

Basisinformationsblatt

CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF (the "Fund")

Ein Teilfonds des Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV (das „ICAV“)

Class A USD Shares

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name: CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF (the "Fund") Class A USD Shares

ISIN: IE00BMDX0K95

PRIP-Hersteller: Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd.

Website des PRIIP-Herstellers: www.credit-suisse.com/fundsearch

Telefon: +41 44 333 11 11

Die Central Bank of Ireland ist für die Überwachung von Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 1. Januar 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Dieses Produkt ist Organismus für gemeinsame Anlagen - konkret ein Teilfonds eines in Irland zugelassenen OGAW Irish Collective Asset-Management Vehicle. Ihre Anlage erfolgt in Anteilen des Fonds.

Laufzeit: Dieses Produkt hat keinen Fälligkeitstermin. Der Teilfonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, das Produkt jederzeit einseitig zu liquidieren, zu verschmelzen oder neu zu positionieren, falls das Produkt nicht mehr im Interesse der Anleger verwaltet werden kann. Der Betrag, den der Anleger bei vorzeitiger Auflösung erhält, kann geringer sein als der investierte Betrag.

Ziele: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anteilhabern eine Rendite zu bieten, die der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Developed Green Index (der „Referenzindex“) abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds entspricht.

Anlagepolitik

Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex nachzubilden. Der Referenzindex gewichtet seine Bestandteile anhand zweier Messgrößen für nachhaltiges Investieren: Green-Building-Zertifizierung und Energieverbrauch. Und er wendet die Methode der FTSE Global Factor-Indexserie an, um Bedenken hinsichtlich der Liquidität, Kapazität, Diversifizierung und des Umschlags entgegenzuwirken. Das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds können vom Referenzindex abweichen. Unter normalen Marktbedingungen liegt der erwartete Tracking Error unter 0,70 %.

Zur Erreichung seines Ziels ist der Fonds bestrebt, den aus der Ausgabe von Anteilen erzielten Nettoertrag vollständig oder im Wesentlichen vollständig in eine repräsentative Auswahl an Aktien und aktiennahen Wertpapieren mit Bezug zu den Komponenten des Referenzindex zu investieren. Die Auswahl der Anlagen orientiert sich nicht an den Kategorien Wachstum oder Substanz, sondern am Anlageziel des Fonds, d.h. der Nachbildung des Ertrags des Referenzindex. Der Fonds kann vorübergehend auch in Aktien und aktiennahe Wertpapiere und Rechte an Unternehmen investieren, die nicht im Referenzindex vertreten sind. Die Mindestanlage beträgt 5 % des Nettoinventarwerts („NIW“).

Der Fonds kann zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder zur Absicherung gegen Währungs- und Marktrisiken auch derivative Finanzinstrumente („DFI“) einsetzen. Derartige DFI umfassen unter anderem: Optionsscheine, Devisen-Forwards, Futures auf den Referenzindex, Futures auf Finanzindizes. Das Gesamtrisiko und die Hebelung (Leverage) der DFI dürfen höchstens 100 % des NIW betragen. Neben den vorgenannten Wertpapieren kann der Fonds in Anteile passiv gemanagter Organismen für gemeinsame Anlagen, sowohl inländische als auch ausländische sowie börsennotierte und nicht börsennotierte, investieren, die mit dem Anlageziel im Einklang stehen und die Anforderungen der OGAW-Vorschriften erfüllen. Der Fonds investiert höchstens 10 % seines NIW in andere OGAW oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen. Anlagen, die aus dem Referenzindex ausscheiden, müssen innerhalb einer angemessenen Frist unter Wahrung der Interessen der Anleger verkauft werden.

Da es sich um einen Organismus für gemeinsame Anlagen handelt, hängt die Rendite des Fonds vollständig von der Performance der Anlagen in seinem Portfolio ab. Die Vermögenswerte des Fonds werden von Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) gehalten. Der Fonds kann unter bestimmten, im Prospekt dargelegten Umständen vom Verwaltungsrat des ICAV aufgelöst werden. Exemplare des Prospekts, des Fondsnachtrags und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts sind kostenlos in englischer Sprache unter www.credit-suisse.com/fundsearch erhältlich. Der Preis der Anteile kann unter www.credit-suisse.com/fundsearch abgerufen werden.

Der Fonds bewirbt ESG-Merkmale (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088).

Die Basiswährung des Fonds ist der USD.

Die Erträge werden in Form einer Dividende ausgezahlt. Sie können Ihre Anteile täglich an jedem Geschäftstag (gemäß der Definition im Nachtrag) außer am 2. Januar, Ostermontag, 1. Mai, Himmelfahrtstag, Pfingstmontag, 24. Dezember, 26. Dezember und 31. Dezember sowie an den Tagen, die der Verwaltungsrat nach freiem Ermessen von Zeit zu Zeit festlegt und den Anteilhabern im Voraus mitteilt, kaufen oder verkaufen.

Weitere Informationen zur Anlagepolitik und -strategie des Fonds sind im Abschnitt „Anlageziel, Anlagepolitik und Anlagestrategie“ des Fondsnachtrags (der „Nachtrag“) zu finden.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Fonds eignet sich für Anleger mit höherer Risikotoleranz und langfristigem Horizont, die in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien investieren möchten.

Verwahrstelle: Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, gehalten.

Ausschüttungsart: Es handelt sich um ein ausschüttendes Produkt.

➤ Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Niedrige Risiken

Hohe Risiken



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aufgrund der künftigen Wertentwicklung wird damit als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts / der Benchmark in den letzten 12 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Anlagebeispiel: 10.000 USD		1 Jahr	7 Jahre
Minimum		Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$ 5,165	\$ 1,472
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	-48,35 %	-23,94 %
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$ 7,605	\$ 1,472
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	-23,94%	-23,94%
Mittleres Szenario ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$ 10,529	\$ 14,346
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	5,29%	5,29%
Optimistisches Szenario ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$ 10,907	\$ 18,370
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	9,08%	9,08%

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage vom 25.11.2021 - 07.12.2022

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage vom 13.04.2011 - 13.04.2018

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage vom 06.08.2011 - 06.08.2018

➤ Was geschieht, wenn Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle verwahrt. Im Falle der Insolvenz des PRIIP-Herstellers bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds unberührt. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Person kann dem Fonds jedoch ein finanzieller Verlust entstehen, und es besteht kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, mit dem dieser Verlust vollständig oder teilweise ausgeglichen werden kann. Dieses Risiko wird dadurch gemildert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen.

➤ Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite)
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- Es werden 10.000 USD angelegt

Anlagebeispiel: 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie es nach 7 Jahren einlösen
Kosten insgesamt	\$ 25	\$ 210
Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)	0.26%	0.26%

Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre *durchschnittliche* Rendite pro Jahr voraussichtlich 5,55 % vor Kosten und 5,29 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten, und was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Die Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	\$ 0
	Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	\$ 0
Laufende Kosten pro Jahr	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,25 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	\$ 25
	Transaktionskosten	0,01 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	\$ 0.63
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren und Carried Interest	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	\$ 0

➤ Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 7 Jahre.

Aufgrund des Risiko-/Ertragsprofils empfehlen wir eine Haltedauer von mindestens 7 Jahren. Wenn Sie Ihre Anteile vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer zurückgeben, besteht ein erhöhtes Risiko niedrigerer Anlagerenditen oder eines Verlustes.

Sie können normalerweise an jedem Geschäftstag (wie im Fondsprospekt angegeben) den Kauf oder Verkauf von Anteilen des Teilfonds beantragen.

➤ Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde in Bezug auf das Produkt, das Verhalten des Herstellers oder die Person haben, die Sie über das Produkt berät, können Sie die Beschwerde wie folgt einreichen:

E-Mail: fundcomplaints.luxembourg@credit-suisse.com

Website: www.credit-suisse.com/fundsearch

➤ Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen: Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, wie z. B. den letzten Prospekt des Produkts, Jahres- und Halbjahresberichte. Diese Dokumente und andere Produktinformationen sind online unter www.credit-suisse.com/fundsearch verfügbar.

Bitte beachten Sie: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Sie kann keine Garantie für zukünftige Erträge bieten. Dies ist das erste Dokument, in dem der Fonds eine Szenarioanalyse bereitgestellt hat. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit und die monatlichen Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie unter www.credit-suisse.com/fundsearch.