

31 octobre 2023

France

Credit Suisse European Dividend Value Fund

Catégorie UB EUR

Politique d'investissement

Le fonds investit dans des actions d'entreprises européennes, ou qui opèrent principalement dans cette région. Conformément à la stratégie de placement, il vise à obtenir un rendement en dividende du portefeuille supérieur à celui du marché boursier européen. La stratégie de placement n'est limitée par aucune restriction en termes d'allocation sectorielle ou de sélection des actions. Les placements sont effectués avec un horizon à long terme. Le fonds concentrera ses placements dans un nombre plus limité de sociétés.

Ancien historique de performance de «CS MACS European Dividend Value A» (fusion au 15.09.2020; date de lancement initiale: 22.02.2016)

Caractéristiques du fonds

Nom du gestionnaire Frank Schorling, Golo Feige

Gérant du fonds depuis 19.12.2007, 01.07.2014

Gérant basé à Zurich, Zurich

Gestionnaire d'investissement

Credit Suisse AG, Zurich

Domicile du fonds Luxembourg

Devises du fonds EUR

Fin de l'exercice fiscal 31 décembre

Encours total (en mio.) 137,54

Date de lancement 15.09.2020

Frais de gestion par an ²⁾ 0,85%

Frais courants ²⁾ 1,06%

Indice de référence (BM)

STOXX Europe 50 (NR) (04/15)

Swinging single pricing (SSP) ⁴⁾ Oui

Catégorie de parts Tranche UB

(capitalisation)

Monnaie des catégories de parts EUR

Code ISIN LU2194273798

Code Bloomberg CSEDVUB LX

N° de valeur 55832198

Valeur liquidative 84,51

Rachat de parts Quotidien

Morningstar Rating as of 31.10.2023 ★★★★★

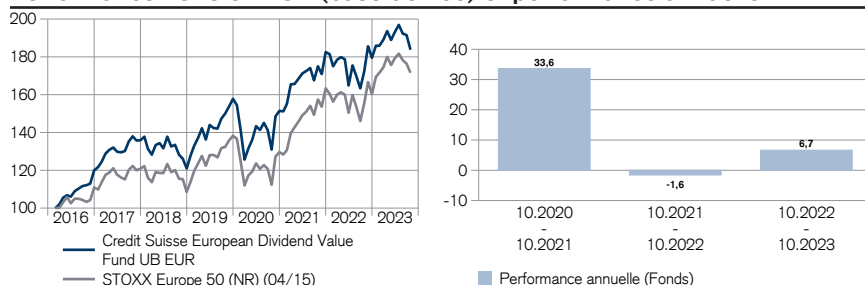
Chiffres clés

	Fonds	Indice de référence
Dividend Yield in %	4,05	3,40

Statistiques du fonds

	3 ans	5 ans
Volatilité annualisée en %	14,06	15,08
Ratio d'information	-1,08	-0,24
Tracking Error (Ex post)	2,96	3,22
Beta	0,98	1,00

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



Performance nette en EUR ¹⁾

	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	ITD ³⁾
Fonds	-4,05	-6,67	2,37	6,66	40,31	43,31	88,30
Indice de référence	-2,73	-5,56	6,96	10,46	52,72	48,53	72,85

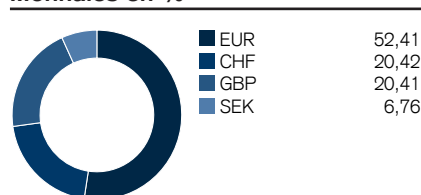
Secteurs en %

	Fonds	Indice de référence	Par rapport à l'indice de référence
Industrie	23,66	11,28	12,38
Valeurs financières	20,30	13,66	6,64
Biens de consommation de base	18,21	15,47	2,74
Santé	13,11	23,59	-10,48
Matériaux	8,23	5,18	3,05
Energie	7,45	10,05	-2,60
Services aux collectivités	6,80	3,23	3,57
Services de communication	2,24	1,55	0,69
Technologie d'information	0,00	7,76	-7,76
Consommation discrétionnaire	0,00	8,23	-8,23

Répartition par pays en %

	Fonds	Indice de référence	Par rapport à l'indice de référence
Grande- Bretagne	22,37	26,23	-3,86
France	21,86	24,25	-2,39
Allemagne	21,17	12,90	8,27
Suisse	20,42	18,88	1,54
Suède	6,76	0,00	6,76
Espagne	4,55	2,54	2,01
Autres pays	2,87	15,20	-12,33

Monnaies en %



ESG Integration (ESG aware): Ce produit comprend des investissements qui intègrent et mesurent de façon explicite des critères de durabilité des immeubles dans leur processus d'investissement.

1) 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.

2) 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.

3) du lancement à ce jour

4) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.

Caractéristiques de durabilité

Exclusions ⁵⁾	Intégration ESG ⁶⁾	Alignement sur les ODD ⁷⁾	Actionnariat actif ⁸⁾	Impact ⁹⁾
<input checked="" type="checkbox"/> Exclusions basées sur des critères normatifs <input checked="" type="checkbox"/> Exclusions basées sur des valeurs	<input checked="" type="checkbox"/> Intégration des facteurs ESG <input type="checkbox"/> Approche de premier ordre	<input type="checkbox"/> Alignement sur les ODD <input type="checkbox"/> Informations détaillées sur les ODD	<input checked="" type="checkbox"/> Vote <input type="checkbox"/> Engagement	<input type="checkbox"/> Principes IFC <input type="checkbox"/> Intention et stratégie <input type="checkbox"/> Mesure et reporting

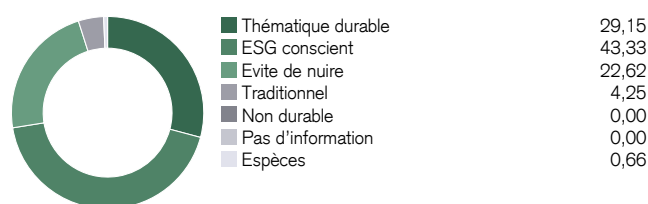
Exclusion des activités commerciales/segments de marché controversés

Activités commerciales controversées ¹⁰⁾	Armes soumises à controverse ¹¹⁾	Segments de marché controversés
<input checked="" type="checkbox"/> Violations du code de conduite des affaires	<input checked="" type="checkbox"/> Armes soumises à controverse	<input checked="" type="checkbox"/> Armes conventionnelles <input checked="" type="checkbox"/> Charbon thermique <input checked="" type="checkbox"/> Tabac <input checked="" type="checkbox"/> Divertissement pour adultes <input checked="" type="checkbox"/> Jeux de hasard

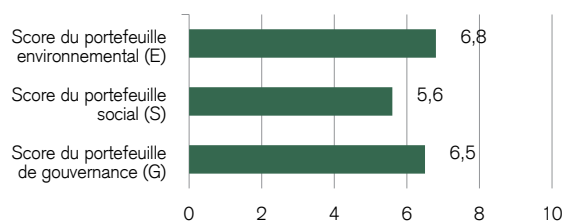
Résumé du portefeuille ESG ¹²⁾

Ce fonds promeut les caractéristiques environnementales ou sociales en intégrant des facteurs ESG matériels dans le processus de prise de décision de placement. Il se qualifie alors comme un produit financier au titre de l'article 8.1 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). La stratégie suit le cadre d'investissement durable de la banque (<https://www.credit-suisse.com/sustainability/fr/placements-durables.html>).

Classification en matière de durabilité du CS en % ¹³⁾



Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ¹²⁾



Source: MSCI ESG Research

10 principaux actifs

Nom des actifs	Pondération	Classification du Credit Suisse	E	S	G
TotalEnergies SE	5,4%	Evite de nuire	6.5	7.1	6.9
Muenchener Rueckversicherung	5,0%	ESG conscient	6.7	7.1	7.1
Zurich Insurance Group AG	4,9%	ESG conscient	6.5	6.6	7.4
Novartis AG	4,7%	Thématique durable	6.3	4.7	6.6
Atlas Copco AB	4,6%	ESG conscient	5.0	4.2	6.7
Iberdrola SA	4,6%	ESG conscient	9.2	6.6	6.4
Deutsche Boerse AG	4,5%	ESG conscient	10.0	3.8	7.4
Diageo PLC	4,4%	ESG conscient	8.2	8.5	8.0
Schneider Electric SE	4,3%	Thématique durable	8.7	5.7	7.4
Nestle AG	4,3%	Evite de nuire	5.0	4.0	5.3

Informations sur la durabilité: pour obtenir plus d'informations sur la manière dont il convient d'interpréter les résultats de la section de ce rapport consacrée à la durabilité, veuillez visiter la page www.credit-suisse.com/sustainabilityreporting.

5) Pour les fonds et les solutions activement gérées de Credit Suisse, le taux indique la conformité avec les exclusions basées sur des critères normatifs de Credit Suisse en ce qui concerne les armes soumises à controverse, et les exclusions basées sur des valeurs concernant certaines activités commerciales controversées; www.credit-suisse.com/sustainability.

6) Intégration ESG: indique si le fonds intègre les facteurs ESG dans le processus de placement, en combinaison avec l'analyse financière. Approche de premier ordre (FCP uniquement): indique si le fonds applique une méthodologie de premier ordre à sa stratégie d'investissement. Score ESG exclusif (FCP uniquement): indique si le fonds applique un score ESG exclusif.

7) Alignement sur les ODD: indique si le fonds est aligné sur les 17 Objectifs de développement durable (ou sur plusieurs d'entre eux) définis par les Nations Unies. Informations détaillées sur les ODD: indique sur quels ODD la stratégie d'investissement du fonds est principalement alignée; <https://sustainabledevelopment.un.org>.

8) Vote: indique les pratiques actives de l'actionnariat du fonds; indique le comportement de vote du fonds selon les données publiées. Engagement: indique les données publiées sur les activités d'engagement du fonds; l'engagement comprend toutes les interactions entre l'investisseur et les sociétés en portefeuille sur les questions de durabilité et de stratégies adéquates, dans le but d'améliorer les pratiques; indique si l'engagement fait partie de la stratégie du fonds.

9) Principes IFC: indique si le fonds est conforme aux principes IFC de gestion d'impact (<https://www.ifc.org>). Intention et stratégie: indique s'il existe une intention, une stratégie, une capacité et une gouvernance visant à générer un impact de la part de l'investisseur. Mesure et reporting: indique si la contribution et l'impact de l'investisseur sont mesurés et s'il en est fait état au niveau du fonds.

10) Positions qui montrent de graves faiblesses dans la conduite des affaires, telles que la violation des droits de l'homme, la dégradation de l'environnement ou la corruption.

11) Les armes soumises à controverse comprennent sans s'y limiter les armes nucléaires, les armes biologiques et les armes chimiques, les bombes à fragmentation et les mines terrestres, interdites en vertu des traités internationaux, et sont par conséquent indiquées séparément des autres domaines soumis à controverse. Les fonds dont la stratégie n'exclut pas explicitement les armes soumises à controverse s'afficheront, même s'ils ne sont pas actuellement investis dans des entreprises en lien avec de telles armes.

12) Le score ESG fourni par MSCI ESG est mesuré suivant une échelle allant de 0 (très mauvais) à 10 (très bon). 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 à la page www.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 toutes les caractéristiques du fonds tels qu'ils sont décrits dans le prospectus.

13) Toutes les participations en portefeuille sont classées. Les catégories «Evite de nuire» à «Impact Investing» désignent les produits durables selon le cadre d'investissement durable du Credit Suisse. «Traditionnel» renvoie aux titres traditionnels sans intérêt en matière de durabilité, «Non durable» représente les titres dont la durabilité est préoccupante.

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. 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.
- 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.

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.

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 <https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en/our-funds.html>.

Contact

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

Sources des données à partir du 31. octobre 2023: Credit Suisse, sauf indication contraire.

Pour plus d'informations concernant ce fonds, veuillez contacter votre Relationship Manager.

Clause de non-responsabilité

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. Ce document commercial n'est pas un document contractuellement contraignant ni un document d'information requis par une disposition législative quelconque. Les informations fournies dans le présent document ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. 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 fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse 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 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. 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). La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l'accord écrit du CS est interdite. Les actions sont soumises aux lois du marché et donc sujettes à des fluctuations de valeur qui ne sont pas complètement prévisibles. Les placements dans les marchés émergents impliquent généralement des risques élevés tels que les risques politiques, les risques économiques, les risques de crédit, les risques de change, les risques d'illiquidité, les risques juridiques, les risques de règlement et les risques de marché. Les marchés émergents sont situés dans des pays qui répondent à une ou plusieurs des caractéristiques suivantes: une certaine instabilité politique, une relative imprévisibilité des marchés financiers et de la croissance économique, un marché financier encore en phase de développement ou une économie faible. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l'investisseur. 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 (DIC), 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 auprès de représentant en Suisse ou de toute succursale de CS en Suisse et, dès lors qu'ils sont disponibles, via <http://www.fundinfo.com/>. 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. 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 en Luxembourg, peut être obtenu via le site <https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html>, La législation locale relative aux droits des investisseurs peut s'appliquer.

Le fond susmentionné est autorisé à la commercialisation en France.

© 2023 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document: (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenus; (2) ne doivent pas être copiées ni distribuées et (3) ne prétendent pas être exactes, complètes et transmises dans les délais. Morningstar et ses fournisseurs de contenus déclinent toute responsabilité pour les dommages ou pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats à venir.

Copyright © 2023 Credit Suisse et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés.