

# Documento de datos fundamentales

## Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

## Producto

**Nombre del producto/ISIN** CSIF (Lux) Equity Canada - clase de acciones QB USD (el **producto**); ISIN LU1419797524; una clase de acciones de CSIF (Lux) Equity Canada (el **subfondo**) un subfondo de Credit Suisse Index Fund (Lux) (el **fondo paraguas** / la **sociedad de inversión**)

El producto es un subfondo OICVM establecido en Luxemburgo. Está gestionado por Credit Suisse Fund Management S.A. (la **Sociedad Gestora**).

**Fabricante del producto** **Credit Suisse Fund Management S.A.**, miembro del UBS Group; 5, rue Jean Monnet, P.O. Box 369, L-2013 Luxemburgo. Llame al +352 43 61 61 436 o visite [www.credit-suisse.com/fundsearch](http://www.credit-suisse.com/fundsearch) para más información.

**Autoridad competente** La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de Credit Suisse Fund Management S.A. en relación con este documento de datos fundamentales

Este documento fue elaborado el 10 julio 2024.

## ¿Qué es el producto?

**Tipo:** Este producto es una sociedad de inversión clasificada como subfondo OICVM de conformidad con la legislación sobre los OICVM.

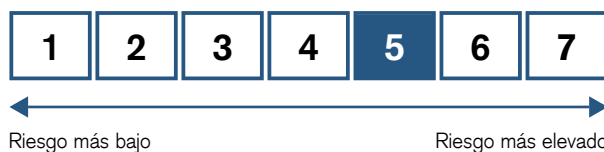
**Plazo:** Este producto no tiene fecha de vencimiento. El subfondo se ha establecido por un periodo de tiempo indefinido. El Consejo de Administración de la sociedad de inversión tiene derecho a liquidar, fusionar o reposicionar el producto en cualquier momento unilateralmente en caso de que el producto ya no se pueda gestionar en beneficio de los inversores. El importe que el inversor recibirá en caso de terminación anticipada podría ser inferior al importe invertido.

**Objetivos:** Este Index Tracker Fund se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del MSCI Canada (NR) Index. El índice es un índice ponderado de capitalización bursátil ajustado por free float diseñado para captar el rendimiento de mercado de las acciones canadienses de capitalización mediana y grande. Se reajusta trimestralmente y también puede reajustarse en otras ocasiones. La cartera y la rentabilidad del fondo pueden divergir del índice. En condiciones normales de mercado, se prevé que el nivel de tracking error será inferior al 0,10%. El fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de acciones y valores y derechos similares, incluidas las acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones en cooperativas y certificados de participación emitidos por empresas que forman parte del índice. Al mismo tiempo, el fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente. En comparación con el método de replicación completa, el método de muestreo representativo puede dar lugar a menores costes de transacción en el marco del reequilibrio de cartera, así como a una mayor variabilidad de la diferencia entre la rentabilidad del índice y la rentabilidad que obtiene un inversor del fondo. Los inversores pueden suscribir o reembolsar acciones del fondo diariamente, tal y como se detalla en el folleto. Esta clase de acciones no realiza distribuciones.

**Inversor minorista al que va dirigido:** Este producto está destinado a inversores profesionales e institucionales, con una capacidad para asumir una pérdida de inversión media y un horizonte de inversión a largo plazo.

## ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

### (A) Indicador resumido de riesgo



**El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 7 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de reembolso anticipado, por lo que es posible que recupere menos dinero.**

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 5 en una escala de 7, en la que el riesgo es medio-alto y es probable que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad para pagarle como probable. **Tenga presente el riesgo cambiario** si su moneda de referencia no es la misma que la moneda del producto. Es posible que reciba los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Los inversores deben tener en cuenta que es posible que el producto esté expuesto a riesgos adicionales, como riesgos operativos, de contraparte, políticos, de sostenibilidad y legales, que no están incluidos en el indicador resumido de riesgo. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

## (B) Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. **Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.**

**Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto/de un valor de referencia adecuado durante los últimos 12 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.**

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

|  |  |  |                          |
|--|--|--|--------------------------|
| <b>Periodo de mantenimiento recomendado:</b> | <b>7 años</b>  |  |                          |
| <b>Ejemplo de inversión:</b>                 | 10 000 USD   |  |                          |
| <b>Escenarios</b>                            | <b>En caso de salida después de 1 año</b>  | <b>En caso de salida después de 7 años</b><br>(Periodo de mantenimiento recomendado) |                          |
| <b>Escenario de tensión</b>                  | <b>Lo que podría recibir una vez deducidos los costes</b><br>Rendimiento promedio cada año | <b>529 USD</b><br>-94,7%   | <b>370 USD</b><br>-37,6% |

Este tipo de escenario se produjo para una inversión CSIF (Lux) Equity Canada QB USD entre 03/2022-07/2024.

|                               |  |                            |                           |
|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|
| <b>Escenario desfavorable</b> | <b>Lo que podría recibir una vez deducidos los costes</b><br>Rendimiento promedio cada año | <b>8 007 USD</b><br>-19,9% | <b>9 807 USD</b><br>-0,3% |
|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|

Este tipo de escenario se produjo para una inversión CSIF (Lux) Equity Canada QB USD entre 08/2017-08/2024.

|                           |  |                           |                           |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>Escenario moderado</b> | <b>Lo que podría recibir una vez deducidos los costes</b><br>Rendimiento promedio cada año | <b>10 694 USD</b><br>6,9% | <b>15 723 USD</b><br>6,7% |
|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|

Este tipo de escenario se produjo para una inversión CSIF (Lux) Equity Canada QB USD entre 01/2016-01/2023.

|                            |  |                            |                           |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------|
| <b>Escenario favorable</b> | <b>Lo que podría recibir una vez deducidos los costes</b><br>Rendimiento promedio cada año | <b>15 935 USD</b><br>59,4% | <b>17 965 USD</b><br>8,7% |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------|

## ¿Qué pasa si Credit Suisse Fund Management S.A. no puede pagar?

El inversor de este producto no sufrirá pérdidas financieras debido al incumplimiento de Credit Suisse Fund Management S.A., ya que se considera que el subfondo es una entidad separada con activos segregados.

## ¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

### Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal y como muestra el escenario moderado
- 10 000 USD está invertido

|   | <b>En caso de salida después de 1 año</b> | <b>En caso de salida después de 7 años</b><br>(Periodo de mantenimiento recomendado) |
|---|---|--|
| <b>Costes totales</b>                     | 26 USD                                    | 145 USD  |
| <b>Incidencia anual de los costes (*)</b> | 0,3%                                      | 0,2%   |

(\*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que si sale en el periodo de mantenimiento recomendado, se prevé que su rendimiento medio anual sea 6,9% antes de deducir los costes y 6,7% después de deducir los costes.

## Composición de los costes

| Costes únicos de entrada o salida  |   | En caso de salida después de 1 año |
|--|---|------------------------------------|
| Costes de entrada  | 0,0% del valor de su inversión al entrar.   | 3 USD                              |
| Costes de salida   | 0,0% del valor de su inversión antes de que se le pague.  | 3 USD                              |
| Costes corrientes detraídos cada año                                     |   |                                    |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0,2% del valor de su inversión por año.   | 15 USD                             |
| Costes de operación  | 0,0% del valor de su inversión por año. Esta es una estimación de los costes incurridos al comprar y vender las inversiones subyacentes para el producto. El importe real variará dependiendo de cuánto compremos y vendamos. | 5 USD                              |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas                   |   |                                    |
| Comisiones de rendimiento  | No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.   | n/a                                |

## ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión y puedo retirar dinero de manera anticipada?

### Periodo de mantenimiento recomendado: 7 años

El periodo de mantenimiento recomendado se calcula en función del indicador resumido de riesgo indicado anteriormente. Según el objetivo de inversión especificado anteriormente, el producto está diseñado para una inversión a largo plazo. El producto es un producto de capital abierto. El inversor puede vender su inversión diariamente (en días hábiles). Se cobrarán comisiones de reembolso a nivel del producto.

## ¿Cómo puedo reclamar?

Toda reclamación sobre la persona que le venda el producto o le asesore al respecto puede ser enviada directamente a dicha persona o al banco. Toda reclamación sobre el producto o este documento puede enviarse por escrito a la siguiente dirección: Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, P.O. Box 369, L-2013 Luxemburgo. Los inversores también pueden enviar una reclamación por correo electrónico a [fundcomplaints.luxembourg@credit-suisse.com](mailto:fundcomplaints.luxembourg@credit-suisse.com) o visitar el sitio web: [www.credit-suisse.com/fundsearch](http://www.credit-suisse.com/fundsearch).

## Otros datos de interés

Este documento de datos fundamentales no contiene toda la información relativa a este producto. Puede obtener más información sobre Credit Suisse Index Fund (Lux), su folleto y su último informe anual y semestral, y los precios actuales del producto pueden obtenerse gratuitamente en inglés de Credit Suisse Fund Management S.A. los distribuidores designados o en línea en [www.credit-suisse.com/fundsearch](http://www.credit-suisse.com/fundsearch). Allí también puede encontrar información sobre el rendimiento pasado del último/de los últimos 7 años.

Los cálculos de escenarios de rendimientos pasados, actualizados mensualmente, se pueden encontrar en [www.credit-suisse.com/fundsearch](http://www.credit-suisse.com/fundsearch).

La información incluida en este documento de datos fundamentales no constituye una recomendación para comprar ni vender el producto ni sustituye la consulta individual al banco o asesor del inversor. Toda versión actualizada de este documento de datos fundamentales se publicará en: [www.credit-suisse.com/fundsearch](http://www.credit-suisse.com/fundsearch).

El custodio de este producto es: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., Luxemburgo