

## Credit Suisse Bolsa, FI

N° registro CNMV: 1270

ISIN Clase A: ES0113286001

ISIN Clase B: ES0113286035

Octubre 2021



Fondo de renta variable euro cuya gestión toma como referencia el índice IBEX35, buscando una correlación mínima del 75% con dicho Índice.

Invertirá un 75% o más de su exposición total en renta variable nacional, pudiendo invertir el resto en renta variable de otros mercados, sin predeterminación en cuanto a su capitalización.

El resto estará invertido en renta fija pública/privada, además de en bonos convertibles/canjeables. La renta fija, excepto bonos convertibles/canjeables, será de alta y media calidad (mínimo BBB- o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento). La duración media y el porcentaje de distribución por tipo de emisor, país/sector, son indeterminados, pudiendo incluir emergentes.

La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0% y el 30% y se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en otras IICs.

Perfil de Riesgo: 6, en una escala de 1 a 7.

En el Folleto informativo del fondo inscrito en la CNMV (apartado IV.d) se recoge información detallada sobre los riesgos inherentes a la inversión.

### Otros datos:

	Com. Gestión	Com. Depósito	Inv. Mínima
Clase A	0,75%	0,10%	300.000€ *
Clase B	1,75%	0,10%	No existe

\* sin que aplique a los partícipes que tengan firmado un contrato de gestión o asesoramiento con una entidad autorizada (que acrediten el pago de una comisión por este servicio), ni a los vehículos de ahorro/inversión.

Más información en el folleto informativo del fondo.

### Patrimonio y Valor liquidativo

Fecha	31/10/2021	30/09/2021	31/12/2020	12/12/1997
Patrimonio €	20.907.844	20.587.035	18.099.788	3.002.333
V. Liquidativo €				
Clase A	147,6890	144,0531	127,4641	--
Clase B	142,4276	139,0393	123,9513	60,0466

### % Rentabilidad histórica \*

	Mes	YTD	2020	2019	2018	1 año	5 años**	TAE	Desde inicio**	TAE
Clase A <sup>1</sup>	2,52	15,87	-24,11	12,22	-8,08	47,10	--	--	-9,29	-2,66
Clase B	2,44	14,91	-24,86	11,10	-10,78	45,64	-8,59	-1,78	137,20	3,68
Benchmark	3,21	14,01	-15,45	11,82	-14,97	42,67	0,68	0,13	26,87	1,00

(\*) Rentabilidades 5 últimos años al final de este documento. (\*\*) Rentabilidades acumuladas

(1) Rentabilidad 2018 desde el inicio de la clase A (19.03.2018). Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Ver aviso legal al final de este documento.

### Distribución de la cartera <sup>1</sup>

#### % Exposición por clase de activos

	Contado	Derivados	Ajustes*	Neto
Renta Variable	89,55	13,00	0,00	102,55
Renta Fija	4,78	0,00	- 13,00	- 8,22
Inversión Alternativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidez**	6,45	0,00	0,00	6,45
Otros***	- 0,78	0,00	0,00	- 0,78

\*Ajustes: Contiene los importes correspondiente a la inversión (financiación) por derivados \*\*Liquidez: Contiene los saldos correspondientes a la cuenta corriente, la adquisición temporal de activos y las operaciones pendientes de liquidar de la entidad \*\*\* Otros: Contiene los saldos correspondientes a cualquier otro derecho u obligación de la Entidad distinto de la cartera

#### % Distribución por divisas

	Contado	Derivados	Neto
Euros	99,92	0,00	99,92
Franco Suizo	0,02	0,00	0,02
Libra Esterlina	0,03	0,00	0,03
Yen Japones	0,03	0,00	0,03

#### % Distribución sectorial RV directa (89,55%)

UTILITIES	16,00
FINANCIERO	15,99
INDUSTRIAL	14,63
CONSUMO CÍCLICO	8,40
OTROS	34,53

#### % Principales posiciones RV

IBERDROLA SA	8,56
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG.	4,91
TELEFONICA SA	4,55
BANCO SANTANDER SA	4,37
REPSOL S.A	4,12

## Contacto

Para cualquier pregunta sobre el fondo, por favor póngase en contacto con:

Patricia López del Río  
+34 91 791 57 05  
[patricia.lopezdelrio@credit-suisse.com](mailto:patricia.lopezdelrio@credit-suisse.com)

Carmen Castillo  
+34 91 791 57 63  
[carmen.castillo@credit-suisse.com](mailto:carmen.castillo@credit-suisse.com)

[www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com)

## Rentabilidades:

### Clase A

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año	Benchmark
2021	-2,62%	5,96%	5,39%	2,07%	3,46%	-1,60%	-0,51%	1,75%	-1,21%	2,52%	--	--	15,87%	14,01%
2020	-3,23%	-8,20%	-28,79%	2,81%	2,20%	2,21%	-5,02%	1,90%	-3,94%	-5,35%	24,97%	1,59%	-24,11%	-15,45%
2019	6,97%	2,36%	-0,93%	2,71%	-5,17%	2,98%	-2,97%	-3,77%	4,91%	1,89%	1,97%	1,34%	12,22%	11,82%
2018	0,00%	0,00%	0,00%	5,26%	-5,50%	2,49%	3,86%	-5,51%	0,87%	-5,92%	2,06%	-5,06%	-8,08%	-14,97%
2017	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	--	7,40%

### Clase B

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año	Benchmark
2021	-2,70%	5,88%	5,30%	1,98%	3,37%	-1,68%	-0,59%	1,67%	-1,29%	2,44%	--	--	14,91%	14,01%
2020	-3,32%	-8,27%	-28,85%	2,73%	2,11%	2,13%	-5,10%	1,82%	-4,02%	-5,43%	24,87%	1,51%	-24,86%	-15,45%
2019	6,88%	2,29%	-1,01%	2,63%	-5,25%	2,89%	-3,06%	-3,85%	4,83%	1,80%	1,89%	1,26%	11,10%	11,82%
2018	4,11%	-5,06%	-1,15%	5,17%	-5,58%	2,41%	3,77%	-5,59%	0,79%	-6,00%	1,98%	-5,14%	-10,78%	-14,97%
2017	0,10%	2,69%	6,25%	1,66%	1,50%	-3,50%	-1,47%	-1,78%	0,53%	1,01%	-2,92%	-1,25%	2,45%	7,40%

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

#### Aviso Legal Credit Suisse Gestión

El presente documento no constituye una oferta de valores en los términos establecidos en la normativa vigente. El cliente debe leer el Folleto informativo del fondo antes de suscribir participaciones del mismo. Le corresponde al cliente en todo caso la toma de decisiones sobre las inversiones o desinversiones a realizar, asumiendo éste, por tanto, los beneficios o pérdidas que puedan generarse como consecuencia de las operaciones que decida formalizar sobre la base de la información y opiniones incluidas en este documento. En caso de reflejarse en el presente documento resultados anteriores de un instrumento financiero, un índice financiero o un servicio de inversión, o resultados históricos simulados de los mismos, tales resultados no implican rentabilidades o resultados futuros, ni constituyen un indicador fiable de rentabilidades o resultados futuros. En caso de que el presente documento incluya datos expresados en una divisa distinta del euro, el cliente debe tener en cuenta que pueden producirse beneficios o pérdidas como consecuencia de fluctuaciones de la cotización de la correspondiente divisa frente al euro, que deberán ser asumidos, en su caso, por el cliente, quedando la sociedad gestora o cualquier otra entidad del grupo Credit Suisse exonerada de toda responsabilidad que pudiera derivarse de las consecuencias de dichas fluctuaciones. Cualquier información sobre el tratamiento fiscal de un producto financiero contenida, en su caso, en el presente documento puede variar en el futuro y dependerá, en todo caso, de la situación fiscal particular del cliente. En el Folleto informativo del fondo inscrito en la CNMV (apartado IV.d) se recoge información detallada sobre los riesgos inherentes a esta inversión.

Ni el presente documento ni una copia del mismo podrán enviarse o llevarse a los Estados Unidos o distribuirse en los Estados Unidos o a una US-Person. Su distribución en otros países puede estar sujeta a las restricciones que establezcan las leyes o reglamentos locales.

Fuente de información de los datos contenidos en este documento: Credit Suisse Gestión SGIC SA.

Copyright © Credit Suisse Group AG and/or its affiliates. All rights reserved.

[www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com)