

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudar a los inversores a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable leer el documento para que los inversores puedan tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I,

una clase de participaciones de Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr)

ISIN

LU0108822734

Sociedad de gestión

Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2013 Luxemburgo

Objetivos y política de inversión

Las inversiones de este fondo mixto se gestionan de forma activa. Su objetivo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia personalizado. La cartera y la rentabilidad del fondo pueden divergir del índice de referencia. El fondo invierte en principalmente en valores de renta fija (10%-70%), acciones y valores similares a estas (30%-60%), efectivo y recursos equiparables (0%-60%), así como en inversiones alternativas (0%-20%). Las inversiones del fondo no están limitadas a determinadas clases de activos, regiones o sectores. Se invierten más recursos en

activos denominados en CHF que en otras divisas. Los inversores pueden suscribir o reembolsar participaciones del fondo cualquier día hábil bancario en Luxemburgo. Esta clase de participaciones no reparte dividendos periódicamente. El fondo asumirá los gastos por comisiones bancarias y de corretaje que recaigan sobre las operaciones con valores de la cartera. Estos gastos no se enumeran en el apartado «Gastos» del presente documento.

Perfil de riesgo y remuneración

Perfil de riesgo



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

El perfil de riesgo y remuneración del fondo muestra las variaciones de valor que habría experimentado una inversión en este fondo en los últimos cinco años. La calificación de riesgo del fondo puede cambiar en el futuro. Tenga en cuenta que una mayor ganancia posible también significa generalmente mayores pérdidas posibles. La categoría más baja de riesgo no significa que el fondo está libre de riesgo.

¿Por qué el fondo está clasificado precisamente en esa categoría?

El asset mix (es decir, la composición de las inversiones, por ejemplo renta variable, renta fija y otras), los mercados de inversiones y los sectores económicos, así como las asignaciones de divisas, son los factores que tienen una mayor influencia en el riesgo de una inversión en diferentes clases de activos. La aplicación del "Swing Pricing" por parte del fondo afecta también a su perfil de riesgo y remuneración.

¿Existen otros riesgos especiales?

El perfil de riesgo y remuneración del fondo no refleja el riesgo inherente en situaciones futuras que difieren de lo que el fondo ha experimentado en el pasado más reciente. Esto incluye los siguientes eventos, que son poco frecuentes pero pueden tener un gran impacto.

- Riesgo de liquidez: puede tener efectos adversos en una situación en la que el fondo tiene que vender activos para los que no hay suficiente demanda o solo a precios mucho más bajos.
- Riesgo operativo: los procesos deficientes, fallos técnicos o eventos catastróficos pueden causar pérdidas.
- Riesgos políticos y legales: las inversiones están expuestas a cambios de las reglas y normas aplicadas por un país determinado. Esto incluye las restricciones de convertibilidad monetaria, la imposición de impuestos o controles sobre las transacciones, las limitaciones de los derechos de propiedad u otros riesgos legales.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	3.00%
Gastos de salida	No aplicable
Comisión de canje	1.50%
Este es el máximo que puede detrarse del capital del inversor antes de proceder a la inversión o de abonar el producto de esta.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0.79%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	No aplicable

Los inversores pagan comisiones para cubrir los gastos operativos del fondo, incluidos los gastos de marketing y distribución. Estos costes reducen el crecimiento potencial de la inversión.

Los **gastos de entrada y salida** indicados son los máximos que pueden cargarse a los inversores. Para obtener información sobre las comisiones vigentes, los inversores deben consultar a su asesor personal de inversiones o dirigirse a una oficina de venta.

Los datos sobre los **gastos corrientes** correspondientes al año cerrado el 31 de marzo de 2013 se basan en los gastos del ejercicio anterior. Los gastos corrientes pueden variar de un año a otro. La comisión de rentabilidad y los gastos por transacciones de la cartera no están incluidos en ese dato. Si se contemplan, en cambio, los gastos de entrada y salida asumidos por el fondo al adquirir o vender acciones/participaciones de otros organismos de inversión colectiva.

El valor liquidativo (NAV) del fondo se calcula aplicando el principio Single Swing Price (SSP). El capítulo "Valor liquidativo" del folleto del fondo contiene información detallada sobre los efectos del SSP. Puede consultarse en la página web www.credit-suisse.com.

Rentabilidad histórica

Exención de responsabilidad en cuanto a la rentabilidad

Nota: rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Gastos y comisiones

El gráfico de rentabilidad muestra el rendimiento de la inversión del fondo como una variación porcentual en el valor liquidativo al final de cada año en la divisa del fondo.

El cálculo de la rentabilidad histórica incluye las comisiones por los gastos corrientes del fondo. Los gastos de entrada y salida no se tienen en cuenta en el cálculo de la rentabilidad histórica.

Fecha de lanzamiento y divisa del fondo

El fondo se lanzó el 31 de marzo de 1988.

La clase de participaciones se lanzó el 10 de abril de 2012.

La divisa de base del fondo es el CHF.

La divisa de la clase de participaciones es el CHF.

La rentabilidad histórica se ha calculado en CHF.



* No se dispone de datos sobre la clase de participaciones para el periodo de referencia en cuestión. La clase de participaciones se lanzó el 10 de abril de 2012.

Información práctica

Depositario

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburgo

Información adicional

Puede obtener gratuitamente información adicional sobre Credit Suisse Portfolio Fund (Lux), el folleto del fondo y los informes anual y semestral vigentes en español en el domicilio de Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburgo, en las respectivas oficinas de venta o en la página web www.credit-suisse.com. Estos datos fundamentales para los inversores describen un subfondo de Credit Suisse Portfolio Fund (Lux). El folleto y los informes anual y semestral se elaboran para el conjunto del fondo. El patrimonio y las obligaciones de los distintos subfondos son independientes, lo cual implica que ningún subfondo responderá con su patrimonio de las obligaciones contraídas por otro subfondo.

Publicación de los precios por participación/acción

Encontrará los precios actuales de las participaciones en la página web www.credit-suisse.com.

Canje de fondos/clases

Los inversores son libres de canjear total o parcialmente sus participaciones por participaciones de la misma clase de otro fondo o de otra clase del mismo o de otro fondo, siempre que se cumplan las condiciones para

acceder a la clase de participaciones correspondiente.

El apartado «Canje de participaciones» del folleto contiene información adicional sobre el canje de participaciones y sobre la comisión de canje actual.

Información específica del fondo

En este subfondo pueden ofrecerse otras clases de participaciones. Encontrará información más detallada en el folleto. En la página web www.credit-suisse.com encontrará información más detallada sobre las clases de participaciones ofrecidas públicamente en el ordenamiento jurídico de cada uno de los inversores.

Legislación tributaria

El fondo está sujeto a la legislación tributaria y regulaciones de Luxemburgo. Dependiendo del país de residencia del inversor, esto podrá repercutir en su situación fiscal. Para más información, consulte a un asesor fiscal.

Aviso de responsabilidad

En su caso, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburgo únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.