

CS Director Income, FI

ISIN: ES0125126039

N° registro CNMV: 2542

Octubre 2021

Categoría: Retorno Absoluto.

Plazo indicativo de la inversión: Más de 2 años.

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 10% anual.

Se invierte entre 0-100% de su patrimonio en otras IIC financieras (no más del 30% del patrimonio en IICs no armonizadas).

La exposición máxima en renta variable está limitada a un máximo del 60%. No está predeterminada la distribución de activos por tipo de emisor, duración, rating, capitalización, divisa, sector económico o país.

Perfil de Riesgo: 4, de 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:

C. Gestión	C. Resultados	C. Depósito
1,00%	9%	0,1%

Más información en el folleto informativo del fondo.
Patrimonio y Valor liquidativo

Fecha	31/10/2021	30/09/2021	31/12/2020	01/12/2006
Patrimonio €	11.890.289	11.948.623	11.960.716	28.745
V. Liquidativo €	12,1652	12,1271	11,9799	11,6772

% Rentabilidad histórica *

	Mes	YTD	2020	2019	2018	1 año	5 años**	TAE	Desde inicio**	TAE
Cartera	0,31	1,55	-6,22	1,05	-5,81	2,63	-5,03	-1,03	4,18	0,27

(*) Rentabilidades últimos años al final de este documento. (**) Rentabilidades acumuladas. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Ver aviso legal al final de este documento.

Distribución de la cartera
Exposición por clase de activos (%)

	Contado	Derivados	Ajustes*	Neto
Renta Variable	42,22	- 32,17	0,00	10,05
Renta Fija	38,43	0,00	32,17	70,60
Inversión Alternativa	1,78	0,00	0,00	1,78
Liquidez**	12,81	0,00	0,00	12,81
Otros***	4,76	0,00	0,00	4,76

*Ajustes: Contiene los importes correspondientes 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
Dolar USA	0,04	0,00	0,04
Euro	99,81	0,00	99,81
Franco Suizo	0,04	0,00	0,04
Libra Esterlina	0,05	0,00	0,05
Yen Japonés	0,06	0,00	0,06

Fondos de Inversión - Principales posiciones

Fondos Renta Fija		Fondos de Renta Variable	
NOMURA-GLB HGH YLD	7,95%	EAST CAP – RUSS FD	4,36%
ABERDEEN LIQ LX-EURO	7,24%	PICTET-RUSSIAN EQUITIES	4,27%
GROUPAMA TRESORERIE-IC	4,67%	AMUNDI RUSSIAN EQ	3,04%
MORGAN ST INV F-S MAT	3,15%	HSBC GIF-RUSSIA EQ	2,97%
ALLIANZ-EURO BD ST1-2PL	3,14%	FRANK-MENA-I ACCE	2,39%
Otros Fondos		Fondos Inversión Alternativa	
CALAMOS-GLOBAL CON-Z EUR	1,08%	STRUCTURED SOL-NEXT GEN	1,53%
		ROBECOSAM SMART MATERIAL	0,25%

Método cuantitativo

Es un modelo alternativo a la gestión tradicional, basado en fórmulas matemáticas que estudian las fluctuaciones de mercados.

Es totalmente objetivo, sin opiniones cualitativas.

Sigue una estrategia para diversificar, con una descorrelación con el resto del mercado.

Contacto

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

Gabriel Ximénez de Embún

gabriel.ximenezdeembun@credit-suisse.com

+34 91 791 57 12

Carmen Castillo

carmen.castillo@credit-suisse.com

+34 91 791 57 63

www.credit-suisse.com

Rentabilidades:

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año	Benchmark
2021	0,59%	-0,32%	-0,44%	0,93%	-0,01%	0,87%	-0,13%	0,67%	-0,91%	0,31%	--	--	1,55%	3,83%
2020	1,09%	-1,48%	-6,76%	0,27%	-0,59%	0,13%	-1,24%	1,40%	-0,57%	0,55%	-0,35%	1,42%	-6,22%	4,38%
2019	0,21%	0,44%	0,46%	0,27%	-0,84%	0,31%	1,48%	-0,20%	0,10%	-1,25%	0,24%	-0,12%	1,05%	7,45%
2018	1,35%	-1,81%	-1,99%	-0,09%	-0,38%	-1,12%	-0,10%	0,62%	0,06%	-1,46%	-0,31%	-0,67%	-5,81%	-1,72%
2017	0,49%	0,83%	-1,53%	0,69%	-0,23%	-0,71%	0,56%	0,77%	-0,09%	2,31%	-0,39%	0,64%	3,33%	3,84%

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