

CS Europe Small & Mid Cap, FI

N° registro CNMV: 250

ISIN Clase A: ES0142538034

ISIN Clase B: ES0142538000

Octubre 2021


Patrimonio y Valor Liquidativo

Fecha	31/10/2021	30/09/2021	31/12/2020	17/03/2017
Patrimonio €	10.712.976	10.455.314	13.481.784	5.742.293
V. Liquidativo €				
Clase A	13,9173	13,5478	11,8985	13,7348
Clase B	12,6444	12,3166	10,8780	12,9193

% Rentabilidad Histórica

	Mes	YTD	1 año	2020	2019	2018	Desde inicio**	TAE
Clase A	2,73	16,97	45,69	-10,70	13,49	-22,39	1,33	0,29
Clase B	2,66	16,24	44,60	-11,37	12,64	-22,97	-2,13	-0,46
Benchmark	2,42	16,63	41,54	3,12	25,36	-18,01	38,35	7,27

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

(***) Rentabilidad 2017 y Desde inicio desde la fecha de inscripción del cambio de política de inversión del fondo (17/03/17). Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Ver aviso legal al final de este documento

Fondo de renta variable euro que invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de capitalización media/baja. Al menos el 60% de la exposición total será en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro y el resto en valores emitidos por entidades radicadas en países europeos.

La parte no expuesta a renta variable estará en renta fija, principalmente de la Zona Euro, sin descartar otros países de la OCDE. Rating mínimo BBB- y duración media inferior a 18 meses. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0-30% y se podrá invertir hasta un 10% en otras IICs.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI EMU Mid Cap Index + 50% MSCI EMU Small Cap Local Index

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	Inversión Mínima
Clase A	0,75%	0,10%	300.000€*
Clase B	1,50%	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.

Distribución de la cartera ¹

Exposición por clase de activos (%)

	Contado	Derivados	Ajustes*	Neto
Renta Variable	89,24	0,00	0,00	89,24
Renta Fija	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión Alternativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidez**	9,52	0,00	0,00	9,52
Otros***	1,24	0,00	0,00	1,24

*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 divisa (%)

	Contado	Derivados	Neto
Euros	89,96	0,00	89,96
Libra Esterlina	7,37	0,00	7,37
Dólar	0,04	0,00	0,04
Franco Suizo	2,63	0,00	2,63

Distribución sectorial RV Directa

INDUSTRIAL	27,28%
CONSUMO NO CÍCLICO	10,85%
MATERIALES	9,91%
CONSUMO CÍCLICO	9,20%
TECNOLOGÍA	7,33%
OTROS	22,55%

Principales posiciones RV Directa

ASM INTERNACIONAL NV	4,00%
VISCOFAN SA	3,39%
SPIE SA	3,31%
KION GROUP AG	3,21%
ACERINOX SA	3,12%

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

Carmen Castillo
carmen.castillo@credit-suisse.com
+34 91 791 57 63

www.credit-suisse.com

Rentabilidades:

Clase A

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año	Benchmark
2021	-1,29%	3,92%	5,14%	2,24%	1,97%	-0,11%	2,86%	1,91%	-3,29%	2,73%	--	--	16,97%	16,63%
2020	-3,61%	-7,59%	-24,17%	8,72%	3,92%	1,06%	-1,28%	3,40%	-3,07%	-6,04%	18,91%	4,74%	-10,70%	3,12%
2019	6,67%	2,23%	-1,44%	6,66%	-9,17%	3,42%	-1,76%	-2,15%	2,88%	0,50%	3,70%	2,26%	13,49%	25,36%
2018	1,69%	-0,62%	-2,67%	0,75%	0,62%	-2,12%	0,89%	-2,48%	-2,55%	-8,82%	-3,51%	-5,73%	-22,39%	-18,01%
2017	0,00%	0,00%	0,00%	3,80%	2,93%	-1,76%	0,21%	-0,61%	3,72%	1,63%	-2,42%	1,33%	10,14%	11,91%

Clase B

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año	Benchmark
2021	-1,35%	3,86%	5,07%	2,18%	1,91%	-0,17%	2,80%	1,85%	-3,35%	2,66%	--	--	16,24%	16,63%
2020	-3,67%	-7,64%	-24,22%	8,65%	3,86%	1,00%	-1,35%	3,33%	-3,13%	-6,10%	18,84%	4,68%	-11,37%	3,12%
2019	6,60%	2,17%	-1,50%	6,60%	-9,22%	3,35%	-1,83%	-2,21%	2,81%	0,43%	3,63%	2,19%	12,64%	25,36%
2018	1,62%	-0,68%	-2,73%	0,69%	0,55%	-2,18%	0,82%	-2,54%	-2,61%	-8,88%	-3,57%	-5,79%	-22,97%	-18,01%
2017	0,00%	0,00%	0,00%	3,73%	2,87%	-1,82%	0,15%	-0,68%	3,66%	1,57%	-2,48%	1,27%	9,49%	11,91%

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 SGIIC SA.

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

www.credit-suisse.com