

29 décembre 2023
France



Credit Suisse Carmignac Emerging Markets Multi-Asset Fund

Catégorie B USD

Politique d'investissement ³⁾

Ce fonds mixte est géré activement afin d'obtenir un rendement de 5% au-dessus du taux d'intérêt mensuel du taux de référence correspondant à la monnaie de la classe d'actions à moyen terme. Pour atteindre son objectif, le fonds investit principalement dans des pays des marchés émergents. Les placements sont effectués dans des actions, des titres assimilés à des actions et des titres de créance tels que, mais non limités à, des obligations à taux fixe, des obligations à coupon zéro, des floating rate notes et des obligations perpétuelles émis par des gouvernements ainsi que par des émetteurs privés et semi-privés. Les investissements ne se limitent pas à une monnaie spécifique, ni à un secteur industriel en particulier, ni à une notation spécifique de l'émetteur. Si cela est considéré comme étant dans le meilleur intérêt des actionnaires, le fonds peut détenir jusqu'à 100% de ses actifs nets dans des liquidités et des instruments du marché monétaire.

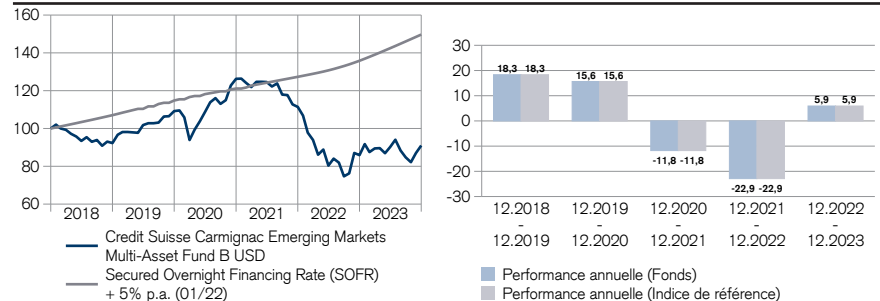
Caractéristiques du fonds

Nom du gestionnaire	Credit Suisse Investment Solutions & Sustainability / Carmignac Portfolio Management
Gérant du fonds depuis	12.12.2017
Gérant basé à	Zurich / Paris
Gestionnaire d'investissement	Credit Suisse AG / Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Direction du fonds	MultiConcept Fund Management S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg
Devise du fonds	USD
Fin de l'exercice fiscal	31 décembre
Encours total (en mio.)	25,56
Date de lancement	12.12.2017
Frais de gestion par an ²⁾	1,50%
Frais courants ²⁾	2,04%
Indice de référence (BM)	Secured Overnight Financing Rate (SOFR) + 5% p.a. (01/22)
Swinging single pricing (SSP) ⁷⁾	Oui
Catégorie de parts	Tranche B (capitalisation)
Monnaie des catégories de parts	USD
Code ISIN	LU1720511549
Code Bloomberg	CSCMBU LX
N° de valeur	39164644
Valeur liquidative	92,74

Coopération stratégique entre Carmignac et le Credit Suisse

- Association d'une équipe forte, expérimentée et complémentaire de gestionnaires de portefeuille seniors.
- Une expertise renommée dans les marchés émergents depuis plus de 25 ans.
- La grande expertise du Credit Suisse dans les stratégies de placement associée aux compétences novatrices de Carmignac dans les placements dans les marchés émergents.

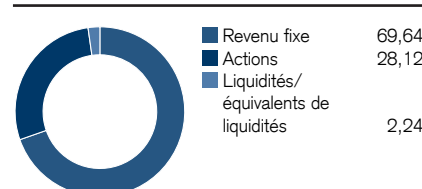
Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle ¹⁾



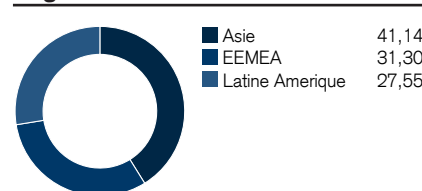
Performance nette en USD ¹⁾

	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	4,54	7,36	5,92	5,92	-27,95	-1,40
Indice de référence	0,83	2,49	10,20	10,20	23,57	39,83

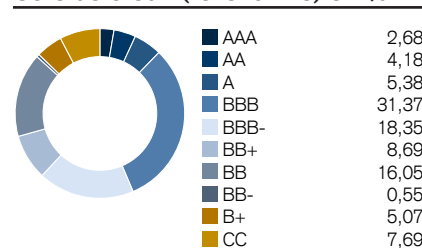
Allocation des classes d'actifs en % ⁴⁾



Régions en %



Cote de crédit (revenu fixe) en %



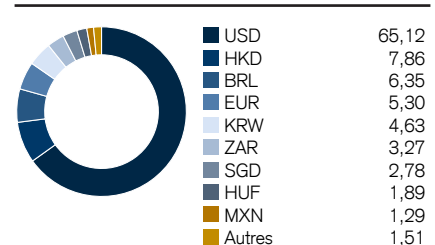
Allocation des obligations en %

Obligations de marché émergent en monnaie forte	63,18
Obligations de marché émergent en monnaie locale	36,82
Total	100,00

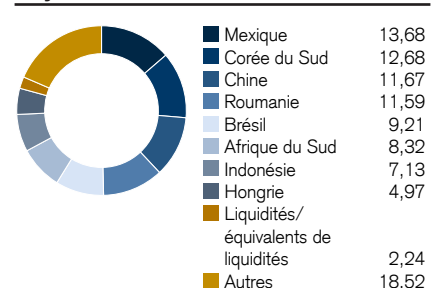
Statistiques du fonds

	3 ans	5 ans
Volatilité annualisée en %	17,21	16,07
Ratio d'information	-1,04	-0,45
Tracking Error (Ex post)	17,04	16,08
Perte maximum en % ⁶⁾	-40,91	-40,91

Monnaies en % ⁵⁾



Pays en %



Duration et rendement

Rendement brut du portefeuille en %	4,50
Duration moyenne à l'échéance en années	4,34
Duration modifiée (Revenu fixe seul) en années	3,04

10 positions principales en %

Société	en % des capitaux
Petroleos Mexicanos	7,24
Roumanie	7,19
Samsung Electronics	7,04
Hongrie	4,97
Indonésie	4,70
MEX BONOS DESSARR	4,36
Vietnam	4,06
Chile	4,05
Benin	3,83
Roumanie	3,72
Total	51,16

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⁾ Les rendements visés constituent un objectif défini pour un cycle sur la base de données historiques, et la performance peut s'écarter fortement de cet objectif au cours d'une année en fonction des rendements de marché et de la performance du gestionnaire. Les rendements visés ne constituent ni une projection, ni une prédiction, ni une indication fiable sur les performances futures, et il n'y a aucune certitude que les revenus/volatilités attendus soient atteints.
⁴⁾ L'allocation d'actifs présentée sur cette page peut changer au fil du temps.
⁵⁾ Après couverture au niveau du fonds.
⁶⁾ La perte maximale correspond au rendement cumulé le plus bas sur une période donnée.
⁷⁾ Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur nette d'inventaire» du prospectus du fonds.

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.
- Risque de contrepartie: la faillite ou l'insolvabilité des contreparties du Fonds peut entraîner un défaut de paiement ou de livraison.
- 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.
- L'utilisation de l'effet de levier par le fonds peut entraîner une amplification des mouvements de marché, c'est-à-dire augmenter la volatilité du fonds, ainsi qu'un accroissement des pertes par rapport aux produits qui n'utilisent pas cet effet de levier.

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 29. décembre 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 de 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 (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 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.

Copyright © 2024 Credit Suisse et/ou sociétés affiliées. Tous droits réservés.