Documento contenente le informazioni chiave

CREDIT SUISSE
Parte del Gruppo UBS

CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue UCITS ETF (il "Fondo")
Un comparto di Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV (l'"ICAV")
Class B USD Shares

➢ Scopo

Il presente documento contiene le informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di materiale promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e perdite di questo prodotto e di aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

➢ Prodotto

Nome:	CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue UCITS ETF Class B USD Shares
ISIN:	IE00BJBYDQ02
Ideatore del PRIIP:	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Sito Web dell'ideatore del PRIIP:	https://www.carnegroup.com
Telefono:	+353 1 4896 800

La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della vigilanza di Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.
Il Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda.
Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 31 marzo 2024.
Il Fondo è gestito da Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (il "Gestore"), che è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd. (il "Gestore degli investimenti") è stata nominata gestore degli investimenti del Fondo.
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

➢ Cos'è questo prodotto?

Tipo: Questo prodotto è un tipo di organismo d'investimento collettivo, nello specifico un comparto di un veicolo di gestione collettiva del risparmio autorizzato dall'Irlanda (OICVM). L'investimento assumerà la forma di azioni del Fondo.

Termine: Non è prevista una data di scadenza per questo Prodotto. Il Comparto è stato istituito per un periodo di tempo indeterminato. La Società di gestione ha il diritto di liquidare, fondere o riposizionare il Prodotto in qualsiasi momento unilateralmente nel caso in cui il Prodotto non possa più essere gestito nell'interesse degli investitori. L'importo che l'investitore riceverà al momento dell'estinzione anticipata potrebbe essere inferiore all'importo investito.

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Fondo è fornire agli Azionisti un rendimento in linea con la performance di MSCI World ESG Leaders Index (il "Parametro di riferimento") dedotte le commissioni e le spese del Fondo.

Politica d'investimento

Il Fondo è gestito passivamente e punta a replicare la performance del Parametro di riferimento. Il Parametro di riferimento è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato che offre esposizione alle società che presentano elevati standard ESG (ambientali, sociali e di governance) rispetto alle società del settore. Il Parametro di riferimento sarà composto da società di media e/o grande capitalizzazione in 23 Paesi industrializzati. Il portafoglio e la performance del Fondo si possono discostare dal Parametro di riferimento. In normali condizioni di mercato si prevede che il livello atteso di tracking error sarà inferiore allo 0,60%.

Per conseguire l'obiettivo, il Fondo cerca di investire tutti o sostanzialmente tutti i propri proventi netti delle azioni emesse in una selezione rappresentativa di azioni e titoli collegati ad azioni che fanno riferimento alle componenti del Parametro di riferimento. La selezione degli investimenti non è orientata alla crescita o al valore ma all'obiettivo d'investimento del Fondo di replicare il rendimento del Parametro di riferimento. Il Fondo può inoltre investire temporaneamente in azioni e titoli collegati alle azioni e in diritti di società non comprese nel parametro di riferimento. L'investimento massimo è il 5% del Valore patrimoniale netto ("NAV").

Il Fondo può inoltre fare ricorso a strumenti finanziari derivati (SFD) a scopo di una gestione efficiente del portafoglio e/o per proteggersi dai rischi di cambio. Gli SFD comprendono warrant, contratti forward su valute, contratti future sul Parametro di riferimento, contratti future su indici finanziari. L'esposizione globale e la leva finanziaria degli SFD non sarà superiore al 100% del NAV. Oltre ai titoli sopra menzionati, il Fondo può investire in quote di organismi d'investimento collettivo a gestione passiva, sia nazionali che esteri e quotati o non quotati, in linea con l'obiettivo d'investimento e che siano conformi alla normativa sugli OICVM. Il Fondo non investirà più del 10% del suo NAV in altri OICVM o altri organismi d'investimento collettivo. Gli investimenti che vengono esclusi dal Parametro di riferimento dovranno essere venduti entro un periodo di tempo adeguato, salvaguardando gli interessi degli investitori.

In quanto organismo d'investimento collettivo, i rendimenti del Fondo dipenderanno interamente dalla performance degli investimenti in portafoglio. Le attività del Fondo sono detenute da Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (il "Depositario"). Il Fondo può essere chiuso dagli Amministratori dell'ICAV in determinate circostanze, come indicato nel Prospetto. Copie del Prospetto, del Supplemento del Fondo e delle ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.credit-suisse.com/fundsearch. Il prezzo delle azioni è reperibile sul sito www.credit-suisse.com/fundsearch.

Il Fondo promuove le caratteristiche ESG (ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088).

La valuta base del Fondo è il dollaro USA.

Il reddito sarà automaticamente reinvestito nel Fondo e si rifletterà nel NAV per azione. È possibile acquistare e rimborsare le quote giornalmente, in qualsiasi Giorno lavorativo (secondo la definizione nel Supplemento) a eccezione di 2 gennaio, lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ascensione, lunedì di Pentecoste, 24 dicembre, 26 dicembre e 31 dicembre o qualsiasi altro giorno che potrà essere stabilito dagli Amministratori e comunicato in anticipo agli azionisti.

Per maggiori informazioni sulla politica d'investimento e sulla strategia del Fondo, si rimanda alle sezioni intitolate "Obiettivo di investimento, Politiche d'investimento e Strategia di investimento" del Supplemento del Fondo (il "Supplemento").

Investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: Il Fondo è indicato per gli investitori con una tolleranza al rischio elevata e con un orizzonte d'investimento a lungo termine, che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari.

Depositario: Le attività del Fondo sono detenute tramite il suo Depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Tipo di distribuzione: Il prodotto è in accumulo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso — Rischio più alto

1	2	3	**4**	5	6	7

L'indicatore di rischio presuppone che l'investitore mantenga il prodotto per 5 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o perché non siamo in grado di pagarvi.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del Fondo di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Per altri rischi che rivestono un'importanza significativa per il prodotto e che non sono presi in considerazione nell'indicatore sintetico di rischio, si prega di leggere il Supplemento disponibile all'indirizzo www.credit-suisse.com/fundsearch.

Questo prodotto non include alcuna protezione dalle future performance di mercato, pertanto potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.

Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere l'intero investimento.

Scenari di performance

Ciò che otterrete da questo prodotto dipende dalle performance future del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.

Gli scenari sfavorevole, moderato e favorevole riportati sono illustrazioni che utilizzano le performance peggiori, medie e migliori del prodotto e un proxy adeguato negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Lo scenario di stress mostra ciò che potreste ottenere in circostanze di mercato estreme.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi da voi pagati al vostro consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che potrebbe anche influire sull'importo del rimborso.

Esempio di investimento: USD 10.000		**1 anno**	**5 anni**
Minimo	Non vi è un rendimento minimo garantito. Potreste perdere una parte o la totalità del vostro investimento.		
Scenario di stress	**Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi**	USD 5.610	USD 3.800
	Rendimento medio annuo	-43,89%	-17,60%
Scenario sfavorevole[1]	**Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi**	USD 9.340	USD 7.090
	Rendimento medio annuo	-6,64%	-6,64%
Scenario moderato[2]	**Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi**	USD 10.880	USD 15.260
	Rendimento medio annuo	8,82%	8,82%
Scenario favorevole[3]	**Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi**	USD 11.670	USD 21.620
	Rendimento medio annuo	16,67%	16,67%

[1]Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento dal 29/12/2021 - 01/11/2023

[2]Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento dal 23/08/2018 - 23/08/2023

[3]Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento dal 03/11/2016 - 03/11/2021

Cosa succede se Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited non è in grado di pagare?

Le attività e passività del Fondo sono separate da quelle dell'Ideatore del PRIIP. Le attività del Fondo sono detenute in custodia dal Depositario. In caso di insolvenza dell'Ideatore del PRIIP, le attività del Fondo in custodia del Depositario non saranno interessate. In caso di insolvenza del Depositario, potreste subire una perdita finanziaria. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia che possa compensare, in tutto o in parte, la sua perdita.

➢ Quali sono i costi?

Costo nel tempo

La persona che fornisce consulenza o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, tale soggetto fornirà all'investitore informazioni su tali costi e su come essi influiscono sul suo investimento.

Le tabelle mostrano gli importi dediti dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi qui riportati sono illustrazioni basate su un esempio di importo d'investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno, l'investitore potrebbe recuperare l'importo investito (rendimento annuo dello 0%)
- Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- Investimento di USD 10.000

Esempio di investimento: USD 10.000	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni
Costi totali	USD 16	USD 94
Impatto sui costi annuali(*)	0,16%	0,16%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,98% al lordo dei costi e al 8,82% al netto dei costi.

Composizione dei costi

La tabella seguente mostra l'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento dell'investimento che potreste ottenere alla fine del periodo di detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

La tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno		In caso di uscita dopo 1 anno	
Costi una tantum all'ingresso o all'uscita	**Costi di ingresso**	**Non è prevista alcuna commissione di ingresso per questo prodotto.**	USD 0
	Costi di uscita	**Non è prevista alcuna commissione di uscita per questo prodotto.**	USD 0
Spese correnti registrati ogni anno	**Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio**	**0,15% del valore dell'investimento annuale. Questa è una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.**	USD 15
	Costi di transazione	**0,01% del valore dell'investimento annuale. Questa è una stima dei costi sostenuti all'atto dell'acquisto e della vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda della quantità acquistata e venduta.**	USD 1
Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche	**Commissioni di performance e carried interest**	**Non è prevista alcuna commissione di performance per questo prodotto.**	USD 0

➢ Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In base al profilo di rischio/rendimento, consigliamo un periodo di detenzione di almeno 5 anni. Se il riscatto avviene prima della fine del periodo di detenzione raccomandato, può aumentare il rischio di rendimenti d'investimento inferiori o di perdite.

Di norma, l'investitore può richiedere l'acquisto o la vendita di azioni del comparto in qualsiasi giorno lavorativo (come stabilito nel prospetto del Fondo).

➢ Come presentare reclami?

In caso di reclami in merito al prodotto, alla condotta dell'ideatore o alla persona che ha fornito consulenza sul prodotto, è possibile presentare i reclami utilizzando i seguenti metodi:

E-mail: complaints@carnegroup.com

Posta: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985, Irlanda.

➢ Altre informazioni rilevanti

Ulteriori informazioni: Siamo tenuti a fornirgli ulteriori documenti, come l'ultimo prospetto del prodotto e le relazioni annuali e semestrali. Questi documenti e altre informazioni sui prodotti sono disponibili online all'indirizzo www.credit-suisse.com/fundsearch.

La performance passata non è indicativa di quella futura e non può, pertanto, essere considerata quale garanzia dei rendimenti che riceverete in futuro. Il presente è il primo documento in cui il Fondo fornisce un'analisi di scenario. La performance passata e i calcoli mensili dei precedenti scenari di performance sono disponibili alla pagina www.credit-suisse.com/fundsearch.