

Basisinformationsblatt

CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF (der „Fonds“)

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

Class B 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) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF Class B USD Shares
ISIN: IE00BMDX0L03
PRIIP-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 entspricht dem Stand vom 1 Januar 2024.

➤ Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Dieses Produkt ist ein 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 MSCI USA Small Cap ESG Leaders 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 ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der ein Engagement in Unternehmen bietet, die in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) gegenüber vergleichbaren Unternehmen ihrer Branche eine starke Performance aufweisen. Der Referenzindex besteht aus Unternehmen des US-Markts, die über eine geringe Marktkapitalisierung verfügen. Das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds können vom Referenzindex abweichen. Unter normalen Marktbedingungen liegt der erwartete Tracking Error unter 0,80 %.

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 US-Aktien und aktienahen 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 aktienahen Wertpapieren und Rechten 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 automatisch in den Fonds reinvestiert und spiegeln sich im NIW je Anteil wider. 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 Anteilsinhabern 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 US-Aktien investieren möchten.

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

Art der Ausschüttung: Es handelt sich um ein thesaurierendes Produkt.

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


Risikoindikator

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



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

 Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 7 Jahre lang 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 5 eingestuft, was einer mittelhohen Risikoklasse entspricht.

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 und eines geeigneten Vergleichswerts in den letzten 12 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, jedoch möglicherweise 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: USD 10.000 | | 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 | USD 4.900 | USD 1.940 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -50,98% | -20,88% |
| Pessimistisches Szenario¹ | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | USD 8.740 | USD 3.890 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -12,62% | -12,62% |
| Mittleres Szenario² | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | USD 11.040 | USD 20.000 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 10,41% | 10,41% |
| Optimistisches Szenario³ | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | USD 11.340 | USD 24.160 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 13,43% | 13,43% |

¹Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage vom 08/11/2021 - 01/11/2023

²Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage vom 09/02/2015 - 09/02/2022

³Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage vom 23/11/2011 - 23/11/2018

➤ 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, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. 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.
- USD 10.000 werden investiert

| Anlagebeispiel: USD 10.000 | Wenn Sie es nach 1 Jahr einlösen | Wenn Sie es nach 7 Jahre einlösen |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | USD 23 | USD 221 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 0,23% | 0,23% |

(*) 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 10,64 % vor Kosten und 10,64 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich die verschiedenen Arten von Kosten auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten, sowie die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

| Die Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | |
|---|--|--|--------|
| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | Einstiegskosten | Für dieses Produkt fällt keine Einstiegsgebühr an. | USD 0 |
| | Ausstiegskosten | Für dieses Produkt fällt keine Ausstiegsgebühr an. | USD 0 |
| Laufende Kosten pro Jahr | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,20% % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | USD 20 |
| | Transaktionskosten | 0,03% % 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. | USD 3 |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | Erfolgsgebühren und Carried Interest | Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an. | USD 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 Jahre. 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 sowie 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.