP                | 3.37        |
| KEYENCE CORP                   | 2.66        |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 2.63        |
| SOFTBANK GROUP CORP            | 1.71        |
| SUMITOMO MITSUI FIN GRP INC    | 1.70        |
| SHIN-ETSU CHEM CO LTD          | 1.65        |
| DAIICHI SANKYO CO LTD          | 1.64        |
| TOKYO ELECTRON LTD             | 1.56        |
| HITACHI LTD                    | 1.52        |

## Chiffres clés des risques

|                  | Portefeuille | Indice de référence |
|------------------|--------------|---------------------|
| Nombre de titres | 236          | 239                 |

## Identifiants clés

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Nom de l'instrument                | CSIF (Lux) Equity Japan FBH EUR  |
| ISIN                               | LU1675801812   |
| No de valeur                       | 38090196   |
| Code Bloomberg                     | CSIFEFEX LX  |
| Indice de référence                | MSCI Japan (NR) (Hedged into EUR)  |
| Indice de référence code Bloomberg | MOJPHEUR   |
| Autres classes de part             | LU0985871796, LU1004509763, LU2295703230, LU1004509508, LU1004509177, LU1004508443, LU0941629122, LU1675801812, LU1002872189, LU1419772881, LU1419779118 |

## Aperçu des risques - ex post

|      | 3 années<br>Portefeuille | 5 années<br>Portefeuille |
|------|--------------------------|--------------------------|
| Bêta | 1.00                     | 1.00                     |

## Données clés

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Direction du fonds                                    | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| OPCVM   | Oui                                |
| SFDR Classification                                   | L 'article 6                       |
| Fin d'exercice  | 31. décembre                       |
| Prêt de valeurs mobilières                            | Oui                                |
| Préavis de souscription                               | journalier                         |
| Délai de souscription                                 | T + 3                              |
| Préavis pour le rachat                                | journalier                         |
| Période de décompte de remboursement                  | T + 3                              |
| Frais de souscription (entièrement en faveur du fond) | 0.03%                              |
| Ecart de rachat (reste dans la fortune de placement)  | 0.03%                              |
| Heure limite de réception                             | 16:00 CET                          |
| Swinging single pricing (SSP*)                        | pas de swing NAV                   |

---

## Glossaire

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Capitalisation          | Indique un réinvestissement régulier des dividendes reçus dans le portefeuille   |
| GICS                    | Global Industry Classification Standard  |
| Depuis le lancement     | Du lancement à ce jour   |
| Frais courants          | Les frais courants sont calculés selon la méthode décrite dans la directive Committee of European Securities Regulators/10-674. Pour une période maximale de 12 mois à compter du décembre 31, 2020, le calcul des frais courants repose sur une estimation des coûts. À partir décembre 2021, le calcul des frais courants se fonde sur les coûts de l'exercice précédent, clos en décembre 2021. Il exclut les commissions de performance et les frais de transactions du portefeuille, excepté lorsque le fonds paie des frais d'entrée/de sortie pour l'achat ou la vente d'actions/de parts d'un autre organisme de placement collectif |
| Utilisation des revenus | Indique si le fonds distribue ou réinvestit les dividendes reçus des titres sous-jacents (capitalisation)  |

---

## Messages d'avertissement

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Date de début de la performance | Le calcul et la présentation de la performance commencent le premier mois complet d'une stratégie investie. Cela peut entraîner une différence dans les dates de lancement et de début de performance.               |
| PRIIP SRI                       | L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce Produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce Produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés. |



**Vous souhaitez en savoir plus?**

Rendez-vous sur: <https://credit-suisse.com/fundsearch>

### Informations importantes

Source: Credit Suisse, sauf mention contraire

Ce support est un document marketing de Credit Suisse Group SA et/ou de ses filiales (ci-après dénommé «CS»).

Il ne constitue nullement ou ne fait partie d'aucune offre ou invitation à émettre ou vendre, ni une sollicitation d'offre de souscription ou d'achat de valeurs ou d'autres instruments financiers, ou à effectuer toute autre opération financière, ni ne constitue une incitation de souscription à un produit, une offre ou un placement.

Ce document commercial n'est pas un document contractuellement contraignant ni un document d'information requis par une disposition législative quelconque.

Aucun élément de ce support ne saurait constituer une recherche ou un conseil en investissement et ne peut en aucun cas y être assimilé. Il n'est pas adapté à votre situation personnelle ni ne constitue une recommandation personnalisée et ne suffit pas pour prendre une décision de placement.

Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables.

Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l'exhaustivité de ces informations et, dans la mesure où la loi le permet, il décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n'ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Les informations figurant dans ce support peuvent être modifiées sans préavis après la date d'émission de celui-ci sans que CS soit tenu de les actualiser.

Ce support peut contenir des informations sous licence et/ou protégées par les droits de propriété intellectuelle des concédants de licence et des détenteurs du droit à la propriété. Rien dans ce support ne saurait être interprété comme imposant une responsabilité aux concédants de licence ou aux détenteurs du droit à la propriété. La copie non autorisée des informations des concédants de licence ou des détenteurs du droit à la propriété est formellement interdite.

La documentation complète présentant l'offre, le prospectus ou la notice d'offre, le document d'information clé pour l'investisseur («DICI»), le document d'information clé («DICA»), les règles du fonds ainsi que les rapports annuels et bisannuels («Documentation complète présentant l'offre»), si ceux-ci existent, peuvent être obtenus gratuitement dans une des langues listées ci-dessous auprès de l'entité juridique indiquée ci-dessous et, dès lors qu'ils sont disponibles, via FundSearch ([credit-suisse.com/fundsearch](https://credit-suisse.com/fundsearch)).

Les informations concernant vos distributeurs, représentants locaux, l'agent d'information, l'agent payeur, si ceux-ci existent, et vos contacts locaux relativement au(x) produit(s) d'investissement figurent ci-dessous.

Les seules conditions juridiquement contraignantes applicables aux produits de placement indiqués dans ce document, notamment en ce qui concerne les risques, les objectifs, les frais et les dépenses, sont celles qui figurent dans le prospectus, le memorandum de placement, les documents de souscription, le contrat de fonds et/ou tout autre document régissant le fonds.

Vous trouverez la description complète des caractéristiques des produits nommés dans ce document ainsi que la description complète des opportunités, risques et coûts associés à ces produits dans les prospectus correspondants des titres sous-jacents, prospectus de vente ou bien autres documentations produits détaillées que nous mettons volontiers à votre disposition à tout moment, sur simple demande.

L'investissement présenté dans ce document commercial concerne l'acquisition d'unités ou de parts d'un fonds et non pas d'actifs sous-jacents. Les actifs sous-jacents sont la seule propriété du fonds.

Ce document ne peut en aucun cas être transféré ou distribué à une autre personne ni ne peut être reproduit. Tout transfert, distribution ou reproduction est interdit et peut entraîner une violation de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières, US Securities Act, telle que modifiée et actuellement en vigueur (loi ci-après dénommée «Securities Act»). Les valeurs concernées dans la présente n'ont pas été ni ne seront enregistrées conformément au Securities Act, ni aux lois en matière de valeurs mobilières en vigueur dans tout autre Etat des Etats-Unis et, sous réserve de certaines exceptions, les valeurs ne peuvent pas être offertes, données en garantie, vendues ou transférées sur le territoire des Etats-Unis ou vers les Etats-Unis, ni au bénéfice ou pour le compte de personnes US.

De plus, il peut y avoir des conflits d'intérêts concernant l'investissement.

Dans le cadre de la prestation de services, Credit Suisse AG et/ou ses filiales peuvent le cas échéant payer à des tiers ou recevoir de la part de tiers, sous forme de frais ou autre, une rémunération unique ou récurrente (par exemple commissions de souscription, commissions de placement ou de suivi).

Avant de prendre toute décision de placement, les investisseurs potentiels doivent évaluer indépendamment et avec soin (avec leurs conseillers fiscaux, juridiques et financiers) les risques spécifiques décrits dans les supports accessibles, les conséquences légales, réglementaires, fiscales et comptables ainsi que l'impact sur le crédit.

Le gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs ou la société de gestion (des OPCVM), selon ce qui est applicable, peut décider de résilier les accords locaux concernant la commercialisation des parts/unités d'un fonds, y compris mettre un terme aux enregistrements ou aux notifications avec l'autorité de surveillance locale.

Une énumération des droits des investisseurs concernant les investissements dans des fonds d'investissement domiciliés dans l'Espace économique européen, gérés ou sponsorisés par Credit Suisse Asset Management, peut être obtenu en français et en anglais via [www.credit-suisse.com/am/regulatory-information](https://www.credit-suisse.com/am/regulatory-information). La législation locale relative aux droits des investisseurs peut s'appliquer.

**Information importante:** Le fonds d'investissement faisant l'objet du présent document commercial (le « Fonds ») a été autorisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier en tant qu'OPCVM conformément à la directive 2009/65/CE telle que modifiée.

**Pour les investisseurs français:** Le Fonds a été notifié à la commercialisation en France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et peut être distribué aux investisseurs en France. Les souscriptions ne peuvent être considérées comme valables que si elles sont effectuées sur la base du document d'information clé pour l'investisseur ("DICI") en vigueur.

### France

**Société de gestion:** Credit Suisse Fund Management S.A., 5 rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg

**Régulateur / Superviseur entité légale:** Autorité des marchés financiers («AMF»), 17 place de la Bourse - F-75082 Paris Cedex 02, Tel: (+33 1) 53 45 60 00, Fax: (+33 1) 53 45 61 00, Site internet: [www.amf-france.org](https://www.amf-france.org).

**Correspondant centralisateur:** BNP Paribas Securities Services, 3 rue d'Antin F-75002 Paris

**Distributeur:** Credit Suisse Fund Management S.A., 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

\*Entité légale auprès de laquelle la documentation complète de l'offre, le document d'information clé pour l'investisseur («DICI»), les documents constitutifs et les rapports annuels et semestriels, le cas échéant, peuvent être obtenus gratuitement.

**Versions disponibles en:** anglais, allemand, français ou italien