

Credit Suisse Rockefeller SM Ocean Engagement Fund
Catégorie B USD



Politique d'investissement

L'économie bleue se réfère à l'utilisation durable des ressources de l'océan pour une croissance économique, pour de meilleurs moyens de subsistance et de meilleurs emplois ainsi que pour la santé de l'écosystème océanique. La principale stratégie du fonds cible l'engagement actionnarial pour favoriser l'alpha et la santé des océans. Le fonds s'aligne sur le 14e objectif de développement durable – Vie aquatique. Ce portefeuille mondial compte 30 à 50 titres de petites et moyennes capitalisations de forte conviction au sein des trois thèmes liés à l'océan: prévention de la pollution, transition carbone et protection des océans. Il offre une exposition diversifiée aux sociétés qui pourront tirer profit de l'engagement d'investisseurs actifs visant à encourager la conservation et l'utilisation durable des océans et de leurs ressources. Le fonds comprend des sociétés qui sont, selon l'opinion du gestionnaire d'investissement, des leaders, des sociétés décidées à mieux faire ou à la recherche de solutions concernant la compréhension des impacts sociaux et environnementaux de la santé des océans. L'objectif d'investissement est l'appréciation à long terme du capital à partir d'une exposition, gérée activement, à ce thème de croissance stable.

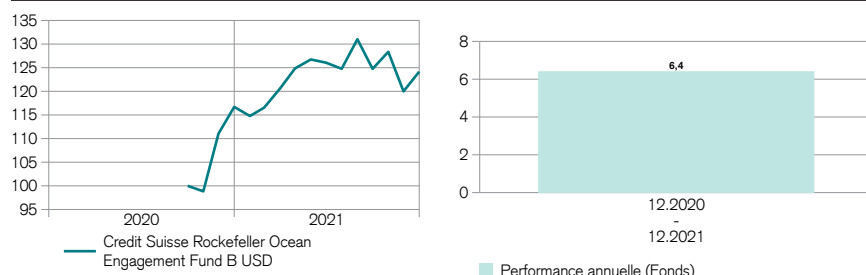
Caractéristiques du fonds

Nom du gestionnaire	Credit Suisse AG
Gérant du fonds depuis	30.07.2020
Gérant basé à	Zurich
Gestionnaire d'investissement	Credit Suisse AG, Zurich
Direction du fonds	MultiConcept Fund Management S.A.
Conseiller en placements	Rockefeller Asset Management
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	USD
Fin de l'exercice fiscal	31 décembre
Encours total (en mio.)	654,99
Date de lancement	30.09.2020
Frais de gestion par an	1,60%
Frais courants	1,81%
Catégorie de parts	Tranche B (capitalisation)
Monnaie des catégories de parts	USD
Code ISIN	LU2194263302
Code Bloomberg	CSROEBU LX
N° de valeur	55586010
Valeur liquidative	124,16

Conseiller en placements
Rockefeller Asset Management

- Equipe stable et expérimentée de gestionnaires de portefeuille senior.
- Gestionnaire d'investissement dont l'historique de performance en matière d'investissement thématique et durable et de résultats d'engagements collaboratifs est établi de longue date.
- Solide expertise du Credit Suisse dans le domaine de la stratégie d'investissement combinée aux compétences de Rockefeller Asset Management en termes d'engagement et d'investissement axé sur les océans.

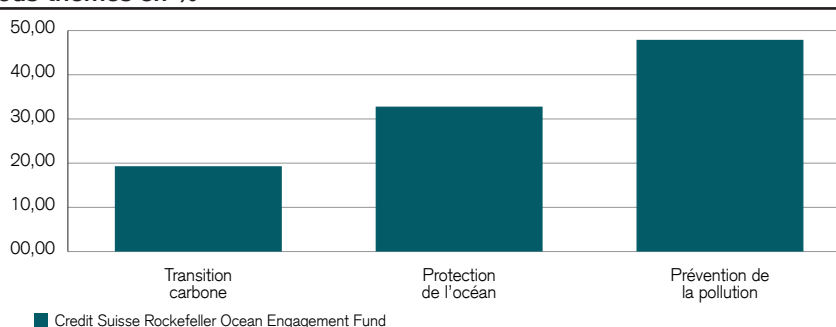
Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 1)



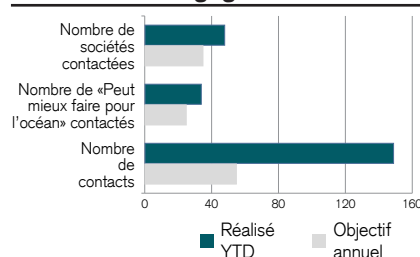
Performance nette en USD 1)

	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	3,48	-0,47	6,39	6,39	-	-

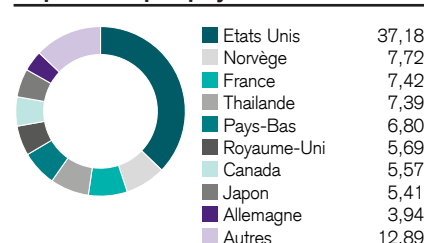
Sous-thèmes en %



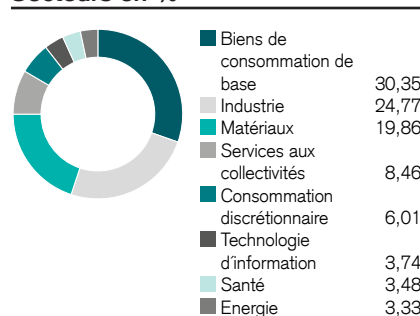
Indicateurs d'engagement



Répartition par pays en %



Secteurs en %



10 positions principales en %

Société	Coupon %	en % des capitaux
Berry Global Inc.		4,77
Waste Management		4,68
Trimble Inc.		3,66
Sealed Air Corp		3,64
Mowi ASA		3,23
Crown Holdings		3,22
Koninklijke DSM NV		3,09
Loblaw Companies Limited		2,94
Mastec, Inc.		2,89
Bureau Veritas		2,80
Total		34,92

Statistiques du fonds

	1 an	3 ans
Volatilité annualisée en %	12,55	-
Perte maximum en % 2)	-8,42	-

2) La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.

Impact Investing: Ce produit comprend des investissements qui visent à avoir un impact social ou environnemental positif et mesurable.

1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas des indicateurs fiables de résultats courants ou futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d'émission et de rachat de parts de fonds. L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.

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 crédit: les émetteurs des actifs détenus par le Fonds peuvent ne pas verser de revenus ou ne pas rembourser le capital à l'échéance. D'une manière générale, les investissements du Fonds comportent un faible risque de crédit.
- Risque de liquidité: les actifs ne peuvent pas nécessairement être vendus à un coût limité dans un laps de temps suffisamment court. Cependant, les investissements du Fonds devraient présenter une bonne liquidité d'une manière générale.
- Risque de contrepartie: la faillite ou l'insolvabilité des contreparties du Fonds peut entraîner un défaut de paiement ou de livraison. Le Compartiment s'efforcera d'atténuer ce risque au moyen de garanties financières reçues à titre de cautionnement.
- 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. Les placements sur des marchés financiers moins développés peuvent exposer le fonds à un risque opérationnel, juridique et politique plus important.
- 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.

Contact

e-mail: list.wealth-funds@credit-suisse.com

Sources des données à partir du 31. décembre 2021: Credit Suisse, sauf indication contraire.

France : Ce document est distribué par Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Succursale en France (« la succursale française ») qui est une succursale de Credit Suisse (Luxembourg) S.A., un établissement de crédit dûment autorisé au Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg) dont l'adresse est 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. La succursale française est soumise au contrôle prudentiel de l'autorité de supervision luxembourgeoise, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg et également autorisée et réglementée en France par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle du destinataire ni comme le résultat d'une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après "CS") avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles de Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables. 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. Ce document n'est pas destiné à des personnes qui, en raison de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, ne sont pas habilitées à recevoir de telles informations en vertu de la Loi locale applicable. Il est interdit d'envoyer, d'introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l'US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). Il est en particulier recommandé au destinataire de vérifier, le cas échéant avec l'aide d'un conseiller externe, que les informations fournies sont compatibles avec sa situation personnelle eut égard à leurs conséquences juridiques, fiscales et autres. La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l'accord écrit de CS est interdite. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l'investisseur. Toutes les données à caractère personnel seront traitées conformément à la déclaration de confidentialité du Credit Suisse accessible à votre domicile via le site Internet officiel du Credit Suisse <https://www.credit-suisse.com>. Afin de vous fournir des supports marketing concernant nos produits et services CS peuvent traiter vos données à caractère personnel de base (c'est-à-dire les coordonnées personnelles telles que le nom et l'adresse e-mail) jusqu'à ce que vous nous informiez que vous ne souhaitez plus les recevoir. Vous pouvez décider de ne plus recevoir ces documents à tout moment en informant votre conseiller clientèle. Ce fonds est domicilié en Luxembourg. Le représentant en Suisse est Credit Suisse Funds AG, Zurich. Le service de paiement en Suisse est Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich. 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 de base («Basisinformationsblatt») pour les produits suisses, les règles du fonds ainsi que les rapports annuels et bisannuels («Documentation complète présentant l'offre»), si ceux-ci existent, peuvent être obtenus gratuitement auprès de représentant en Suisse ou de toute succursale de CS en Suisse ou, si disponibles, via <http://www.fundinfo.com/>. Le gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs ou la société de gestion, selon ce qui est applicable, peut décider de résilier les dispositions locales concernant la commercialisation des parts/unités d'un fonds, y compris les enregistrements ou les notifications avec l'autorité de surveillance locale. Un résumé des droits des investisseurs concernant les investissements au Luxembourg peut être obtenu via le site <https://www.cssf.lu/fr/consumer/>, et la législation locale en matière de droits des investisseurs peut s'appliquer. Le fond susmentionné est autorisé à la commercialisation en France.