

Risk profile (SRRI) ¹⁾

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

CS (Lux) Money Market Fund - EUR

Classe B EUR

Politica d'investimento

Il fondo investe in strumenti del mercato monetario denominati in EUR e in titoli fruttiferi a reddito fisso o variabile e durata breve di emittenti di prim'ordine. Vengono acquistati investimenti con solvibilità minima «A-» di una primaria agenzia di rating o con un rating interno corrispondente, risp. con un «A-2» (S&P) / «P-2» (Moody's) per gli strumenti del mercato monetario. Includendo gli strumenti finanziari derivati, il fondo può evidenziare una scadenza ultima media di max. 12 mesi e una durata residua media di 6 mesi. Per gli investimenti a reddito variabile, si considera durata residua la successiva data di adeguamento degli interessi. La durata residua degli investimenti individuali può essere di max 2 anni se la successiva data di adeguamento degli interessi non è più lontana di 397 giorni. Il fondo è un "fondo del mercato monetario" ai sensi delle linee guida del CESR (CESR / 10-049).

Caratteristiche del fondo

Gestore del fondo	Romeo Sakac
Gestore del fondo dal	24.09.2012
Domicilio del gestore	Zurigo
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Valuta base	EUR
Chiusura d'esercizio	31 marzo
Patrimonio netto (in mln.)	220,06
Data di lancio	16.08.2011
Commissione di gestione in % p.a.	0,15
TER (dal 30.09.2014) in %	0,33
Benchmark (BM)	Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep.
Swinging single pricing (SSP) ³⁾	Si

Classe di investimento	Categoria B (ad accumulazione)
Valuta della classe	EUR
Codice ISIN	LU0650600199
Codice Bloomberg	CSLMMEB LX
Categoria Assogestioni	-
Quota (NAV)	100,58
Riscatti	
Tassazione UE	Nel campo d'applicazione - tassa

³⁾ Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento alla pertinente sezione "Net Asset Value (valore netto d'inventario)" del prospetto del fondo.

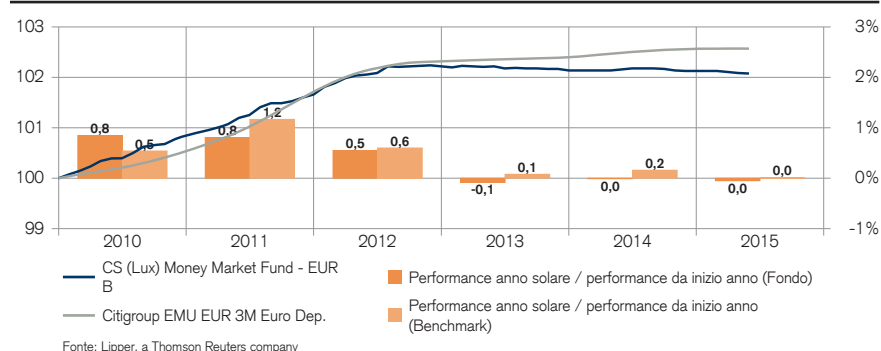
Rendimenti trimestrali

Rendimenti trimestrali al	1 anno	3 anni p.a.
31.03.2015	%	%
Fondo EUR	-0,03	0,04
Benchmark EUR	0,12	0,18

Numero di posizioni

Fondo	48
-------	----

Performance netta in EUR (base 100) e performance annua ²⁾

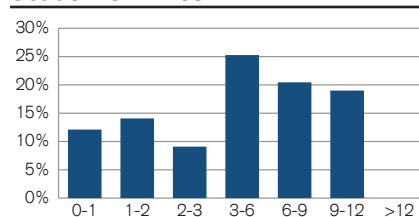


Track record precedente di Orchis EUR Money Market (19.04.2005 - 15.08.2011)

Performance netta in EUR - in % ²⁾

	1 mese	3 mesi	YTD	1 anno	3 anni	5 anni
Fondo	-0,01	-0,05	-0,05	-0,08	0,02	1,68
Benchmark	0,00	0,00	0,01	0,08	0,43	2,39

Scadenze in mesi



Valute in %

	prima della copertura	dopo la copertura
EUR	100,00	100,00

Duration e rendimento

	Fondo
Rendimento lordo del portafoglio in %	0,11
Weighted Average Life (in giorni)	169-
Weighted Average Maturity (in giorni)	156-

Composizione del portafoglio in %

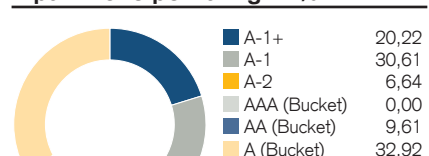
Commercial Paper	59,96
Obbligazioni di durata breve	31,22
Titoli a tasso variabile	2,73
Attività liquide e strumenti assimilati	6,09
Total	100,00

Statistiche del fondo

	3 anni	5 anni
Volatilità annualizzata in %	0,09	0,16
Information ratio	-1,81	-1,24
Tracking Error (Ex post)	0,07	0,11
Massima perdita in % ⁴⁾	-0,16	-0,16

⁴⁾ La massima perdita è il rendimento cumulativo peggiore registrato nel periodo di riferimento.

Ripartizione per rating in %



Rating medio ponderato sulla probabilità di inadempienza = A+
Rating medio ponderato lineare = AA-

Prime 10 posizioni in %

Principali posizioni	Scadenza	in % del totale
FMS Wertmgmt.	16.07.15	4,84
Agence Centrale	30.06.15	4,36
Belgio	17.12.15	3,88
HSBC France	14.09.15	3,38
Zurich Fin USA	14.10.15	3,09
Achmea	08.02.16	2,97
Caisse des Depots	03.05.16	2,91
Jp Morgan Chase	20.11.16	2,91
LOreal	08.07.15	2,90
Abn Amro Bank	11.04.16	2,84
Total		34,07

¹⁾ Il calcolo dell'indicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERMV/10-673. L'indicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati; non può essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri. La classificazione del fondo può variare nel futuro e non rappresenta una garanzia. Anche la classificazione nella categoria 1 non è un investimento privo di rischi.

²⁾ I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i rendimenti attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.

Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina.

Contatto

CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A.
Via Santa Margherita, 3 - 20121 Milano
Tel + 39 02 885501 Fax + 39 02 88550454

PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO. I RENDIMENTI PASSATI NON SONO INDICATIVI DI QUELLI FUTURI. Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse SA e/o delle sue affiliate (di seguito indicata come «CS»), con la maggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenze. Il CS non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dall'utilizzo delle informazioni in esso riportate. Nel documento vengono espresse le opinioni del CS al momento della redazione, che sono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento viene fornito a solo scopo informativo ad uso esclusivo del destinatario. Non costituisce un'offerta né una raccomandazione per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizi bancari e non esonera il ricevente dall'esercitare il proprio giudizio. Al destinatario si raccomanda in particolare di controllare che tutte le informazioni fornite siano in linea con le proprie circostanze per quanto riguarda le conseguenze legali, regolamentari, fiscali o di altro tipo, ricorrendo se necessario all'ausilio di consulenti professionali. Il presente documento non può essere riprodotto neppure parzialmente senza l'autorizzazione scritta del CS. Espressamente non è indirizzato alle persone che, in ragione della loro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali. Né il presente documento né alcuna copia di esso possono essere inviati, portati o distribuiti negli Stati Uniti o a persone US (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933 nella versione vigente). Tutti gli investimenti comportano rischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli investimenti in valuta estera comportano il rischio aggiuntivo che tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento dell'investitore. Né i dati storici, né anche i dati futuri sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i redditi attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell'emissione e del riscatto delle quote. Inoltre, non può essere garantito che l'andamento dell'indice di riferimento («benchmark») sarà raggiunto od oltrepassato. In relazione a questo prodotto d'investimento, il Credit Suisse AG e/o le sue affiliate possono versare a terzi, o ricevere da terzi a titolo di remunerazione, o in altro modo, un compenso unico o ricorrente (ad es. commissione di collocamento o di portafoglio). Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio relationship manager. Eventuali conflitti di interessi non possono essere esclusi. Questo documento costituisce materiale di marketing emesso a fini pubblicitari. Esso non deve essere inteso come ricerca indipendente. I fondi d'investimento menzionati nella presente pubblicazione sono stati costituiti ai sensi della legge lussemburghese come organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) soggetti alla direttiva UE 2009/65/CE, come da emendamenti. Le sottoscrizioni sono valide solo se effettuate sulla base delle versioni in vigore del prospetto di vendita, del prospetto semplificato o del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (se disponibile), nonché dell'ultimo bilancio annuale o dell'ultima relazione semestrale, se pubblicata successivamente. Tali documenti, oltre ai regolamenti sulla gestione e lo statuto sono disponibili gratuitamente in inglese presso tutti i distributori autorizzati.