

Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund

Catégorie IA25 USD

Politique d'investissement

Le fonds investit essentiellement dans des instruments de la dette asiatique libellés en USD, des obligations, des notes et d'autres titres similaires à taux fixe ou variable d'émetteurs domiciliés en Asie ou qui déploient l'essentiel de leur activité sur ce continent. Le fonds cherche à générer de l'alpha via une gestion active de la durée, des expositions sectorielles et de la sélection d'émetteurs en procédant à une analyse bottom-up des fondamentaux fondée sur des paramètres de risque/rendement.

Caractéristiques du fonds

Nom du gestionnaire

Credit Suisse Asset Management (Singapore) Limited,
Adrian Chee, Lei Zhu

Gérant du fonds depuis 25.09.2012

Gérant basé à Hong Kong, Singapore

Direction du fonds Credit Suisse Fund Management S.A.

Domicile du fonds Luxembourg

Devises du fonds USD

Fin de l'exercice fiscal 31 mars

Encours total (en mio.) 1'625,83

Date de lancement 21.03.2019

Frais de gestion en % par an 0,30

Frais courants 0,49%

Indice de référence (BM) JPM Asia Credit Index ex-Sovereign 1-10Y

Swinging single pricing (SSP) ⁵⁾ Oui

Catégorie de parts Tranche IA (distribution)

Monnaie des catégories de parts USD

Code ISIN LU1589587911

Code Bloomberg CSAIA25 LX

N° de valeur 36314980

Valeur liquidative 981,26

Fréquence de distribution Trimestriel

Dernière distribution 04.05.2021

Distribution 9,91

Investissement minimal (en mio.) 25

Rachat de parts Quotidien

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

6) du lancement à ce jour

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

8) Rendement à l'échéance calculé dans la monnaie de la classe d'actions.

9) Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.

10) Notation du crédit en %

11) Maturité en années

12) Répartition par pays en %

13) 10 positions principales en %

14) Sociétés

15) Maturité en % des capitaux

16) US Treasury

17) Thaiol Treasury Center

18) Tuspark

19) US Treasury

20) Jisco SR Pearl Ltd

21) King Talent Man

22) Chongqing Nanan Urban Construction

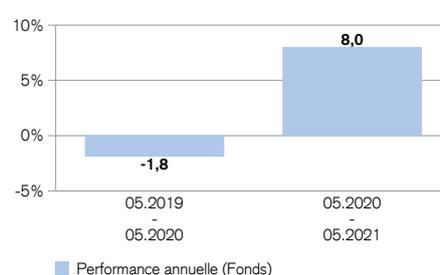
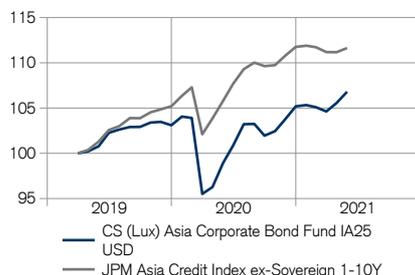
23) RKP Overseas

24) ZhongAn Online P&C Insurance

25) Greenland Global

26) Total

Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle ²⁾

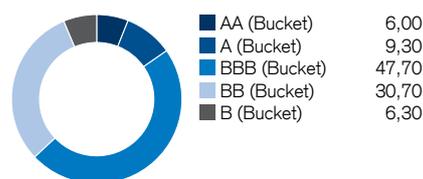


Performance nette en USD (à 31 mai 2021) ²⁾

	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	ITD ⁶⁾
Fonds	1,18	1,62	1,53	7,97	-	-	7,07
Indice de référence	0,42	-0,08	-0,11	5,53	-	-	11,63

Les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.

Notation du crédit en %



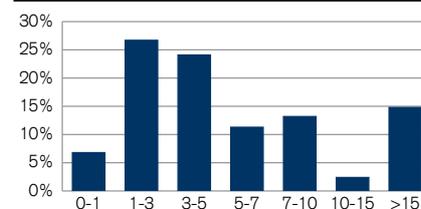
Probabilité de défaut notation moyenne pondérée = BB+

Notation moyenne pondérée linéaire = BBB-

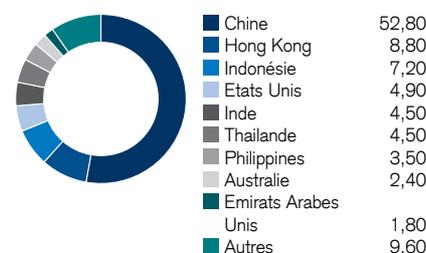
Secteurs en %



Maturité en années



Répartition par pays en %



10 positions principales en %

Société	Maturité en % des capitaux
US Treasury	31.05.23 2,17
Thaiol Treasury Center	18.06.50 1,88
Tuspark	18.06.22 1,63
US Treasury	30.04.23 1,55
Jisco SR Pearl Ltd	10.04.22 1,52
King Talent Man	04.06.66 1,36
Chongqing Nanan Urban Construction	17.08.26 1,33
RKP Overseas	17.08.67 1,33
ZhongAn Online P&C Insurance	08.03.26 1,31
Greenland Global	12.02.23 1,30
Total	15,38

1) Le calcul de l'indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/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.

2) 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.

3) L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.

4) Rendement à l'échéance calculé dans la monnaie de la classe d'actions.

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 risque de crédit important.
- Risque de liquidité: les actifs ne peuvent pas nécessairement être vendus à un coût limité dans un laps de temps suffisamment court. Les investissements du Fonds peuvent présenter une liquidité limitée. Le Fonds s'efforcera d'atténuer ce risque au moyen de différentes mesures. En outre, la vente à découvert de titres peut exposer le Fonds à un risque de liquidité particulier.
- 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 circonstanciel: si un événement déclencheur se produit, le capital conditionnel est converti en fonds propres ou est réduit et peut, par conséquent, perdre une part substantielle de sa valeur.
- 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.

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

Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet, P.O. Box 369
L-2013 Luxembourg
Tel : +352 436161 224 Fax : +352 436161 402
e-mail : benelux.csam@credit-suisse.com

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

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.

Ce document est une communication commerciale.

Les performances passées ne sauraient préjuger des résultats futurs: Les indications des performances passées ne considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, et lorsque cela s'applique, il ne peut pas être garanti que la performance de l'indice de référence sera atteinte ou excédée.

Avertissement sur les risques: Les valorisations des parts d'OPCVM et quelques revenus que ce soient les concernant peuvent fluctuer, à la hausse comme à la baisse et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le capital initialement investi. Quand un OPCVM est investi sur les marchés internationaux sa valorisation peut fluctuer en fonction des cours de change des devises. Les placements sur les marchés émergents comportent des risques plus élevés que les investissements sur les marchés développés (par exemple, risque politique, risque économique et risque de marché).

Aucune garantie d'exactitude: Ce document commercial a été élaboré par le promoteur du Fonds, Credit Suisse Group AG, et/ou ses filiales (ci-après « CS »), avec le plus grand soin. Le présent document (i) peut contenir des commentaires de marché indépendants préparés par CS sur la base d'informations à la disposition du grand public et (ii) reflète les opinions de CS au moment de sa rédaction ; celles-ci peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mention contraire, les chiffres n'ont pas été vérifiés. CS ne fournit toutefois aucune garantie quant à la précision, l'exactitude et à l'exhaustivité de toute information contenue dans le présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations.

Les prestataires tiers de services de données utilisés comme sources d'information pour les besoins du présent document ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie de quelque nature que ce soit par rapport à ces données.

Absence de conseil en investissement: Ce document est fourni exclusivement à titre d'information et à l'usage du destinataire. Il ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une recommandation en vue de l'achat ou de la vente d'instruments financiers ou de services bancaires et ne saurait servir de base à une quelconque décision d'investissement. En conséquence, nous vous invitons à consulter vos propres conseillers juridiques, financiers, réglementaires et fiscaux, et à obtenir tout autre conseil indépendant que vous jugerez utile afin de notamment déterminer la compatibilité d'un investissement avec vos ressources personnelles.

Information concernant les Etats-Unis: Il est interdit d'envoyer, d'introduire ou de distribuer ce document ou une copie de celui-ci aux Etats-Unis ou de le remettre à une personne US.

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. Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, est la société de gestion du Fonds et agréé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg. Credit Suisse Fund Management S.A. est également le distributeur du Fonds en France. BNP Paribas Securities Services, 3 rue d'Antin – 75002 Paris, est le correspondant centralisateur en France. Le prospectus, le DICI, le règlement de gestion ou les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement en langue anglaise auprès du Credit Suisse Fund Management S.A., et de toute banque de Credit Suisse Group AG. Le DICI et le prospectus sont également disponibles en langue française. En France, les documents susmentionnés peuvent également être obtenus auprès du correspondant centralisateur du Fonds en France, BNP Paribas Securities Services. Vous pouvez aussi obtenir plus d'informations auprès de votre gestionnaire de compte.

Reproduction interdite: La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l'accord écrit préalable du CS est interdite. Il est expressément stipulé que ce document ne s'adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l'accès à de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile.

Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés.