CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local DA USD

Information sur le fonds

Obligations

715'965'791
Total des actifs nets du fonds en USD

TNA classe de parts, USD **321'415'510**	NAV classe de parts, USD **850.69**	Frais courants **0.10%**
Rendement (net) MTD **-5.12%** **Indice -5.00%**	Rendement (net) QTD **-5.06%** **Indice -5.01%**	Rendement (net) YTD **-5.06%** **Indice -5.01%**

Fiche du fonds

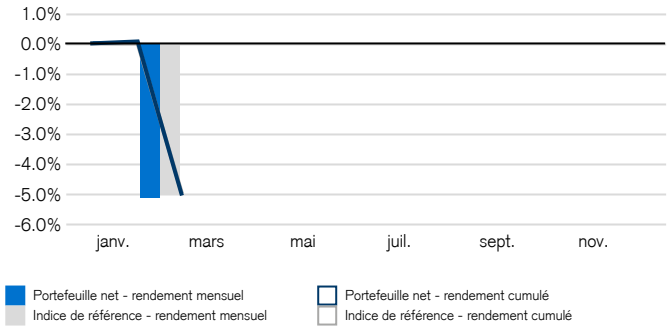
Gestionnaire d'investissements	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Index Solutions Team
Date de lancement	05.06.2018
Date de lancement de la part	23.04.2019
Catégorie de parts	DA
Devise au lancement	USD
Traitement des révenus	Distribution
Domicile du fonds	Luxembourg
Indice de référence	JPM GBI-EM Global Diversified Traded

Politique d'investissement

Le fonds est géré selon une méthode indicielle et se caractérise par une large diversification, une faible erreur de suivi et de faibles coûts de gestion. L'objectif de placement est de reproduire au mieux l'indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice. L'indice Government Bond–Emerging Market est le benchmark reconnu par la branche pour suivre la performance sur les marchés émergents locaux. Le dispositif unique de diversification garantit que les pays de l'indice sont plus équitablement répartis en réduisant la pondération des grands pays et en redistribuant la part excédentaire aux plus petits pays.

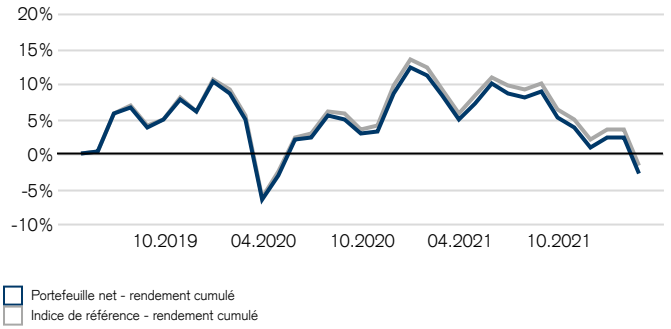
Aperçu de la performance* - mensuelle et cumulée

depuis 01.01.2022



Aperçu de la performance* - cumulée

depuis 01.05.2019



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	0.06	-5.12											-5.06
Indice de référence	-0.01	-5.00											-5.01
Relatif net	**0.06**	**-0.12**											**-0.06**

Aperçu de la performance*

depuis 01.05.2019, en %

	Rendements glissants					Rendements annualisés
	1 mois	3 mois	1 an	3 années	5 années	ITD
Portefeuille net	-5.12	-3.80	-10.33	n.a.	n.a.	-1.05
Indice de référence	-5.00	-3.53	-9.96	n.a.	n.a.	-0.60
Relatif net	**-0.12**	**-0.28**	**-0.37**	**n.a.**	**n.a.**	**-0.45**

Apercu de la performance

depuis 01.05.2019, en %

	Risque annualisé, en %			
	1 an	3 années	5 années	ITD
Portefeuille net	8.24	n.a.	n.a.	11.61
Indice de référence	8.28	n.a.	n.a.	11.78
Relatif net	**0.36**	**n.a.**	**n.a.**	**0.34**

Aperçu de la performance - annuelle*

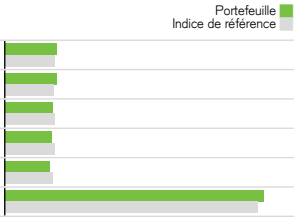
depuis 01.05.2019, en %

	2019	2020	2021	2022	ITD
Portefeuille net	10.15	2.05	-9.05	-5.06	-2.95
Indice de référence	10.45	2.69	-8.75	-5.01	-1.68
Relatif net	**-0.29**	**-0.65**	**-0.31**	**-0.06**	**-1.27**

Répartition des actifs - par Pays selon JPM CEMBI

en % de l'exposition économique totale

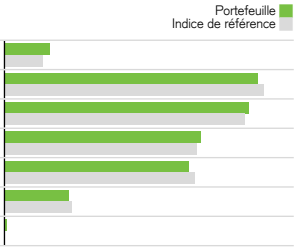
	Portefeuille	Indice de référence
Indonésie	10.42	9.99
Chine	10.10	9.99
Mexique	9.61	9.96
Thaïlande	9.36	9.90
Malaisie	8.90	9.62
Autres	51.62	50.54



Répartition des actifs - par tranche de duration

en % de l'exposition économique totale

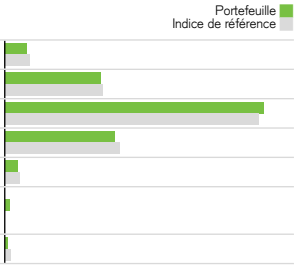
	Portefeuille	Indice de référence
<1 an	4.60	3.89
1-3 ans	25.69	26.21
3-5 ans	24.72	24.34
5-7 ans	19.86	19.43
7-10 ans	18.64	19.30
>10 ans	6.50	6.84
Autres	0.00	n.a.



Répartition des actifs - par tranche de rating

en % de l'exposition économique totale

	Portefeuille	Indice de référence
AA	4.51	4.68
A	18.89	19.11
BBB	50.80	49.82
BB	21.54	22.58
B	2.63	2.79
Liquidités et devises	0.95	n.a.
Autres	0.69	1.02



Répartition des actifs - par Secteur JPM CEMBI

en % de l'exposition économique totale

	Portefeuille	Indice de référence
Souverain	99.05	100.00
Liquidités et équivalents	0.94	n.a.
Autres	0.01	n.a.



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.

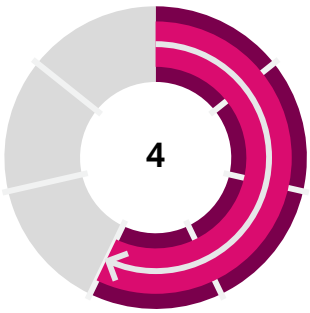
Risque de crédit: les émetteurs des actifs détenus par le Fonds peuvent ne pas verser de revenus ou ne pas rembourser le capital à l'échéance. Une partie des investissements du Fonds peut comporter un risque de crédit important.

- 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. 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.

Profil de risque

Indicateur SRRI



Exclusion des armes controversées*

Les fonds indiciel et les fonds négociés en bourse du Credit Suisse n'investiront plus dans des sociétés qui sont impliquées dans le développement ou la production d'agents de guerre nucléaire, biologique et/ou chimique, de mines antipersonnel ou de bombes à fragmentation. C'est pourquoi nous nous positionnons conformément à la liste d'exclusion de l'Association suisse pour des investissements responsables (SVVK – ASIR). La qualité de suivi de nos fonds indiciels demeure globalement inchangée par ces exclusions.

10 plus larges positions

en % de l'exposition économique totale

Nom de l'instrument	ISIN	Coupon par an	Date d'échéance	Pondération
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	BRSTNCLTN7S1		01.01.2024	2.10%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	ZAG000016320	10.50%	21.12.2026	1.59%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	BRSTNCLTN7Q5		01.07.2023	1.55%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	MX0MGO0000Y4	5.75%	05.03.2026	1.20%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	ZAG000106998	8.00%	31.01.2030	1.14%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	BRSTNCNTF147	10.00%	01.01.2023	1.14%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	ZAG000096173	8.75%	28.02.2048	1.08%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO	BRSTNCNTF1P8	10.00%	01.01.2027	0.98%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)	MX0MGO000151	8.00%	05.09.2024	0.97%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	BRSTNCNTF170	10.00%	01.01.2025	0.95%

10 plus larges émetteurs

en % de l'exposition économique totale

	en %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	10.19
INDONESIA (REPUBLIC OF)	9.82
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)	9.70
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT)	9.44
MALAYSIA (GOVERNMENT)	8.98
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	8.61
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	6.39
POLAND (REPUBLIC OF)	6.28
CZECH REPUBLIC	4.55
RUSSIAN FEDERATION	4.12

Chiffres clés des risques

	Portefeuille	Indice de référence
Nombre de titres	316	310
Pourcentage des 10 principales pondérations	12.70%	13.28%
Duration modifiée	5.09	5.12
Rendement à l'échéance	6.72%	6.54%
Notation moyenne	BBB+	BBB

Identifiants clés

ISIN	LU1928509592
No de valeur	45599371
Code Bloomberg	CSBGEDA LX
Indice de référence	JPM GBI-EM Global Diversified Traded
Indice de référence code Bloomberg	JGENVUUG
Autres classes de part	LU1808484791, LU1808484445, LU2054449801, LU1884803575, LU1831055824, LU1808484528, LU1928509592, LU1808484957

Données clés

Direction du fonds	Credit Suisse Fund Management S.A.
OPCVM	Oui
Fin d'exercice	31. décembre
Prêt de valeurs mobilières	Oui
Préavis de souscription	daily
Délai de souscription	T + 3
Préavis pour le rachat	daily
Période de décompte de remboursement	T + 3
Frais de souscription (entièrement en faveur du fond)	0.30%
Ecart de rachat (reste dans la fortune de placement)	0.05%
Fréquence de distribution	Annuelle
Dernière distribution	15.02.2022
Distribution	87.96
Dernière distribution	USD
Heure de clôture	15:00 CET
Autorisation de commercialisation	Autriche, Suisse, Allemagne, Espagne, France, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Singapour, Suède, Australie

Glossary

Utilisation des revenus	Indique si le fonds distribue ou réinvestit les dividendes reçus des titres sous-jacents (capitalisation)
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

Disclaimer*

Apercu de la performance	Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent pas une garantie de résultats futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais d'émission et de rachat de parts de fonds
Swinging Single Pricing	Pour plus de details, merci de vous référer au chapitre correspondant "Net Asset Value" du propesctus du fonds.
Exclusion des armes controversées	Pour plus d'information sur les normes utilisées pour les exclusions, merci de vous référer à: : www.svvk-asir.ch © Les exclusions de la liste SVVK-ASIR ne s'appliquent qu'aux fonds et aux produits des banques. Les fonds externes, les ETF et les futures n'en font pas partie.
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.

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Switzerland) Ltd.
Index Solutions
+41443344141
index.solutions@credit-suisse.com

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.
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.
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.
L'ensemble de la documentation relative à l'offre comprenant, le prospectus ou la notice d'offre, le document d'information clé pour l'investisseur (DICI), le document d'information de base («Basisinformationsblatt») pour les produits suisses, les règles du fonds ainsi que les rapports annuels et bi-annuels («Documentation relative à l'offre»), si ceux-ci existent, peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'entité juridique indiquée ci-dessous ou, si 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.
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.
France :
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.
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, selon ce qui est applicable, peut décider de résilier les dispositions locales concernant la commercialisation des parts/unités d'un fonds, y compris les enregistrements ou les notifications avec l'autorité de surveillance locale.
Un résumé des droits des investisseurs concernant les investissements au Luxembourg peut être obtenu via le site cssf.lu/en/consumer, et la législation locale en matière de droits des investisseurs peut s'appliquer.
Copyright © 2021 CREDIT SUISSE GROUP SA et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

*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.

Suisse	**Représentant pour Lux fonds et Société de gestion (Fondsleitung) pour CH fonds:** Credit Suisse Funds AG * Uetlibergstrasse 231 CH-8070 Zurich	**Agent payeur(pour Lux fonds), Dépositaire (pour CH fonds) et Distributeur – si ce document est distribué par:** Credit Suisse (Schweiz) AG Paradeplatz 8 CH-8001 Zurich	Superviseur (Autorité d'enregistrement) Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)
	Distributeur – si ce document est distribué par: Credit Suisse AG Paradeplatz 8 CH-8001 Zurich	**Distributeur – si ce document est distribué par:** Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd. Kalandergasse 4 CH-8045 Zurich	
Luxembourg	**Distributeur (AM) – si ce document est distribué par:** Credit Suisse Fund Management S.A.* 5, rue Jean Monnet Luxembourg 2180 Luxembourg		Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 110 Route d'Arlon L-1150 Luxembourg Luxembourg Tel: +352 2625 11 Fax: +352 2625 1 Website: https://www.cssf.lu/
	Distributeur (PB) – si ce document est distribué par: CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.* 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg		Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 110 Route d'Arlon L-1150 Luxembourg Luxembourg Tel: +352 2625 11 Fax: +352 2625 1 Website: https://www.cssf.lu/
France	**Société de gestion (Fondsleitung):** Credit Suisse Fund Management S.A. 5 rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg+	**Distributeur (PB)– si ce document est distribué par:** Credit Suisse (Luxembourg) S.A., France Branch* 86, Boulevard Haussmann CS 40047 Paris 75008 - France	Autorité des marchés financiers (AMF) 17, place de la Bourse - F-75082 Paris Cedex 02 France Tel: (+33 1) 53 45 60 00 Fax: (+33 1) 53 45 61 00 Website: www.amf-france.org/
	Correspondant centralisateur: BNP Paribas Securities Services 3 rue d'Antin 75002 Paris	**Distributeur (IB) – si ce document est distribué par:** CREDIT SUISSE BANK (EUROPE), S.A., PARIS BRANCH* 86, Boulevard Haussmann 75008 Paris	