

CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local DB USD

Informationen zum Produkt

Obligationen

715'965'791

Gesamtvermögen des Fonds in USD

Gesamtvermögen Anteilklasse, USD 90'418'800	NAV der Anteilklasse, USD 975.41	Laufende Kosten 0.10%
Rendite (netto) MTD -5.12% Bench. -5.00%	Rendite (netto) QTD -5.06% Bench. -5.01%	Rendite (netto) YTD -5.06% Bench. -5.01%

Fondsdetails

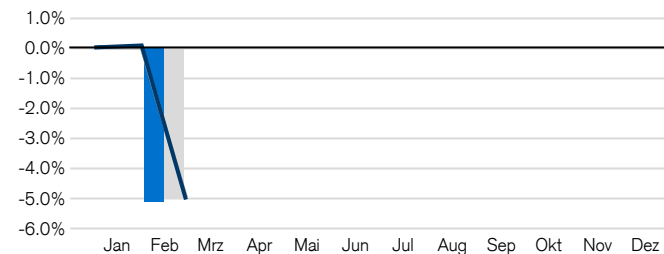
Investment Manager	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Index Solutions Team
Emissionsdatum des Fonds	05.06.2018
Emissionsdatum der Anteilklasse	05.06.2018
Anteilklasse	DB
Emissionswährung	USD
Dividenden-Typ	Akkumulieren
Fondsdomizil	Luxemburg
Benchmark	JPM GBI-EM Global Diversified Traded

Anlagepolitik

Der Fonds wird anhand einer indizierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus. Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark. Der Government Bond–Emerging Market Index ist der anerkannte Branchenstandard zur Performance-Verfolgung in lokalen Schwellenmärkten. Das einzigartige Diversifikationsverfahren stellt sicher, dass die Gewichtungen der im Index enthaltenen Länder gleichmässiger verteilt sind, indem die Gewichtung grösserer Länder reduziert und der entstehende Überschuss auf Länder mit geringerer Gewichtung verteilt wird.

Performance-Übersicht* – monatlich & kumuliert

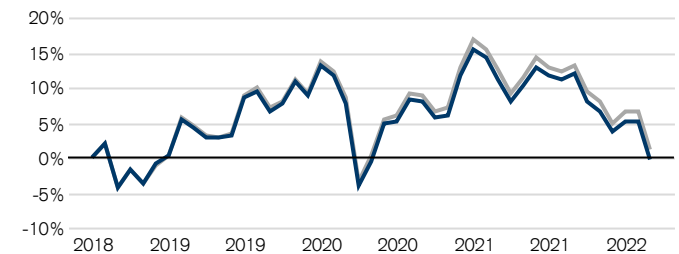
Seit 01.01.2022



■ Portfolio netto – monatliche Rendite
 ■ Benchmark – monatliche Rendite
 ■ Portfolio netto – kumulierte Rendite
 ■ Benchmark – kumulierte Rendite

Performance-Übersicht* – kumuliert

Seit 01.07.2018



■ Portfolio netto – kumulierte Rendite
 ■ Benchmark – kumulierte Rendite

Performance-Übersicht* – monatlich & YTD

Seit 01.01.2022, in %

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
Portfolio netto	0.06	-5.12											-5.06
Benchmark	-0.01	-5.00											-5.01
Relativ netto	0.07	-0.12											-0.06

Performance-Übersicht*

Seit 01.07.2018, in %

	Rollierende Renditen				Annualisierte Renditen	
	1 Monat(e)	3 Monat(e)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Portfolio netto	-5.12	-3.80	-10.33	-1.46	n.a.	-0.07
Benchmark	-5.00	-3.53	-9.96	-1.06	n.a.	0.34
Relativ netto	-0.12	-0.28	-0.37	-0.40	n.a.	-0.41

Performance-Übersicht

Seit 01.07.2018, in %

	Annualisiertes Risiko, in %			
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Portfolio netto	8.24	11.30	n.a.	11.34
Benchmark	8.28	11.47	n.a.	11.51
Relativ netto	0.36	0.34	n.a.	0.34

Performance-Übersicht – jährlich*

Seit 01.07.2018, in %

	2018	2019	2020	2021	2022	ITD
Portfolio netto	0.15	13.04	2.05	-9.05	-5.06	-0.26
Benchmark	0.25	13.47	2.69	-8.75	-5.01	1.26
Relativ netto	-0.10	-0.44	-0.65	-0.31	-0.06	-1.52

Vermögensstruktur - nach JPM CEMBI Ländern

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
Indonesien	10.42	9.99	
China	10.10	9.99	
Mexiko	9.61	9.96	
Thailand	9.36	9.90	
Malaysia	8.90	9.62	
Rest	51.62	50.54	

Vermögensstruktur - nach Laufzeiten Bucket

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
<1 Jahr	4.60	3.89	
1-3 Jahre	25.69	26.21	
3-5 Jahre	24.72	24.34	
5-7 Jahre	19.86	19.43	
7-10 Jahre	18.64	19.30	
>10 Jahre	6.50	6.84	
Rest	0.00	n.a.	

Vermögensstruktur - nach Rating-Bucket

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
AA	4.51	4.68	
A	18.89	19.11	
BBB	50.80	49.82	
BB	21.54	22.58	
B	2.63	2.79	
Cash und FX	0.95	n.a.	
Rest	0.69	1.02	

Vermögensstruktur - nach JPM CEMBI Sektoren

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
Übrige	99.05	100.00	
Staatsanleihen	0.94	n.a.	
Liquidität	0.01	n.a.	
Rest	0.01	n.a.	

Mögliche Risiken

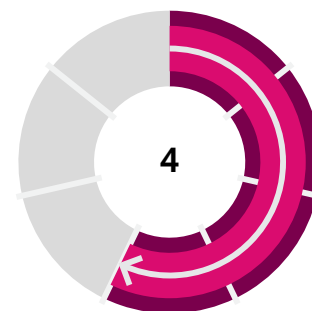
Das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds widerspiegelt nicht das Risiko unter zukünftigen Bedingungen, die von der Situation in der Vergangenheit abweichen. Dies gilt auch für folgende Ereignisse, die zwar selten auftreten, jedoch große Auswirkungen haben können.

- Kreditrisiko:** Emittenten von vom Fonds gehaltenen Vermögenswerten zahlen unter Umständen keine Zinsen oder zahlen bei Fälligkeit Kapital nicht zurück. Ein Teil der Anlagen des Fonds weist unter Umständen ein erhebliches Kreditrisiko auf.
- Liquiditätsrisiko:** Vermögenswerte können nicht zwangsläufig innerhalb eines angemessenen engen Zeitrahmens zu begrenzten Kosten verkauft werden. Die Anlagen des Fonds könnten eine eingeschränkte Liquidität aufweisen. Der Fonds wird dieses Risiko durch diverse Massnahmen abzuschwächen versuchen.
- Gegenparteirisiko:** Der Konkurs oder die Insolvenz der Derivat-Gegenparteien des Fonds können zu einem Zahlungs- oder Lieferausfall führen. Der Subfonds wird dieses Risiko durch Entgegennahme von Finanzinstrumenten, die als Garantien gegeben werden, abzuschwächen versuchen.
- Operationelles Risiko:** Fehlerhafte Prozesse, technische Fehler oder Katastrophen können zu Verlusten führen.
- Politische und rechtliche Risiken:** Anlagen unterliegen Änderungen von Vorschriften und Standards, die in einem bestimmten Land gelten. Dies umfasst Einschränkungen der Währungskonvertibilität, die Erhebung von Steuern oder Transaktionskontrollen, Beschränkungen bei Eigentumsrechten oder andere rechtliche Risiken. Anlagen in weniger entwickelte Finanzmärkte können ein erhöhtes operatives, rechtliches oder politisches Risiko für den Fonds bedeuten.
- Nachhaltigkeitsrisiken:** Nachhaltigkeitsrisiken umfassen ökologische, soziale oder Governance-bezogene Ereignisse oder Bedingungen, die sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Sektor-, Branchen- und Unternehmensengagement in erheblichem Masse nachteilig auf die Rendite auswirken können.

Die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten des Produkts sowie umfangreichere Informationen dazu sind dem Prospekt zu entnehmen, der vor der Anlage sorgfältig gelesen werden sollte.

Risikoprofil

SRRI-Kennzahl



Ausschluss von kontroversen Waffen*

Die Indexfonds und Exchange Traded Funds der Credit Suisse werden nicht länger in Unternehmen investieren, die an der Entwicklung, Herstellung oder dem Erwerb von Kernwaffen, biologischen und chemischen Waffen sowie Antipersonenminen und Streubomben beteiligt sind. Wir folgen damit der Ausschlussliste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR). Der Tracking-Qualität unserer Indexfonds bleibt durch diese Ausschlüsse weitgehend unverändert.

10 grösste Positionen

in % des Exposures

Wertschriften Name	ISIN	Coupon p. a.	Fälligkeitstag	Gewichtung
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	BRSTNCLTN7S1		01.01.2024	2.10%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	ZAG000016320	10.50%	21.12.2026	1.59%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	BRSTNCLTN7Q5		01.07.2023	1.55%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	MX0MGO0000Y4	5.75%	05.03.2026	1.20%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	ZAG000106998	8.00%	31.01.2030	1.14%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV	BRSTNCNTF147	10.00%	01.01.2023	1.14%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	ZAG000096173	8.75%	28.02.2048	1.08%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO	BRSTNCNTF1P8	10.00%	01.01.2027	0.98%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)	MX0MGO000151	8.00%	05.09.2024	0.97%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF	BRSTNCNTF170	10.00%	01.01.2025	0.95%

10 grösste Emittenten

in % des Exposures

	in %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	10.19
INDONESIA (REPUBLIC OF)	9.82
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT)	9.70
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT)	9.44
MALAYSIA (GOVERNMENT)	8.98
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	8.61
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	6.39
POLAND (REPUBLIC OF)	6.28
CZECH REPUBLIC	4.55
RUSSIAN FEDERATION	4.12

Risikokennzahlen

	Portfolio	Benchmark
Anzahl Titel	316	310
Anteil Top-10-Positionen	12.70%	13.28%
Modified Duration	5.09	5.12
Rendite auf Verfall	6.72%	6.54%
Durchschnittliches Rating	BBB+	BBB

Risikoübersicht – ex post

	3 Jahre Portfolio
Beta	0.99

Wertpapier-Kennung

ISIN	LU1808484445
Valoren-Nr.	41361860
Bloomberg Ticker	CSBLDBU LX
Benchmark	JPM GBI-EM Global Diversified Traded
Benchmark Bloomberg ticker	JGENVUUG
Andere Aktienklassen	LU1808484791, LU1808484445, LU2054449801, LU1884803575, LU1831055824, LU1808484528, LU1928509592, LU1808484957

Kennzahlen

Fondsleitung	Credit Suisse Fund Management S.A.
OGAW	Ja
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Wertpapierleihe	Ja
Kündigungsfrist Zeichnung	daily
Zeichnungsabrechnungsfrist	T + 3
Kündigungsfrist Rücknahmen	daily
Rücknahmeabrechnungsfrist	T + 3
Ausgabespread (verbleibt im Anlagevermögen)	0.30%
Rücknahmespread (verbleibt im Anlagevermögen)	0.05%
Schlusszeit	15:00 CET
Verkaufsregistrierung	Österreich, Schweiz, Deutschland, Spanien, Frankreich, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Singapur, Schweden, Australien

Glossary

Verwendung von Dividenden	Beschreibt, ob der Fonds Dividenden aus unterliegenden Investments auszahlt oder diese akkumuliert
Thesaurierung	Beschreibt das reinvestieren der Dividenden in einem Portfolio
ITD	Seit Aufsetzung (Inception-to-date)
Laufende Kosten	Die Berechnung der laufenden Kosten basiert auf der Richtlinie Committee of European Securities Regulators/10-674. Die Angaben zu den laufenden Kosten beruhen auf Aufwandschätzungen für einen maximalen Zeitraum von 12 Monaten ab Dezember 31, 2020. Ab Dezember 2021, beruhen die Angaben zu den laufenden Kosten auf den Aufwendungen des vergangenen Jahres für das im Dezember 2021 endende Geschäftsjahr. Performance-Gebühren und Portfoliotransaktionskosten werden nicht berücksichtigt, ausser in Fällen, wo dem Fonds beim Kauf oder Verkauf von Aktien/Anteilen in einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen Ausgabe- bzw. Rücknahmekosten entstehen

Disclaimer*

Performance-Übersicht	Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse. Bei den Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt.
Swinging Single Pricing	Für mehr Details verweisen wir auf das relevante Kapitel "Net Asset Value" im Fonds-Prospekt
Ausschluss von Herstellern kontroverser Waffen	Mehr Informationen zu den angewandten Ausschlüssen finden Sie unter: www.svk-asir.ch © Die Ausschlüsse des SVVK-ASIR gelten nur für bankeigene Fonds und Produkte. Externe Fonds, ETFs und Futures sind davon ausgenommen.
SRRI	Die Berechnung des Risikoindikators basiert auf der Leitlinie 10-673 des Ausschusses der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen. Der Risikoindikator basiert auf historischen und teilweise auf simulierten Daten; er kann nicht für die Prognose zukünftiger Entwicklungen verwendet werden. Die Klassifizierung des Fonds kann sich in Zukunft ändern und stellt keine Garantie dar. Zudem entspricht eine Klassifizierung in Kategorie 1 keiner risikolosen Anlage.



Dieses Material stellt Marketingmaterial der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundener Unternehmen (nachfolgend «CS» genannt) dar.

Dieses Material stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Emission oder zum Verkauf noch einen Bestandteil eines Angebots oder einer Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten oder zum Abschluss einer anderen Finanztransaktion dar. Ebenso wenig stellt es eine Aufforderung oder Empfehlung zur Partizipation an einem Produkt, einem Angebot oder einer Anlage dar.

Dieses Material stellt in keiner Weise einen Anlageresearch oder eine Anlageberatung dar und darf nicht die Grundlage Ihrer Entscheidung darstellen. Es berücksichtigt weder Ihre persönlichen Umstände noch stellt es eine persönliche Empfehlung dar.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden.

Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt, sofern rechtlich möglich, jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger.

Die Angaben in diesem Material können sich nach dem Datum der Veröffentlichung dieses Materials ohne Ankündigung ändern, und die CS ist nicht verpflichtet, die Angaben zu aktualisieren.

Dieses Material kann Angaben enthalten, die lizenziert und/oder durch geistige Eigentumsrechte der Lizenzinhaber und Schutzrechtsinhaber geschützt sind. Nichts in diesem Material ist dahingehend auszulegen, dass die Lizenzinhaber oder Schutzrechtsinhaber eine Haftung übernehmen. Das unerlaubte Kopieren von Informationen der Lizenzinhaber oder Schutzrechtsinhaber ist strengstens untersagt.

Sämtliche Angebotsunterlagen, das heisst der Verkaufsprospekt oder Platzierungsprospekt, das Key Investor Information Document (KIID) bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen, das Basisinformationsblatt für Schweizer Produkte, die Fondsregelung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte («die vollständigen Angebotsunterlagen») sind, soweit anwendbar, kostenlos bei der/den unten aufgeführten juristischen Person(en) in den jeweils unten genannten Sprachen erhältlich oder gegebenenfalls über FundSearch (credit-suisse.com/fundsearch).

Angaben zu Ihren örtlichen Vertriebsstellen, Vertretungen, Informationsstellen, gegebenenfalls Zahlstellen sowie zu Ihren örtlichen Ansprechpartnern für das/die Anlageprodukt(e) sind unten aufgeführt.

Die einzigen rechtsverbindlichen Bedingungen der in diesem Material beschriebenen Anlageprodukte, einschliesslich der Risikoerwägungen, Ziele, Gebühren und Auslagen, sind im Verkaufsprospekt, dem Platzierungsprospekt, den Zeichnungsdokumenten, dem Fondsvertrag und/oder anderen für den Fonds massgeblichen Dokumenten festgelegt.

Die vollständige Darstellung der Eigenschaften von in diesem Material genannten Produkten sowie die vollständige Darstellung der mit den jeweiligen Produkten verbundenen Chancen, Risiken und Kosten entnehmen Sie bitte den jeweils zugrunde liegenden Wertpapierprospekten, Verkaufsprospekten oder sonstigen weiterführenden Produktunterlagen, welche wir Ihnen auf Nachfrage jederzeit gerne zur Verfügung stellen.

Dieses Material darf nicht an Dritte weitergegeben oder verbreitet und vervielfältigt werden. Jegliche Weitergabe, Verbreitung oder Vervielfältigung ist unzulässig und kann einen Verstoß gegen den Securities Act der Vereinigten Staaten von 1933 in seiner jeweiligen Fassung (der «Securities Act») bedeuten. Die hierin genannten Wertpapiere wurden oder werden nach dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen von US-Bundesstaaten nicht registriert, und mit gewissen Ausnahmen dürfen sie weder in den Vereinigten Staaten noch für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten, verpfändet, verkauft oder anderweitig übertragen werden.

Zudem können im Hinblick auf das Investment Interessenkonflikte bestehen.

In Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen bezahlt die Credit Suisse AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen unter Umständen Dritten oder erhält von Dritten als Teil ihres Entgelts oder in anderer Weise eine einmalige oder wiederkehrende Vergütung (z.B. Ausgabeaufschläge, Platzierungsprovisionen oder Vertriebsfolgeprovisionen).

Potenzielle Anleger sollten (mit ihren Steuer-, Rechts- und Finanzberatern) selbstständig und sorgfältig die in den verfügbaren Materialien beschriebenen spezifischen Risiken und die geltenden rechtlichen, regulatorischen, kreditsspezifischen, steuerlichen und buchhalterischen Konsequenzen prüfen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Der Manager des alternativen Investmentfonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft kann beschliessen, lokale Vereinbarungen über die Vermarktung der Aktien/Anteile eines Fonds zu kündigen und Registrierungen oder den Versand von Mitteilungen an die lokale Aufsichtsbehörde einzustellen.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte bei Anlagen in Luxemburg ist unter cssf.lu/en/consumer/ abrufbar; gegebenenfalls gelten lokale Gesetze über Anlegerrechte.

Copyright © 2021 CREDIT SUISSE GROUP AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

* Rechtseinheit, von der die vollständigen Angebotsunterlagen, die wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Document, KIID), die Fondsreglemente sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds, soweit einschlägig, kostenlos bezogen werden können.

Schweiz	Vertreter für Lux Fonds und Verwaltungsgesellschaft (Fondsleitung) für CH Fonds: Credit Suisse Funds AG * Uetlibergstrasse 231 CH-8070 Zurich	Zahlstelle (für Lux Fonds), Depotbank (for CH Fonds) und Vertriebsstelle, falls dieses Dokument vertrieben wird durch: Credit Suisse (Schweiz) AG Paradeplatz 8 CH-8001 Zurich	Aufsichtsorgan (Registrierungsstelle) Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
	Vertriebsstelle, falls dieses Dokument vertrieben wird durch: Credit Suisse AG Paradeplatz 8 CH-8001 Zurich	Vertriebsstelle, falls dieses Dokument vertrieben wird durch: Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd. Kalandergasse 4 CH-8045 Zurich	
Österreich	Zahl- und Informationsstelle: UniCredit Bank Austria AG * Schottengasse 6-8, A-1010 Wien	Vertriebsstelle (AM), falls dieses Dokument vertrieben wird durch: Credit Suisse (Deutschland) AG Taunustor 1 D-60310 Frankfurt am Main	
		Vertriebsstelle (PB), falls dieses Dokument vertrieben wird durch: CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. ZWEIGNIEDERLASSUNG ÖSTERREICH, Kärntner Ring 11-13, A-1010 Vienna, Austria	
Deutschland	Informationsstelle, Vertriebsstelle, falls dieses Dokument vertrieben wird durch: Credit Suisse (Deutschland) AG * Taunustor 1 D-60310 Frankfurt am Main	Zahlstelle: Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg	
Luxemburg	Vertriebsstelle (AM), falls dieses Dokument vertrieben wird durch: Credit Suisse Fund Management S.A.* 5, rue Jean Monnet Luxembourg 2180 Luxembourg		Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 110 Route d'Arlon L-1150 Luxembourg Luxembourg Tel: +352 2625 11 Fax: +352 2625 1 Website: https://www.cssf.lu/
	Vertriebsstelle (PB), falls dieses Dokument vertrieben wird durch: CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.* 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg		Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 110 Route d'Arlon L-1150 Luxembourg Luxembourg Tel: +352 2625 11 Fax: +352 2625 1 Website: https://www.cssf.lu/