Ceci est une communication commerciale.
Veuillez consulter le prospectus/document d'information du fonds et le DICI/DIC (selon ce qui est applicable) avant de prendre une décision de placement finale.
Fournie à titre d'information uniquement, cette présentation ne saurait servir de base à quelque décision de placement que ce soit.

Asset Management
30 avril 2024

CREDIT SUISSE
Fait partie du Groupe UBS

CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR FB EUR

Information sur le fonds

Obligations

1'041'543'317
Total des actifs nets du fonds en EUR

TNA classe de parts, EUR	NAV classe de parts, EUR	Frais courants[1]
2'629'136	**91.07**	**0.22%**

Rendement (net) MTD	Rendement (net) QTD	Rendement (net) YTD
-1.26% **Indice -1.26%**	**-1.26%** **Indice -1.26%**	**-1.64%** **Indice -1.59%**

Fiche du fonds

Gestionnaire d'investissements	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Index Solutions Team
Date de lancement	20.09.2016
Date de lancement de la part	29.09.2016
Catégorie de parts	FB
Devise au lancement	EUR
Politique de distribution	Capitalisation
Domicile du fonds	Luxembourg
Indice de référence	Bloomberg Euro-Aggr. (TR)

Politique d'investissement

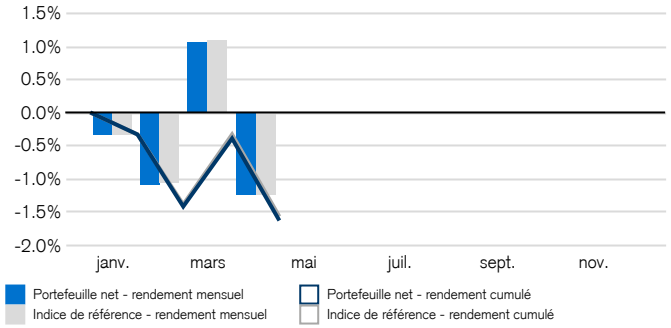
Le fonds est géré selon une approche indexée et se distingue par une large diversification, un faible niveau d'erreur de suivi et une gestion peu coûteuse. L'objectif de placement consiste à reproduire au mieux l'indice de référence et à minimiser les écarts de performance par rapport à l'indice. Le Bloomberg Euro-Aggr. (TR) Index est un indice de référence global phare, qui mesure l'évolution du marché des emprunts à taux fixe de type «investment grade» libellés en euros, y compris les bons du Trésor, les emprunts liés au gouvernement, les obligations d'entreprise et les prêts titrisés.

Le fonds suit les recommandations d'exclusion de l'Association suisse pour des investissements responsables (www.svvk-asir.ch). Les recommandations visent les émetteurs dont le comportement ou les produits violent les critères normatifs de la SVVK-ASIR, tels que les violations des conventions internationales ou la production d'armes controversées. Ce fonds n'est pas un fonds durable et n'intègre aucune considération environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) dans son processus de placement. Ce fonds n'est pas conforme à la politique d'investissement durable de Credit Suisse Asset Management (CSAM) ni aux préférences spécifiques des clients ou des investisseurs en matière de développement durable.

Tout investissement comporte des risques, dont celui de perdre son capital. 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.

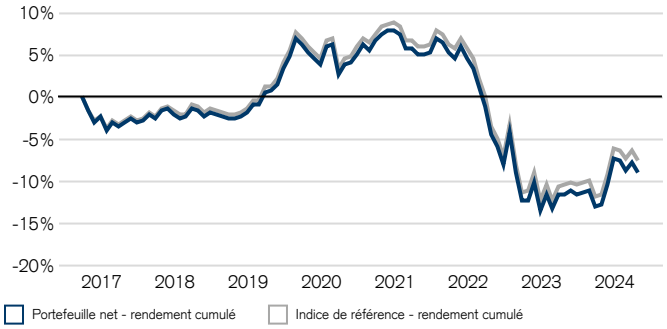
Aperçu de la performance - mensuelle et cumulée

depuis 01.01.2024



Aperçu de la performance - cumulée

depuis 01.10.2016



Aperçu de la performance - mensuelle et YTD

depuis 01.01.2024, en %

	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	YTD
Portefeuille net	-0.33	-1.09	1.05	-1.26									-1.64
Indice de référence	-0.33	-1.08	1.09	-1.26									-1.59
Relatif net	**-0.01**	**-0.02**	**-0.04**	**0.00**									**-0.05**

[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 décroitre en fonction de la fluctuation des devises.
Le glossaire vous fournira la définition de tous les acronymes/termes utilisés dans ce document. Des informations supplémentaires importantes sont disponibles à la fin du document.

Aperçu de la performance

depuis 01.10.2016, en %

	Rendements glissants		Rendements annualisés			
	1 mois	3 mois	1 an	3 années	5 années	ITD
Portefeuille net	-1.26	-1.31	3.03	-4.64	-1.99	-1.23
Indice de référence	-1.26	-1.26	3.20	-4.48	-1.82	-1.05
Relatif net	**0.00**	**-0.05**	**-0.17**	**-0.15**	**-0.17**	**-0.18**

Aperçu des risques - ex post

depuis 01.10.2016, en %

	Risque annualisé, en %			
	1 an	3 années	5 années	ITD
Volatilité portefeuille	5.36	7.09	6.16	5.22
Volatilité indice	5.37	7.11	6.17	5.23
Erreur de suivi	**0.03**	**0.04**	**0.04**	**0.04**

Aperçu de la performance - annuelle

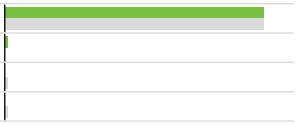
depuis 01.10.2016, en %

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	ITD
Portefeuille net	-2.50	0.42	0.27	5.81	3.86	-3.03	-17.28	6.99	-1.64	-8.94
Indice de référence	-2.42	0.68	0.41	5.98	4.05	-2.85	-17.17	7.19	-1.59	-7.66
Relatif net	**-0.08**	**-0.26**	**-0.14**	**-0.18**	**-0.18**	**-0.18**	**-0.11**	**-0.20**	**-0.05**	**-1.28**

Répartition des actifs par devises

En % de l'exposition économique totale

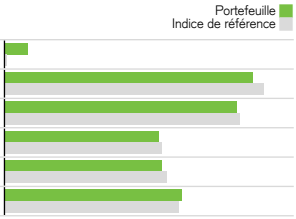
	Portefeuille	Indice de référence
EUR	100.00	99.97
CHF	0.00	-
DEM	-	0.01
ITL	-	0.02



Répartition des actifs par duration

En % de l'exposition économique totale

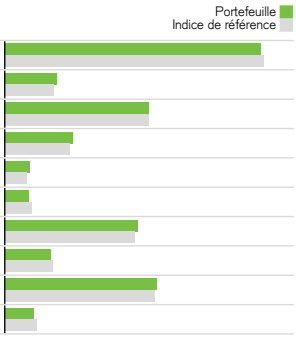
	Portefeuille	Indice de référence
<1 an	2.22	0.12
1-3 ans	25.13	26.15
3-5 ans	23.44	23.71
5-7 ans	15.57	15.90
7-10 ans	15.87	16.40
>10 ans	17.77	17.72



Répartition des actifs par notation selon Bloomberg

En % de l'exposition économique totale

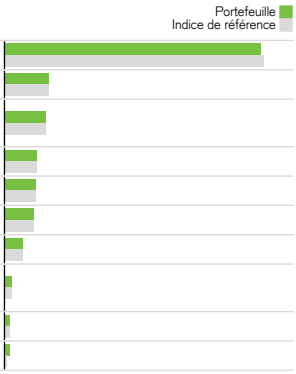
	Portefeuille	Indice de référence
AAA	27.62	27.88
AA+	5.50	5.37
AA	15.54	15.55
AA-	7.22	7.17
A+	2.62	2.42
A	2.66	2.84
A-	14.30	14.02
BBB+	4.98	5.16
BBB	16.31	16.26
Autres	3.26	3.33



Répartition des actifs par secteur Bloomberg

En % de l'exposition économique totale

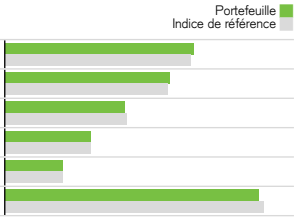
	Portefeuille	Indice de référence
Valeurs du Trésor	54.96	55.19
Industriel	9.47	9.45
Établissements financiers	8.83	8.80
Supranational	6.84	6.87
Agence	6.70	6.72
Couvert	6.39	6.36
Autorité locale	3.88	3.84
Eau/gaz/ électricité	1.52	1.57
Souverain	1.22	1.18
Autres	0.18	0.01



Répartition des actifs par pays de risque

En % de l'exposition économique totale

	Portefeuille	Indice de référence
France	21.71	21.28
Allemagne	18.87	18.68
Italie	13.82	13.90
Espagne	9.88	9.86
Supranational	6.63	6.64
Autres	29.09	29.65



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.

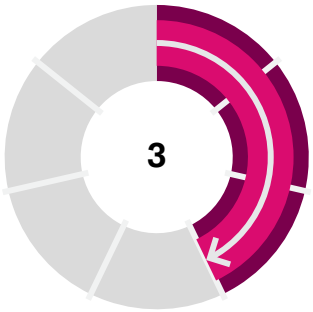
- Risque de crédit: les émetteurs des actifs détenus par le Fonds peuvent ne pas verser de revenus ou ne pas rembourser le capital à l'échéance. D'une manière générale, les investissements du Fonds comportent un faible risque de crédit.
- Risque de liquidité: les actifs ne peuvent pas nécessairement 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 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.

Les investisseurs peuvent perdre tout ou partie du montant investi.
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.

Profil de risque[2]

PRIIP SRI



Des valeurs plus élevées (jusqu'à 7) indiquent un risque supérieur, tandis que des valeurs plus faibles (jusqu'à 1) indiquent un risque inférieur.

10 plus larges positions

En % de l'exposition économique totale

Nom de l'instrument[3]	ISIN	Coupon par an	Date d'échéance	Pondération
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0011883966	2.50%	25.05.2030	0.47%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0012993103	1.50%	25.05.2031	0.45%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0013286192	0.75%	25.05.2028	0.44%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0011317783	2.75%	25.10.2027	0.44%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0013341682	0.75%	25.11.2028	0.41%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0013407236	0.50%	25.05.2029	0.40%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0013131877	0.50%	25.05.2026	0.37%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR001400FYQ4	2.50%	24.09.2026	0.36%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR0013516549	0.00%	25.11.2030	0.36%
FRANCE (REPUBLIC OF)	FR001400AIN5	0.75%	25.02.2028	0.35%

10 plus larges émetteurs

En % de l'exposition économique totale

Nom de l'émetteur[3]	Pondération
FRANCE (REPUBLIC OF)	13.05%
ITALY (REPUBLIC OF)	11.70%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	10.25%
SPAIN (KINGDOM OF)	7.96%
EUROPEAN UNION	3.09%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)	2.88%
NETHERLANDS (KINGDOM OF)	2.42%
AUSTRIA (REPUBLIC OF)	1.96%
KFW	1.63%
EUROPEAN INVESTMENT BANK	1.51%

Chiffres clés des risques

	Portefeuille	Indice de référence
Pourcentage des 10 principales pondérations	4.04%	4.02%
Duration modifiée	6.29	6.37
Pire rendement possible	3.37%	3.36%

	Portefeuille	Indice de référence
Nombre de titres	3'313	7'204
Notation de crédit moyenne pondérée linéaire	A+	A+

Aperçu des risques - ex post

	3 années	5 années
	Portefeuille	Portefeuille
Bêta	1.00	1.00

[2] L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le Produit pendant 5 ans. 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.
[3] Les entités et/ou instruments mentionnés sur cette page ne le sont qu'à titre d'exemple, à ne pas interpréter comme une invitation à acheter ou à vendre tout intérêt ou investissement, ou comme une sollicitation en ce sens.

Identifiants clés

Nom de l'instrument	CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR FB EUR
ISIN	LU1479966167
No de valeur	33667263
Code Bloomberg	CSABFBE LX
Indice de référence	Bloomberg Euro-Aggr. (TR)
Indice de référence code Bloomberg	LBEATREU
Autres classes de part	LU1479964204, LU1479965193, LU1479964626, LU1479966167, LU2054449710

Données clés

Direction du fonds	Credit Suisse Fund Management S.A.
OPCVM	Oui
Fonds de fonds	Non
Classification SFDR[4]	Article 6
Fin d'exercice	31. décembre
Prêt de valeurs mobilières	Oui
Préavis de souscription	journalier
Délai de souscription	T + 2
Préavis pour le rachat	journalier
Période de décompte de remboursement	T + 2
Frais de souscription (entièrement en faveur du fond)	0.18%
Ecart de rachat (reste dans la fortune de placement)	0.00%
Heure limite de réception	14:00 CET

[4] Les données ESG sont fournies à titre d'information uniquement et ne permettent pas de conclure que ce produit est considéré comme un investissement durable selon le Cadre réglementaire des placements durables du CS (Sustainable Investment Framework).

Glossaire

Capitalisation	Indique un réinvestissement régulier des dividendes reçus dans le portefeuille
Bêta	Mesure de la volatilité, ou risque systématique, d'un titre ou d'un fonds donné par rapport au marché dans son ensemble.
Politique de distribution	Indique si le fonds distribue ou réinvestit les dividendes reçus des titres sous-jacents (capitalisation)
Ex post	Fait référence à des mesures basées sur des données historiques
ITD	Du lancement à ce jour (Inception-to-date)
MTD	Depuis le début du mois (Month-to-date)
NAV	Valeur des actifs nette (Net Asset Value)
Frais courants	Les frais courants sont calculés selon la méthode décrite dans la directive Committee of European Securities Regulators/10-674. Le montant des charges en cours est basé sur les dépenses estimées, pour un maximum de 12 mois à compter de la fin de l'exercice financier du fonds et depuis sa création. Après cela, les charges en cours correspondent au TER du dernier rapport annuel. Les commissions de performance et les coûts de transaction de portefeuille sont exclus, sauf dans le cas d'une charge d'entrée/de sortie payée par le fonds lors de l'achat ou de la vente des parts/unités dans un autre organisme de placement collectif.
QTD	Depuis le début du trimestre (Quarter-to-date)
Notation	Mesures de la solvabilité d'un instrument financier (p. ex. une obligation) ou de son émetteur (p. ex. une entreprise ou un État). Elles sont publiées par les agences de notation et peuvent être regroupées en une seule mesure représentative
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)	Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
TNA	Total des actifs net (Total Net Assets)
Erreur de suivi	Mesure de l'écart du rendement d'un fonds par rapport au rendement d'un indice de référence sur une période de temps fixe.
YTD	Depuis le début de l'année (Year-to-date)

Messages d'avertissement

Répartition des actifs	L'allocation indicative peut changer au fil du temps. Toutes les positions sont indiquées exclusivement à des fins d'information et ne constituent pas des recommandations de placement du Credit Suisse. Veuillez noter que ceci ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'un intérêt ou d'un placement quel qu'il soit.
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.
Rendement à l'échéance/Pire rendement possible	Le rendement à l'échéance/pire rendement possible présenté est calculé au 30.04.2024 et ne tient pas compte des coûts, des évolutions du portefeuille, des fluctuations du marché et des défauts potentiels. Le rendement à l'échéance est fourni à titre indicatif uniquement et est susceptible d'évoluer.

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 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, dés 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.

Informations importantes concernant l'ESG
Le présent document et les informations qu'il contient ne sauraient constituer, ni être interprétés comme une promotion par le CS selon laquelle le produit est considéré comme un produit durable au sens du cadre de placement durable du CS. Les investisseurs noteront que le fonds n'est pas un fonds durable et qu'il n'intègre pas de considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans son processus de placement. Le fonds ne répond pas spécialement aux préférences spécifiques en matière de durabilité des clients ou des investisseurs. Aucune

déclaration n'est faite quant à la conformité de le produit à un cadre réglementaire spécifique (y compris, mais sans s'y limiter, à des exigences SFDR) ou aux propres critères du CS pour les cadres de durabilité internes.

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
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.
Distributeur – si ce document est distribué par: 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"), le document d'information clé (DIC), les documents constitutifs et les rapports annuels et semestriels, le cas échéant, peuvent être obtenus gratuitement.

Versions disponibles en: anglais, allemand, français ou italien

Copyright © 2024 CREDIT SUISSE. Tous droits réservés.