

CS Family Business, FI

ISIN Clase A: ES0127021006 ISIN Clase B: ES0127021030

N° registro CNMV: 1856

Octubre 2021


Fondo de renta variable internacional que invertirá entre un 50%-100% de la exposición total en renta variable, y el resto en renta fija.

Al menos un 90% de la renta variable se invertirá en compañías en las que la familia fundadora, el fundador o el presidente de la compañía tengan un mínimo de un 20% de participación o de los derechos de voto, utilizándose técnicas de análisis fundamental para la selección de los activos (no existiendo predeterminación respecto a la capitalización bursátil y al sector).

La parte no invertida en renta variable estará en renta fija de emisores públicos o privados de alta o mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento). La duración media oscilará entre 0 y 3 años.

La exposición a riesgo divisa estará entre el 0-100% de la exposición total.

No habrá predeterminación geográfica, incluyendo mercados emergentes.

Máximo 10% en ILCs.

Perfil de Riesgo: 5 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
Clase A	0,5%	9%	0,1%
Clase B	1%	9%	0,1%

Más información en el folleto informativo del fondo.

CS Family Business, FI

1) Porcentajes sobre patrimonio / RV = Renta Variable RF= Renta Fija

Patrimonio y Valor liquidativo

Fecha	31/10/2021	30/09/2021	31/12/2020	08/11/2018
Patrimonio €	16.081.071	15.755.410	15.016.354	9.197.832
V. Liquidativo €				
Clase A	8,4034	8,1175	7,1405	--
Clase B	8,3673	8,0861	7,1385	6,6315

% Rentabilidad histórica

	Mes	YTD	1 año	2020	2019	2018	Desde inicio**	TAE
Clase A	3,52	17,69	--	1,73	--	--	19,72	--
Clase B	3,48	17,21	35,41	1,77	12,96	-6,36	26,18	8,11
Benchmark	2,51	10,71	18,09	-3,64	16,79	-5,38	19,96	6,30

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

(**) Rentabilidad 2018 y Desde inicio desde la fecha de inscripción del cambio de política de inversión del fondo (8/11/18).

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	95,11	- 1,28	0,00	93,83
Renta Fija	0,00	0,00	1,28	1,28
Inversión Alternativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquidez**	5,74	0,00	0,00	5,74
Otros***	- 0,85	0,00	0,00	- 0,85

*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	23,79	0,00	23,79
Euro	48,84	- 0,87	47,97
Dolar Canadiense	11,36	0,00	11,36
Franco Suizo	8,76	0,87	9,63
Corona Noruega	3,33	0,00	3,33
Otros	3,92	0,00	3,92

Distribución sectorial RV Directa

CONSUMO CÍCLICO	22,57%
CONSUMO NO CÍCLICO	20,45%
INDUSTRIAL	12,40%
FINANCIERO	11,24%
TECNOLOGÍA	9,74%
OTROS	18,71%

Principales posiciones RV Directa

ALPHABET INC-CL C	3,92%
APERAM (BOLSA AMSTERDAM)	3,65%
THOMSON REUTERS CORP	3,56%
NAVIGATOR CO SA	3,54%
PERNOD-RICARD SA	3,40%

Contacto

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

Javier Suescun

javier.suescuncordon@credit-suisse.com

+34 91 791 57 58

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	-1,43%	2,21%	6,59%	2,05%	2,86%	0,72%	2,21%	0,63%	-2,63%	3,52%	--	--	17,69%	10,71%
2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	--	-3,64%
2019	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	--	16,79%
2018	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	--	-5,38%
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%	--	-1,73%

Clase B

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año	Benchmark
2021	-1,47%	2,17%	6,55%	2,01%	2,82%	0,67%	2,17%	0,60%	-2,67%	3,48%	--	--	17,21%	10,71%
2020	-2,11%	-4,84%	-10,71%	5,51%	2,18%	0,05%	0,13%	2,41%	-0,52%	-3,75%	12,78%	2,43%	1,77%	-3,64%
2019	5,19%	2,32%	-0,02%	3,32%	-4,80%	2,88%	-0,37%	-0,76%	1,12%	1,02%	2,20%	0,49%	12,96%	16,79%
2018	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-4,65%	-6,36%	-5,38%
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%	--	-1,73%

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

CS Family Business, FI

1) Porcentajes sobre patrimonio / RV = Renta Variable RF= Renta Fija