

## CS Director Growth, FI

ISIN: ES0143673038

N° registro CNMV: 100

Febrero 2019



### Patrimonio y Valor liquidativo

| Fecha            | 28/02/2019 | 31/01/2019 | 31/12/2018 | 01/02/2007 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Patrimonio €     | 15.939.631 | 16.064.170 | 16.240.310 | 1.457.709  |
| V. Liquidativo € | 23,0413    | 23,0265    | 22,7607    | 17,4889    |

### % Rentabilidad histórica

|         | Mes  | YTD  | 2018   | 2017 | 2016 | 1 año  | 5 años** | TAE  | Desde inicio** | TAE  |
|---------|------|------|--------|------|------|--------|----------|------|----------------|------|
| Cartera | 0,06 | 1,23 | -10,99 | 8,90 | 2,90 | -11,84 | 3,75     | 0,74 | 31,75          | 2,31 |

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

 Categoría: **Retorno Absoluto.**

Plazo indicativo de la inversión: Más de 5 años.

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 20% anual.

Se invertirá directa/indirectamente (entre 0-100% en otras IICs financieras) en renta variable y renta fija, sin que este predeterminada la distribución de activos por tipo de emisor, duración, rating, capitalización bursátil, divisa, sector económico o país.

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

#### Otros datos:

| C. Gestión | C. Resultados | C. Depósito |
|------------|---------------|-------------|
| 1,35%      | 9%            | 0,1%        |

Más información en el folleto informativo del fondo.

### Distribución de la cartera

#### Exposición por clase de activos (%)

|                       | Contado | Derivados | Ajustes* | Neto  |
|-----------------------|---------|-----------|----------|-------|
| Renta Variable        | 17,67   | 0,00      | 0,00     | 17,67 |
| Renta Fija            | 21,57   | 0,00      | 0,00     | 21,57 |
| Inversión Alternativa | 00,00   | 0,00      | 0,00     | 00,00 |
| Liquidez**            | 56,85   | 0,00      | 0,00     | 56,85 |
| Otros***              | 3,91    | 0,00      | 0,00     | 3,91  |

\*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       | 5,67    | 8,63      | 14,30 |
| Euro            | 88,80   | - 8,63    | 80,17 |
| Franco Suizo    | 0,03    | 0,00      | 0,03  |
| Libra Esterlina | 0,11    | 0,00      | 0,11  |
| Yen Japones     | 0,05    | 0,00      | 0,05  |
| Otras           | 5,34    | 0,00      | 5,34  |

#### Fondos de Inversión - Principales posiciones

| Fondos Renta Variable        |       | Fondos Renta Fija    |        |
|------------------------------|-------|----------------------|--------|
| CS EUROPE SMALL & MID CAP FI | 0,93% | AMUNDI F2-PIO USD AG | 13,79% |
|                              |       | FRANK TEMP INV GLB   | 2,78%  |
| Otros Fondos                 |       | HENDERSON HORIZ-EURO | 2,62%  |
| MAGNUS INTER ALLOCATION FI   | 1,13% | JAN HND HRZN EUR HY  | 2,38%  |
| ETHNA-DYNAMISCH-T            | 1,05% |                      |        |

### Renta Variable - Principales posiciones

|                        |       |
|------------------------|-------|
| VERBUND                | 1,91% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1,60% |
| EXELON CORP            | 1,56% |
| GN STORE A/S           | 1,32% |
| DSV A/S                | 1,06% |

### 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](mailto:gabriel.ximenezdeembun@credit-suisse.com)

+34 91 791 57 12

Carmen Castillo

[carmen.castillo@credit-suisse.com](mailto:carmen.castillo@credit-suisse.com)

+34 91 791 57 63

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

### Rentabilidades:

| Año  | Enero  | Febrero | Marzo  | Abril  | Mayo  | Junio  | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Año     | Benchmark |
|------|--------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 2019 | 1,17%  | 0,06%   | --     | --     | --    | --     | --     | --     | --         | --      | --        | --        | 1,23%   | 7,94%     |
| 2018 | 4,69%  | -2,37%  | -4,72% | -0,16% | 2,79% | -0,77% | -0,37% | 1,64%  | 0,85%      | -7,80%  | -1,95%    | -2,79%    | -10,99% | -6,63%    |
| 2017 | 1,77%  | 0,91%   | -0,41% | 1,63%  | 2,10% | -2,29% | 1,08%  | 1,43%  | 1,56%      | 2,58%   | -1,66%    | -0,01%    | 8,90%   | 11,99%    |
| 2016 | -1,84% | -0,85%  | -1,11% | -1,60% | 1,46% | 0,28%  | 0,39%  | -0,07% | 1,94%      | 0,55%   | 3,32%     | 0,52%     | 2,90%   | 5,54%     |
| 2015 | 2,96%  | 4,83%   | 3,13%  | -2,81% | 3,04% | -4,95% | -0,23% | -3,37% | -2,97%     | 2,22%   | -0,29%    | -3,76%    | -2,78%  | 0,48%     |

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)