

CS (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund UA USD



Information sur le fonds

Obligations

576'052'611 Total des actifs nets du fonds en USD		
TNA classe de parts, USD 933'553	NAV classe de parts, USD 115.14	Commissions de gestion p.a. ¹ 0.55%
Rendement (net) MTD -2.09% Indice -2.13%	Rendement (net) QTD 1.23% Indice 1.28%	Rendement (net) YTD -2.49% Indice -2.13%

Fiche du fonds

Notation Morningstar	★★★★☆ (31.08.2022)
Gestionnaire d'investissements	Christopher Koslowski, Brian Buchmann
Date de lancement	25.10.2007
Date de lancement de la part	15.04.2016
Catégorie de parts	UA
Devise au lancement	USD
Traitement des revenus	Distribution
Domicile du fonds	Luxembourg
ISIN	LU1307159829
Indice de référence	Bloomberg World Govt Infl.-Linked 1-10Y (TR) (USD-H)

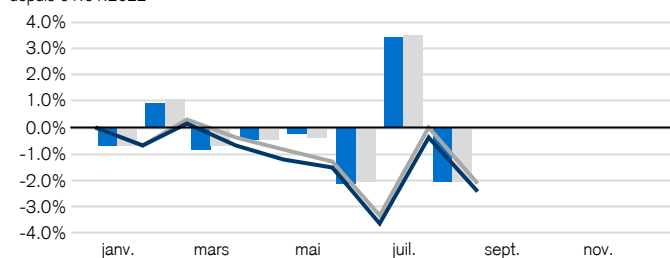
Politique d'investissement

L'objectif de placement est d'obtenir une estimation de capital en USD au sein de paramètres de risques définis. Le fonds investira principalement dans des titres de créance indexés sur l'inflation et largement diversifiés, des emprunts, des notes, des titres similaires à intérêt fixe ou à taux variable (comprenant les valeurs mobilières émises sur une base d'escompte). Le fonds pourra également investir dans des futures, des options et des transactions swap en vue de la couverture et de la gestion efficace du portefeuille. La notation minimale requise est au moins «investment grade» (BBB- de S&P, Baa3 de Moody's ou une contre-valeur).

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

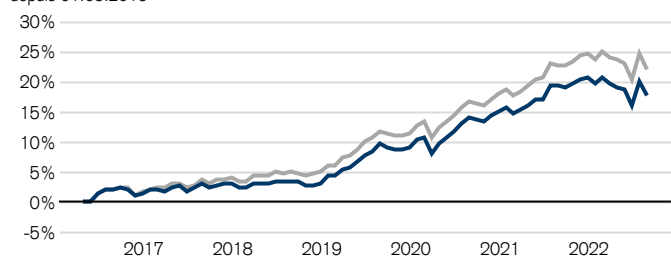
depuis 01.01.2022



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

Aperçu de la performance - cumulée

depuis 01.05.2016



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

Aperçu de la performance - mensuelle et YTD

depuis 01.01.2022, en %

	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	YTD
Portefeuille net	-0.72	0.84	-0.86	-0.51	-0.30	-2.16	3.39	-2.09					-2.49
Indice de référence	-0.74	1.02	-0.69	-0.49	-0.42	-2.08	3.49	-2.13					-2.13
Relatif net	0.02	-0.18	-0.17	-0.03	0.12	-0.08	-0.10	0.04					-0.36

¹ 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

depuis 01.05.2016, en %

	Rendements glissants			Rendements annualisés		
	1 mois	3 mois	1 an	3 années	5 années	ITD
Portefeuille net	-2.09	-0.95	-1.42	2.33	2.69	2.58
Indice de référence	-2.13	-0.83	-0.69	2.95	3.33	3.19
Relatif net	0.04	-0.13	-0.73	-0.62	-0.64	-0.61

Chiffres clés des risques

	Portefeuille	Indice de référence
Duration modifiée	4.64	4.82
Rendement à l'échéance	3.59%	3.42%
WAL to worst en années	4.79	4.94

Aperçu des risques - ex post

depuis 01.05.2016, en %

	Risque annualisé, en %			
	1 an	3 années	5 années	ITD
Volatilité portefeuille	5.04	3.83	3.16	2.95
Volatilité indice	5.16	3.82	3.15	2.94
Erreur de suivi	0.32	0.32	0.33	0.32

Chiffres clés des risques

	Portefeuille	Indice de référence
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	AA-	AA
Nombre de titres	131	106

Aperçu de la performance - annuelle

depuis 01.05.2016, en %

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Portefeuille net	1.38	1.70	0.04	5.75	5.47	4.76	-2.49
Indice de référence	1.73	2.38	0.77	6.19	5.85	5.65	-2.13
Relatif net	-0.35	-0.68	-0.73	-0.44	-0.38	-0.90	-0.36

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.

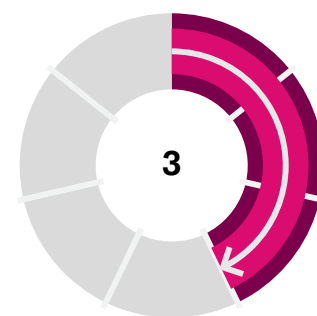
Les objectifs de placement, les risques, les frais et dépenses du produit, ainsi que des informations plus exhaustives sur celui-ci, sont fournis dans le prospectus (ou dans le document de l'offre), qui doit être lu avec attention avant tout investissement.

La documentation de placement complète présentant toutes les informations sur les risques peut être obtenue gratuitement auprès d'un représentant de Credit Suisse ou, si disponible, 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.

Profil de risque²

Indicateur SRRI



² Le profil risque/rendement du fonds montre les variations de valeur qu'un investissement dans ce fonds auraient subies au cours des cinq dernières années, au moyenn'une simulation des données de la performance dans le cas d'une absence d'historique. L'évaluation des risques du fonds peut être amenée à changer à l'avenir. Veuillez noter que des bénéfices plus élevés impliquent aussi généralement des pertes plus élevées. Le niveau de risque le plus faible ne signifie pas que le fonds soit sans risque.

Répartition des actifs - par Secteur IBOXX

en % de l'exposition économique totale

	Portefeuille	Indice de référence	Portefeuille Indice de référence
Emprunts d'Etat	86.01	99.99	
Financiers	5.85	-	
Service à la consommation	1.13	-	
Soins de santé	1.12	-	
Lié à l'État	1.06	-	
Biens de consommation	0.92	-	
Télécommunications	0.81	-	
Industriel	0.67	-	
Technologie	0.46	-	
Liquidités	0.01	-	
Devises	0.84	0.01	
Autres	1.12	-	

Répartition des actifs - par monnaie de risque (avant la couverture)

en % de l'exposition économique totale

	Portefeuille	Indice de référence	Portefeuille Indice de référence
USD	64.71	63.41	
EUR	20.53	19.28	
GBP	8.08	9.63	
JPY	4.85	4.30	
AUD	0.93	0.92	
NZD	0.59	0.31	
SEK	0.29	0.97	
CAD	0.01	0.82	
CHF	0.01	-	
DKK	0.00	0.35	

Répartition des actifs - par monnaie de risque (après la couverture)

en % de l'exposition économique totale

	Portefeuille	Indice de référence	Portefeuille Indice de référence
USD	100.76	99.98	
CAD	0.01	0.00	
CHF	0.00	-	
Autres	-0.77	0.02	

Répartition des actifs - par notation combinée

en % de l'exposition économique totale

	Portefeuille	Indice de référence	Portefeuille Indice de référence
AAA	3.06	4.72	
AA+	55.47	64.54	
AA	6.89	9.02	
AA-	8.32	9.63	
A+	3.06	-	
A	6.34	4.30	
A-	3.01	-	
BBB+	6.00	2.87	
BBB	0.43	-	
BBB-	5.93	4.92	
Liquidités et devises	0.85	0.01	
Swap	0.64	-	

Répartition des actifs - par Tranche WAL

en % de l'exposition économique totale

	Portefeuille	Indice de référence	Portefeuille Indice de référence
< 1 ans	3.97	0.01	
1-3 ans	25.43	26.77	
3-5 ans	24.91	27.07	
5-7 ans	25.07	24.01	
7-10 ans	20.62	22.14	

Répartition des actifs - par pays de risque

en % de l'exposition économique totale

	Portefeuille	Indice de référence	Portefeuille Indice de référence
États-Unis	63.01	63.41	
Royaume-Uni	8.56	9.63	
France	7.34	9.02	
Italie	5.93	4.92	
Japon	5.15	4.30	
Espagne	2.86	2.87	
Australie	1.48	0.92	
Allemagne	1.40	2.47	
Canada	0.90	0.82	
Autres	3.37	1.64	

10 plus larges positions

en % de l'exposition économique totale

Nom de l'instrument	ISIN	Coupon par an	Date d'échéance	Pondération
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CDX65	0.13%	15.01.2032	2.86%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282ZZ63	0.13%	15.07.2030	2.57%
TREASURY (CPI) NOTE	US912828N712	0.63%	15.01.2026	2.50%
TREASURY (CPI) NOTE	US912828XL95	0.38%	15.07.2025	2.40%
TREASURY INFL IX N/B	US91282CCM10	0.13%	15.07.2031	2.33%
TREASURY (CPI) NOTE	US9128285W63	0.88%	15.01.2029	2.32%
TREASURY (CPI) NOTE	US91282CDC29	0.13%	15.10.2026	2.23%
TSY INFL IX N/B	US91282CBF77	0.13%	15.01.2031	2.22%
TREASURY (CPI) NOTE	US912828V491	0.38%	15.01.2027	2.20%
TSY INFL IX N/B	US912828ZJ22	0.13%	15.04.2025	2.19%

10 plus larges émetteurs

en % de l'exposition économique totale

Nom de l'émetteur	Pondération
UNITED STATES TREASURY	54.69
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF)	7.95
FRANCE (REPUBLIC OF)	6.89
ITALY (REPUBLIC OF)	5.54
JAPAN (GOVERNMENT OF)	4.80
SPAIN (KINGDOM OF)	2.86
JPMORGAN CHASE & CO	1.57
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	1.14
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	0.92
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	0.86

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund présente, au regard des attentes de l'Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des extra-financiers dans sa gestion

ESG signifie «Environnemental» (E), «Social» (S) et «Gouvernance» (G). Pour de plus amples informations concernant les critères ESG d'investissement et les aspects liés à la durabilité du fonds, conformément au règlement (UE) 2019/2088, veuillez vous référer aux documents juridiques et réglementaires du fonds (tels que, par exemple, le prospectus) et visiter le site Internet credit-suisse.com/esg. Outre les aspects liés à la durabilité, la décision d'investir dans le fonds devrait prendre en compte tous les objectifs et les caractéristiques du fonds tels qu'ils sont décrits dans le prospectus, ou dans toutes informations qui seraient communiquées aux investisseurs conformément aux réglementations applicables.

Aperçu du portefeuille ESG

Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) (au sens de l'art. 8 du Règlement (UE) 2019/2088). Il respecte la CSAM Sustainable Investing Policy (credit-suisse.com/microsites/asset-management/esg/fr.html) pour allier les facteurs ESG les plus significatifs à une analyse financière traditionnelle afin de calculer une notation de crédit ESG intégrée qui sert de base au processus de sélection ascendant des titres.

Caractéristiques ESG

Critères appliqués	Indice de référence		Engagement	Critères d'exclusion	Vote par procuration
	Intégration de critères ESG	ESG			
Critères appliqués	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vue d'ensemble des critères ESG

Selon la méthodologie MSCI ESG

	Portefeuille	Indice de référence
Rating qualité ESG global	A	A
Score qualité ESG global	6.26	5.89
Couverture pour rating/score MSCI	97.93%	99.99%

Statistiques du fonds - ex post

	3 années	5 années
	Portefeuille	Portefeuille
Ratio d'information	-1.88	-1.88
Drawdown maximal, en %	-3.79	-3.79

Identifiants clés

Nom de l'instrument	Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund UA USD
Code Bloomberg	CSGIUAU LX
ISIN	LU1307159829
No de valeur	30070839
Indice de référence	Bloomberg World Govt Infl.-Linked 1-10Y (TR) (USD-H)
Indice de référence code Bloomberg	BCIW3U

Données clés

Direction du fonds	Credit Suisse Fund Management S.A.
OPCVM	Oui
SFDR Classification	L'article 8
Fin d'exercice	31. octobre
Prêt de valeurs mobilières	Oui
Frais courants ³	0.75%
Préavis de souscription	journalier
Délai de souscription	T + 2
Préavis pour le rachat	journalier
Période de décompte de remboursement	T + 2
Fréquence de distribution	Annuelle
Dernière distribution	21.12.2021
Distribution	0.17
Monnaie de distribution	USD
Heure limite de réception	15:00 CET
Swinging single pricing (SSP ³)	partial swing NAV

³ 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.

Glossaire

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
ESG Score	Score ESG fourni par MSCI ESG, mesuré sur une échelle allant de 0 (très faible) à 10 (très bon). Le score global de qualité ESG ne correspond pas exactement aux scores environnemental, social et de gouvernance sous-jacents qui sont présentés. Les scores piliers sont calculés sur une base absolue tandis que le score de qualité générale ESG est adapté afin de refléter le niveau d'exposition au risque ESG spécifique au secteur. Les scores piliers étant absolus et les scores généraux relatifs, les premiers ne peuvent être moyennés pour déduire les seconds
Sensibilisation à l'ESG	Ce produit comprend des investissements qui intègrent et mesurent de façon explicite des critères de durabilité des entreprises dans leur processus d'investissement.

Messages d'avertissement

Swinging Single Pricing	Pour plus de détails, merci de vous référer au chapitre correspondant "Net Asset Value" du prospectus du fonds.
Caractéristiques ESG employées	Pour plus d'informations sur la méthodologie employée pour estimer les caractéristiques ESG des investissements, merci de vous référer à www.msci.com/our-solutions/esg-investing/
SRRI	Le calcul de l'indicateur de risque se fonde sur la directive Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières/10-673. L'indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pour prédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.



Vous souhaitez en savoir plus?

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

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 (DIC), 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).

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. La législation locale relative aux droits des investisseurs peut s'appliquer.

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.

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