

CS (Lux) Global Value Equity Fund BH CZK

Information sur le fonds

Actions

99'105'441

Total des actifs nets du fonds en EUR

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| TNA classe de parts, CZK | NAV classe de parts, CZK | Commissions de gestion p.a. ¹ |
| 242'287'446 | 3'000.46 | 1.60% |

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rendement (net) MTD | Rendement (net) QTD | Rendement (net) YTD |
| 3.29% | 3.28% | 9.31% |

Fiche du fonds

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Gestionnaire d'investissements | Matthias Düggelin, Julio Alberto Giró |
| Date de lancement | 13.02.2020 |
| Date de lancement de la part | 13.02.2020 |
| Catégorie de parts | BH |
| Devise au lancement | CZK |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| ISIN | LU2066956769 |
| Indice de référence | No benchmark |

Le fonds a été lancé initialement le 30.04.2008. Un changement a eu lieu le 14.02.2020, entraînant une nouvelle date de lancement, un nouveau numéro de valeur et un nouvel ISIN.

Ce fonds n'est pas adapté aux investisseurs ayant une perspective de rendement relatif et un horizon de placement mobile de moins de cinq ans.

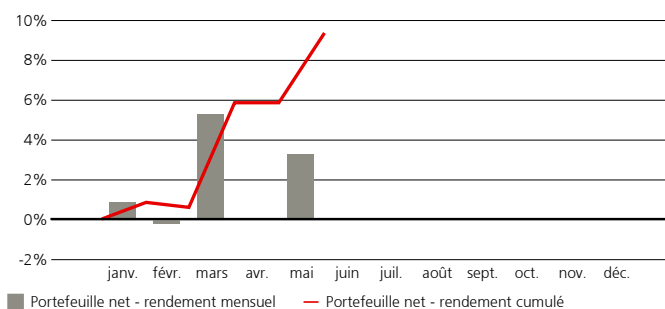
Politique d'investissement

Le fonds Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund suit une approche «deep value» conformément aux principes de Graham et Dodd. Ainsi, il investit dans des sociétés sous-évaluées qui sont cotées à l'international sur des marchés régulés et accessibles. Les décisions de placement ne sont pas prises d'après un benchmark, cependant l'indice MSCI World (NR) peut servir de référence à long terme pour les investisseurs. L'approche orientée valeur peut apporter des résultats au-dessus de la moyenne à longue échéance, car elle incite l'investisseur à ne pas payer trop pour un placement.

Tout investissement comporte des risques, dont celui de perdre son capital. La performance passée ne prédit pas les résultats futurs. Ni la performance simulée ni la performance historique ne sont un indicateur fiable de résultats actuels ou futurs.

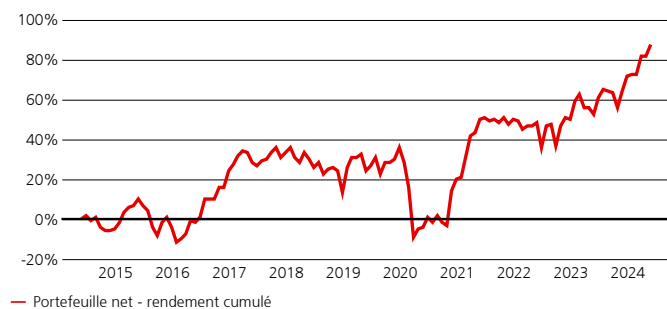
Aperçu de la performance - mensuelle et cumulée

depuis 01.01.2024



Aperçu de la performance - cumulée

depuis 01.06.2014



Aperçu de la performance - mensuelle et YTD

depuis 01.01.2024, en %

| | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | YTD |
|------------------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|
| Portefeuille net | 0.83 | -0.24 | 5.22 | -0.01 | 3.29 | | | | | | | | 9.31 |

Aperçu de la performance - annuelle

depuis 01.01.2015, en %

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|-------|------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| Portefeuille net | 0.87 | 28.88 | 7.50 | -14.59 | 19.66 | -12.01 | 25.33 | -0.14 | 14.47 | 9.31 |

¹ Si la devise d'un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroître en fonction de la fluctuation des devises.

Les personnes mentionnées ci-dessus mènent des activités réglementées uniquement dans la/les juridiction(s) où elles ont obtenu les licences nécessaires, le cas échéant. Le glossaire vous fournira la définition de tous les acronymes/termes utilisés dans ce document. Des informations supplémentaires importantes sont disponibles à la fin du document.

Aperçu de la performance

depuis 01.12.2009, en %

| | Rendements glissants | | Rendements annualisés | | | |
|------------------|----------------------|--------|-----------------------|----------|----------|------|
| | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| Portefeuille net | 3.29 | 8.67 | 23.00 | 7.64 | 8.59 | 7.94 |

Aperçu des risques - ex post

depuis 01.12.2009, en %

| | Risque annualisé, en % | | | |
|-------------------------|------------------------|----------|----------|-------|
| | 1 an | 3 années | 5 années | ITD |
| Volatilité portefeuille | 10.55 | 12.61 | 18.44 | 14.79 |

Risques potentiels

Le profil de risque et de rendement ne reflète pas les risques auxquels le fonds pourrait être exposé à l'avenir en cas de développements sans rapport avec ce que le fonds a pu connaître dans un passé récent. Cela comprend notamment les risques suivants, rares mais susceptibles d'avoir un impact important.

- **Risque de crédit:** les émetteurs des actifs détenus par le Fonds peuvent ne pas verser de revenus ou ne pas rembourser le capital à l'échéance. Une partie des investissements du Fonds peut comporter un risque de crédit important.
- **Risque de liquidité:** les actifs ne peuvent pas nécessairement être vendus à un coût limité dans un laps de temps suffisamment court. Les investissements du Fonds peuvent présenter une liquidité limitée. Le Fonds s'efforcera d'atténuer ce risque au moyen de différentes mesures.
- **Risque opérationnel:** des processus inadéquats, des erreurs techniques et des événements catastrophiques peuvent être à l'origine de pertes.
- **Risques politiques et juridiques:** les placements sont exposés aux changements de normes et de lois du pays où ils sont effectués. Cela comprend les restrictions sur la convertibilité des monnaies, le prélèvement d'impôts et la réalisation de contrôles sur les transactions, les limites des droits de propriété, ainsi que d'autres risques juridiques. Les placements sur des marchés financiers moins développés peuvent exposer le fonds à un risque opérationnel, juridique et politique plus important.
- **Risques en matière de durabilité:** Les risques en matière de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance qui peuvent avoir un impact négatif important sur le rendement, compte tenu du secteur, de la branche et de l'exposition de la société.

Les objectifs de placement, les risques, les frais et dépenses du produit, ainsi que des informations plus exhaustives sur celui-ci, sont fournis dans le prospectus (ou dans le document de l'offre), qui doit être lu avec attention avant tout investissement.

Les investisseurs peuvent perdre tout ou partie du montant investi. L'investissement présenté dans ce document commercial concerne l'acquisition d'unités ou de parts d'un fonds et ne concerne pas l'acquisition d'actifs sous-jacents. Les actifs sous-jacents sont la seule propriété du fonds. La documentation d'offre complète comprenant toutes les informations sur les risques peut être obtenue gratuitement auprès d'un conseiller clientèle du UBS, d'un représentant ou, le cas échéant, via Fundsearch (credit-suisse.com/fundsearch).

Répartition des actifs par secteur GICS

En % de l'exposition économique totale

| | en % | Portefeuille |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------|
| Industriel | 21.63 | <div style="width: 21.63%;"></div> |
| Matériaux | 17.75 | <div style="width: 17.75%;"></div> |
| Communications | 13.33 | <div style="width: 13.33%;"></div> |
| Financiers | 10.21 | <div style="width: 10.21%;"></div> |
| Biens de consommation non cycliques | 10.08 | <div style="width: 10.08%;"></div> |
| Énergie | 8.16 | <div style="width: 8.16%;"></div> |
| Biens de consommation cycliques | 6.08 | <div style="width: 6.08%;"></div> |
| Technologie de l'information | 5.17 | <div style="width: 5.17%;"></div> |
| Services collectifs | 3.81 | <div style="width: 3.81%;"></div> |
| Devises | 0.75 | <div style="width: 0.75%;"></div> |
| Autres | 3.03 | <div style="width: 3.03%;"></div> |

Répartition des actifs par pays de risque

En % de l'exposition économique totale

| | en % | Portefeuille |
|-------------|-------|------------------------------------|
| Japon | 18.08 | <div style="width: 18.08%;"></div> |
| Italie | 17.09 | <div style="width: 17.09%;"></div> |
| Royaume-Uni | 9.02 | <div style="width: 9.02%;"></div> |
| États-Unis | 7.67 | <div style="width: 7.67%;"></div> |
| France | 6.51 | <div style="width: 6.51%;"></div> |
| Suisse | 5.27 | <div style="width: 5.27%;"></div> |
| Brésil | 4.73 | <div style="width: 4.73%;"></div> |
| Espagne | 3.63 | <div style="width: 3.63%;"></div> |
| Autriche | 3.59 | <div style="width: 3.59%;"></div> |
| Portugal | 3.06 | <div style="width: 3.06%;"></div> |
| Autres | 21.34 | <div style="width: 21.34%;"></div> |

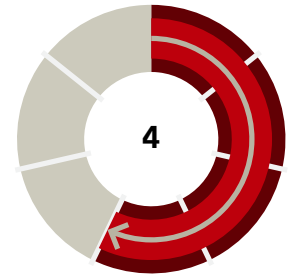
Répartition des actifs par capitalisation boursière

En % de l'exposition économique totale (en USD)

| | en % | Portefeuille |
|----------|-------|------------------------------------|
| <5B | 57.86 | <div style="width: 57.86%;"></div> |
| 5B-10B | 8.85 | <div style="width: 8.85%;"></div> |
| 10B-20B | 7.38 | <div style="width: 7.38%;"></div> |
| 20B-30B | 8.60 | <div style="width: 8.60%;"></div> |
| 30B-50B | 5.07 | <div style="width: 5.07%;"></div> |
| 50B-100B | 5.31 | <div style="width: 5.31%;"></div> |
| >100B | 1.77 | <div style="width: 1.77%;"></div> |
| Autres | 5.16 | <div style="width: 5.16%;"></div> |

Profil de risque²

PRIIP SRI



Des valeurs plus élevées (jusqu'à 7) indiquent un risque supérieur, tandis que des valeurs plus faibles (jusqu'à 1) indiquent un risque inférieur.

² L'indicateur de risque suppose que vous conserveriez le Produit pendant 7 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'Indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce Produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce Produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés. Attention au risque de change si votre monnaie de référence est différente de la monnaie du Produit. Vous pourriez recevoir des paiements dans une monnaie différente, le rendement final que vous obtiendrez dépend donc du taux de change entre les deux monnaies. Les investisseurs doivent noter que le Produit peut être exposé à d'autres risques tels que des risques opérationnels, de contrepartie, politiques, de durabilité et juridiques qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque. Ce Produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas du marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Répartition des actifs par monnaie de risque (avant la couverture)

En % de l'exposition économique totale

| | en % | Portefeuille |
|--------|-------|--------------|
| EUR | 43.97 | |
| JPY | 19.35 | |
| GBP | 9.52 | |
| CHF | 5.85 | |
| BRL | 4.93 | |
| USD | 3.63 | |
| SEK | 1.84 | |
| AUD | 1.75 | |
| HKD | 1.43 | |
| Autres | 7.73 | |

10 plus larges positions

| Nom de l'instrument ³ | Pondération | Secteur GICS |
|----------------------------------|-------------|----------------|
| DE LA RUE PLC | 2.02% | Industriel |
| MFE A NV | 1.98% | Communications |
| NIHON YAMAMURA GLASS LTD | 1.96% | Matériaux |
| RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC | 1.93% | Matériaux |
| VODAFONE GROUP PLC | 1.88% | Communications |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 1.87% | Financiers |
| TELECOM ITALIA SAVING | 1.86% | Communications |
| SBM OFFSHORE NV | 1.85% | Énergie |
| WEBUILD | 1.85% | Industriel |
| RENGO LTD | 1.84% | Matériaux |

Chiffres clés

| | Portefeuille |
|------------------|--------------|
| Nombre de titres | 63 |

Statistiques du fonds - ex post

| | 1 an Portefeuille | 3 années Portefeuille | 5 années Portefeuille |
|------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Drawdown maximal, en % | -5.37 | -10.39 | -33.12 |

Identifiants clés

| | |
|---------------------|---|
| Nom de l'instrument | Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund BH CZK |
| ISIN | LU2066956769 |
| Code Bloomberg | CSEGVRC LX |
| No de valeur | 50634573 |
| Indice de référence | No benchmark |

Données clés

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Direction du fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| Conseiller en placements | SG Value Partners AG |
| OPCVM | Oui |
| Classification SFDR ⁴ | Article 6 |
| Fin d'exercice | 31. mai |
| Prêt de valeurs mobilières | Oui |
| Frais courants ⁵ | 1.99% |
| Préavis de souscription | journalier |
| Délai de souscription | T + 2 |
| Préavis pour le rachat | journalier |
| Période de décompte de remboursement | T + 2 |
| Heure limite de réception | 15:00 CET |
| Swinging single pricing (SSP*) | partial swing NAV |

³ Les entités et/ou instruments mentionnés sur cette page ne le sont qu'à titre d'exemple, à ne pas interpréter comme une invitation à acheter ou à vendre tout intérêt ou investissement, ou comme une sollicitation en ce sens.

⁴ Les données ESG sont fournies à titre d'information uniquement et ne permettent pas de conclure que ce produit est considéré comme un investissement durable selon le Cadre réglementaire des placements durables du CS (Sustainable Investment Framework).

⁵ Si la devise d'un produit financier et/ou ses coûts sont différents de votre devise de référence, son rendement et ses coûts peuvent augmenter ou décroître en fonction de la fluctuation des devises.

Glossaire

| | |
|--|---|
| Capitalisation | Indique un réinvestissement régulier des dividendes reçus dans le portefeuille |
| Risque annualisé | Le risque annualisé est une statistique qui est utilisée pour mesurer le risque d'un fonds en décrivant la fourchette de rendements qui ont été atteints au cours de la période d'observation et qui sont les plus susceptibles d'être atteints. Une plus grande volatilité implique un plus grand risque. |
| Ex post | Fait référence à des mesures basées sur des données historiques |
| GICS | Global Industry Classification Standard |
| ITD | Du lancement à ce jour (Inception-to-date) |
| Drawdown maximal | Représente le pire résultat possible (en pourcentage) survenu au cours de la période analysée. |
| MTD | Depuis le début du mois (Month-to-date) |
| NAV | Valeur des actifs nette (Net Asset Value) |
| Frais courants | Les frais courants sont calculés selon la méthode décrite dans la directive Committee of European Securities Regulators/10-674. Le montant des charges en cours est basé sur les dépenses estimées, pour un maximum de 12 mois à compter de la fin de l'exercice financier du fonds et depuis sa création. Après cela, les charges en cours correspondent au TER du dernier rapport annuel. Les commissions de performance et les coûts de transaction de portefeuille sont exclus, sauf dans le cas d'une charge d'entrée/de sortie payée par le fonds lors de l'achat ou de la vente des parts/unités dans un autre organisme de placement collectif. |
| QTD | Depuis le début du trimestre (Quarter-to-date) |
| Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) | Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers |
| TNA | Total des actifs net (Total Net Assets) |
| YTD | Depuis le début de l'année (Year-to-date) |

Messages d'avertissement

| | |
|---------------------------------|---|
| Répartition des actifs | L'allocation indicative peut changer au fil du temps. Toutes les positions sont indiquées exclusivement à des fins d'information et ne constituent pas des recommandations de placement du UBS. Veuillez noter que ceci ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'un intérêt ou d'un placement quel qu'il soit. |
| Swinging Single Pricing | Pour plus de détails, merci de vous référer au chapitre correspondant "Net Asset Value" du prospectus du fonds. |
| Date de début de la performance | Le calcul et la présentation de la performance commencent le premier mois complet d'une stratégie investie. Cela peut entraîner une différence dans les dates de lancement et de début de performance. |
| PRIIP SRI | L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce Produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce Produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés. |

Vous souhaitez en savoir plus?Rendez-vous sur: <https://credit-suisse.com/fundsearch>**Informations importantes**

Source: UBS, sauf mention contraire

Ce support est un document marketing UBS SA et/ou de ses filiales (ci-après dénommé «UBS», «nous» ou «notre»).

Il ne constitue nullement ou ne fait partie d'aucune offre ou invitation à émettre ou vendre, ni une sollicitation d'offre de souscription ou d'achat de valeurs ou d'autres instruments financiers, ou à effectuer toute autre opération financière, ni ne constitue une incitation de souscription à un produit, une offre ou un placement. Ce document commercial n'est pas un document contractuellement contraignant ni un document d'information requis par une disposition législative quelconque. Aucun élément de ce support ne saurait constituer une recherche ou un conseil en investissement et ne peut en aucun cas y être assimilé. Il n'est pas adapté à votre situation personnelle ni ne constitue une recommandation personnalisée et ne suffit pas pour prendre une décision de placement. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du UBS au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables. Le UBS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l'exhaustivité de ces informations et, dans la mesure où la loi le permet, il décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n'ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Les informations figurant dans ce support peuvent être modifiées sans préavis après la date d'émission de celui-ci sans que UBS soit tenu de les actualiser. Ce support peut contenir des informations sous licence et/ou protégées par les droits de propriété intellectuelle des concédants de licence et des détenteurs du droit à la propriété. Rien dans ce support ne saurait être interprété comme imposant une responsabilité aux concédants de licence ou aux détenteurs du droit à la propriété. La copie non autorisée des informations des concédants de licence ou des détenteurs du droit à la propriété est formellement interdite. La documentation complète présentant l'offre, le prospectus ou la notice d'offre, le document d'information clé pour l'investisseur («DICI»), le document d'information clé («DIC»), les règles du fonds ainsi que les rapports annuels et bisannuels («Documentation complète présentant l'offre»), si ceux-ci existent, peuvent être obtenus gratuitement dans une des langues listées ci-dessous auprès de l'entité juridique indiquée ci-dessous et, dès lors qu'ils sont disponibles, via FundSearch (credit-suisse.com/fundsearch). Les informations concernant vos distributeurs, représentants locaux, l'agent d'information, l'agent payeur, si ceux-ci existent, et vos contacts locaux relativement au(x) produit(s) d'investissement figurent ci-dessous. Les seules conditions juridiquement contraignantes applicables aux produits de placement indiqués dans ce document, notamment en ce qui concerne les risques, les objectifs, les frais et les dépenses, sont celles qui figurent dans le prospectus, le memorandum de placement, les documents de souscription, le contrat de fonds et/ou tout autre document régissant le fonds. Vous trouverez la description complète des caractéristiques des produits nommés dans ce document ainsi que la description complète des opportunités, risques et coûts associés à ces produits dans les prospectus correspondants des titres sous-jacents, prospectus de vente ou bien autres documentations produits détaillées que nous mettons volontiers à votre disposition à tout moment, sur simple demande. L'investissement présenté dans ce document commercial concerne l'acquisition d'unités ou de parts d'un fonds et non pas d'actifs sous-jacents. Les actifs sous-jacents sont la seule propriété du fonds. Ce document ne peut en aucun cas être transféré ou distribué à une autre personne ni ne peut être reproduit. Tout transfert, distribution ou reproduction est interdit et peut entraîner une violation de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières, US Securities Act, telle que modifiée et actuellement en vigueur (loi ci-après dénommée «Securities Act»). Les valeurs concernées dans la présente n'ont pas été ni ne seront enregistrées conformément au Securities Act, ni aux lois en matière de valeurs mobilières en vigueur dans tout autre Etat des Etats-Unis et, sous réserve de certaines exceptions, les valeurs ne peuvent pas être offertes, données en garantie, vendues ou transférées sur le territoire des Etats-Unis ou vers les Etats-Unis, ni au bénéfice ou pour le compte de personnes US.

De plus, il peut y avoir des conflits d'intérêts concernant l'investissement. Dans le cadre de la prestation de services, UBS AG et/ou ses filiales peuvent le cas échéant payer à des tiers ou recevoir de la part de tiers, sous forme de frais ou autre, une rémunération unique ou récurrente (par exemple commissions de souscription, commissions de placement ou de suivi). Avant de prendre toute décision de placement, les investisseurs potentiels doivent évaluer indépendamment et avec soin (avec leurs conseillers fiscaux, juridiques et financiers) les risques spécifiques décrits dans les supports accessibles, les conséquences légales, réglementaires, fiscales et comptables ainsi que l'impact sur le crédit. Le gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs ou la société de gestion (des OPCVM), selon ce qui est applicable, peut décider de résilier les accords locaux concernant la commercialisation des parts/unités d'un fonds, y compris mettre un terme aux enregistrements ou aux notifications avec l'autorité de surveillance locale. Une énumération des droits des investisseurs concernant les investissements dans des fonds d'investissement domiciliés dans l'Espace économique européen, gérés ou sponsorisés par Credit Suisse Asset Management, peut être obtenu en français et en anglais via www.credit-suisse.com/am/regulatory-information. La législation locale relative aux droits des investisseurs peut s'appliquer.

Informations importantes concernant l'ESG

Le présent document et les informations qu'il contient ne sauraient constituer, ni être interprétés comme une promotion par le CS selon laquelle le produit est considéré comme un produit durable au sens du cadre de placement durable du CS. Les investisseurs noteront que le fonds n'est pas un fonds durable et qu'il n'intègre pas de considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans son processus de placement. Le fonds ne répond pas spécialement aux préférences spécifiques en matière de durabilité des clients ou des investisseurs. Aucune déclaration n'est faite quant à la conformité de le produit à un cadre réglementaire spécifique (y compris, mais sans s'y limiter, à des exigences SFDR) ou aux propres critères du CS pour les cadres de durabilité internes.

Suisse

Représentant pour Lux fonds et Société de gestion pour les fonds Suisses: UBS Fund Management (Switzerland) AG*, Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel

Agent payeur (pour les fonds Luxembourgeois), Dépositaire (pour les fonds Suisses) et Distributeur – si ce document est distribué par: Credit Suisse (Schweiz) AG, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich

Superviseur (Autorité d'enregistrement): Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»)

Distributeur – si ce document est distribué par: UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich

Distributeur – si ce document est distribué par: Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd., Kalandergasse 4, CH-8045 Zurich

*Entité légale auprès de laquelle la documentation complète de l'offre, le document d'information clé pour l'investisseur ("DICI"), le document d'information clé (DIC), les documents constitutifs et les rapports annuels et semestriels, le cas échéant, peuvent être obtenus gratuitement.

Versions disponibles en: anglais, allemand, français ou italien

© UBS 2024. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.