

CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue UCITS ETF BH EUR



Informationen zum Produkt

Aktien

900'932'730 Gesamtvermögen des Fonds in USD		
Gesamtvermögen der Anteilsklasse, EUR 119'779'124	NAV der Anteilsklasse, EUR 139.51	Laufende Kosten ¹ 0.18%
Rendite (netto) MTD -5.30% Bench. -5.31%	Rendite (netto) QTD 7.23% Bench. 7.11%	Rendite (netto) YTD -18.92% Bench. -19.20%

Fondsdetails

Investment Manager	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Index Solutions Team
Emissionsdatum des Fonds	13.03.2020
Emissionsdatum der Anteilsklasse	13.03.2020
Anteilsklasse	BH
Emissionswährung	EUR
Dividenden-Typ	akkumulierend
Fondsdomizil	Irland
Benchmark	MSCI World ESG Leaders (NR) (Hedged into EUR)

Ziel des Fonds

Der CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue UCITS ETF ist ein in Irland ansässiger, physisch replizierter ETF. Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark. Der MSCI World ESG Leaders Index ist ein kapitalisierungsgewichteter Index, der ein Engagement in Unternehmen aus Industrieländern bietet, die sich im Vergleich zu ihren Branchenwettbewerbern durch eine besonders gute Umsetzung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) auszeichnen. Der ETF ist in EUR abgesichert.

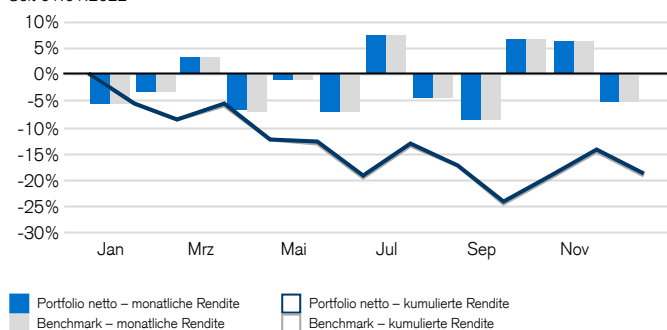


Best ETF on Global Equities ESG

Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Rendite. Weder die simulierte noch die historische Wertentwicklung ist ein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung.

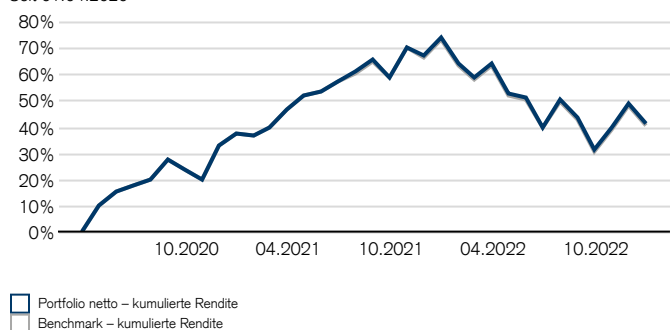
Performance-Übersicht – monatlich & kumuliert

Seit 01.01.2022



Performance-Übersicht – kumuliert

Seit 01.04.2020



Performance-Übersicht – monatlich & YTD

Seit 01.01.2022, in %

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
Portfolio netto	-5.71	-3.25	3.31	-6.92	-0.87	-7.31	7.42	-4.53	-8.51	6.52	6.30	-5.30	-18.92
Benchmark	-5.73	-3.26	3.23	-6.97	-0.91	-7.32	7.37	-4.55	-8.49	6.43	6.27	-5.31	-19.20
Relativ netto	0.02	0.00	0.08	0.05	0.04	0.00	0.05	0.01	-0.02	0.09	0.02	0.01	0.28

¹ Wenn die Währung eines Finanzprodukts und/oder dessen Kosten von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Rendite und die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.

Performance-Übersicht

Seit 01.04.2020, in %

	Rollierende Renditen				Annualisierte Renditen	
	1 Monate	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Portfolio netto	-5.30	7.23	-18.92	n.a.	n.a.	13.25
Benchmark	-5.31	7.11	-19.20	n.a.	n.a.	13.02
Relativ netto	0.01	0.12	0.28	n.a.	n.a.	0.23

Performance-Übersicht

Seit 01.04.2020, in %

	Annualisiertes Risiko, in %			
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Portfolio netto	20.49	n.a.	n.a.	17.79
Benchmark	20.42	n.a.	n.a.	17.77
Relativ netto	0.11	n.a.	n.a.	0.10

Performance-Übersicht – jährlich

Seit 01.04.2020, in %

	2020	2021	2022	ITD
Portfolio netto	37.29	26.51	-18.92	40.82
Portfolio netto inkl. max. Ausgabebauschlag	30.75	26.51	-18.92	34.11
Benchmark	37.15	26.35	-19.20	40.02
Relativ netto	0.13	0.16	0.28	0.80

Die genannten Beträge verstehen sich nach Abzug des für den Anleger maximal anfallenden Ausgabebauschlags in Höhe von 5% im ersten Anlagejahr.

Vermögensstruktur nach Instrument-Währung

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark
EUR	102.66	100.08
SGD	0.00	0.00
NZD	-0.01	0.00
ILS	-0.01	0.00
HKD	-0.01	0.01
Rest	-2.63	-0.09

Vermögensstruktur nach MSCI-Ländern

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark
USA	67.06	67.14
Japan	6.42	6.42
Grossbritannien	4.47	4.47
Frankreich	4.03	4.03
Kanada	3.45	3.48
Rest	14.55	14.46

Vermögensstruktur nach GICS-Sektoren

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark
Informationstechnologie	20.80	20.82
Gesundheitswesen	15.65	15.66
Finanzwerte	14.45	14.48
Industrie	10.63	10.65
Zyklische Konsumgüter	10.52	10.52
Nichtzyklische Konsumgüter	7.85	7.85
Kommunikation	7.14	7.14
Grundstoffe	4.67	4.67
Energie	3.65	3.65
Rest	4.64	4.57

Vermögensstruktur nach Marktkapitalisierung

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark
<5 Mia	0.31	0.31
5 Mia - 10 Mia	2.85	2.86
10 Mia - 20 Mia	6.31	6.29
20 Mia - 30 Mia	6.67	6.67
30 Mia - 50 Mia	10.53	10.58
50 Mia - 100 Mia	14.45	14.46
>100 Mia	58.81	58.84
Rest	0.08	-0.01

Mögliche Risiken

Das Risiko- und Ertragsprofil des ETF reflektiert nicht das Risiko unter künftigen Marktbedingungen, die sich von den Entwicklungen in der jüngsten Vergangenheit unterscheiden. Dazu zählen die folgenden Ereignisse, die selten eintreten, aber erhebliche Auswirkungen haben können.

- Liquidität: Vermögenswerte können nicht zwangsläufig innerhalb eines angemessenen engen Zeitrahmens zu begrenzten Kosten verkauft werden. Ein Teil der Anlagen des ETF könnte unter gewissen Umständen eine eingeschränkte Liquidität aufweisen.
- Operationelles Risiko: Fehlerhafte Prozesse, technische Fehler oder Katastropheneignisse können zu Verlusten führen.
- Politische und rechtliche Risiken: Anlagen sind anfällig gegenüber länderspezifischen Änderungen von Vorschriften und Standards. Dies beinhaltet Einschränkungen der Währungskonvertibilität, die Besteuerung oder Kontrolle von Transaktionen, die Beschränkung von Eigentumsrechten oder andere rechtliche Risiken.
- Nachhaltigkeitsrisiken: Nachhaltigkeitsrisiken umfassen ökologische, soziale oder Governance-bezogene Ereignisse oder Bedingungen, die sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Sektor-, Branchen- und Unternehmensengagement in erheblichem Masse nachteilig auf die Rendite auswirken können.

Dieser Abschnitt ist nicht abschliessend, weitere Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

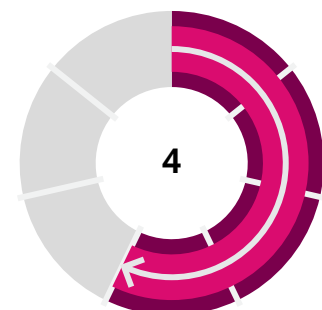
Die Investment-Ziele, Risiken, Kosten und Gebühren des Produktes sowie weitere ausführliche Informationen zum Produkt sind im Fonds-Prospekt und im KIID ersichtlich. Die Dokumente sollen vor der Investition in das Produkt sorgfältig durchgelesen werden.

Sämtliche Angebotsunterlagen einschliesslich der vollständigen Risikohinweise sind kostenlos bei einem Credit Suisse Kundenberater oder gegebenenfalls über FundSearch (credit-suisse.com/fundsearch) erhältlich.

Bei der in dieser Marketingmitteilung beworbenen Anlage handelt es sich um den Erwerb von Fondsaktien oder -anteilen und nicht um den Erwerb von zugrundeliegenden Vermögenswerten. Die zugrunde liegenden Vermögenswerte sind ausschliessliches Eigentum des Fonds.

Risikoprofil²

PRIIP SRI



² Das Rendite-Risiko-Profil des Fonds zeigt die Wertschwankungen, die eine Anlage im Fonds in den letzten fünf Jahren verzeichnet hätte, wobei simulierte Performedaten verwendet wurden, wenn keine historische Daten vorlagen. Die Risikoeinstufung des Fonds kann sich zukünftig ändern. Bitte beachten Sie, dass mögliche höhere Gewinne in der Regel auch mögliche höhere Verluste bedeuten. Die tiefste Risikokategorie bedeutet nicht, dass der Fonds risikofrei ist.

10 grösste Emittenten

in % des Exposures

Bezeichnung Emittent	Gewichtung
MICROSOFT CORP	6.78
ALPHABET INC	4.08
JOHNSON & JOHNSON	1.85
NVIDIA CORP	1.45
PROCTER & GAMBLE CO	1.44
VISA INC	1.36
TESLA INC	1.31
HOME DEPOT INC	1.29
MASTERCARD INC	1.20
ELI LILLY AND COMPANY	1.18

Risikokennzahlen

	Portfolio	Benchmark
Anzahl Titel	699	728

Wertpapier-Kennung

Wertschriftenname	CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue UCITS ETF BH EUR
ISIN	IE00BKKFT300
Valoren-Nr.	51633087
Benchmark	MSCI World ESG Leaders (NR) (Hedged into EUR)
Benchmark Bloomberg Ticker	HE727604
Vermögensstruktur Benchmark	MSCI World (NR) (Hedged into EUR)
Andere Aktienklassen	IE00BJBYDQ02, IE00BKKFT292, IE00BKKFT300

Kennzahlen

Fondsleitung	Came Global Fund Managers (Ireland) Limited
OGAW	Ja
SFDR Klassifizierung	Artikel 8
Ende des Geschäftsjahres	31. März
Wertpapierleihe	Nein
Replikationsmethode	physical / full
Zeichnungsabrechnungsfrist	T + 2
Rücknahmeabrechnungsfrist	T + 2
Cut-off-Zeit	16:00 GMT
Swinging single pricing (SSP*)	kein Swing NAV

Börsenticker

	Borsa Italiana	SIX Swiss Exchange	Xetra
Bloomberg-Ticker	WDESGE IM	WDESGE SW	WDESGE GY
RIC	WDESGE.MI	WDESGE.S	CSY7.DE
Währung der Anteilklasse	EUR	EUR	EUR
iNAV Bloomberg	INWDESGE	INWDESGE	INWDESGE
iNAV Reuters	WDESGEiv.P	WDESGEiv.P	WDESGEiv.P

ESG-Ansatz

Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und Governance-Merkmale im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Er wendet die nachhaltige Anlagepolitik von CSAM (www.credit-suisse.com/esg) einschliesslich normenbasierter, wertebasierter und geschäftsgebarensbasierter Ausschlüsse an, indem er einen ESG-Benchmarkindex nachbildet, um die gewünschten ESG-Merkmale zu erreichen. Weitere Informationen zu den ESG-Anlagekriterien und den nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten des Fonds finden Sie in den rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Dokumenten des Fonds (wie z. B. dem Verkaufsprospekt) und unter credit-suisse.com/esg. Neben nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten sollten bei der Entscheidung für eine Investition in den Fonds alle Ziele und Merkmale des Fonds berücksichtigt werden, wie im Verkaufsprospekt oder in den Informationen beschrieben, die den Anlegern gegenüber gemäss den geltenden Vorschriften offengelegt werden.

Bestimmte Datenpunkte, die in diesem Factsheet offengelegt werden, dienen lediglich der Transparenz und sind weder mit einem spezifischen ESG-Anlageprozess noch mit der ESG-Methodik von CSAM verknüpft. Einzelheiten zum ESG-Entscheidungsprozess des Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Die Aufschlüsselungen im nachstehenden ESG-Abschnitt beruhen auf einem traditionellen Referenzindex, der vom primären Referenzindex des Fonds abweichen kann. Referenzindex des Fonds: MSCI World ESG Leaders (NR) (Hedged into EUR). Referenzindex für die Aufschlüsselung der ESG-Anlagen: MSCI World (NR) (Hedged into EUR).

ESG-Merkmale

ESG Benchmark	Ausschlusskriterien	ESG Integration	Active Ownership	Nachhaltiges Anlageziel
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ESG-Übersicht

Gemäss MSCI-Methodik. Fonds-Performance gegenüber traditionellen Benchmark: MSCI World (NR) (Hedged into EUR).

	Portfolio	Benchmark
ESG-Rating	AAA	AA
ESG-Qualitätsscore	9.05	8.45
Bewertung in Bezug auf Umweltkriterien	6.71	6.08
Bewertung des Aspekts «Soziales»	5.43	5.11
Governance-Bewertung	5.93	5.76
Coverage Rating/Scoring	99.47%	99.54%
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e / USD Mio. Umsatz)	79.60	141.06
Coverage CO2-Emissionsintensität	99.47%	99.56%

Hinweis: Die in diesem Abschnitt dargestellte Gesamtkohlenstoffintensität kann höher sein als der Gesamtwert in der Aufschlüsselungsgrafik. Grund hierfür ist, dass die Zahl bereinigt wurde und die tatsächlichen Gewichtungen aufgrund der begrenzten Datenabdeckung überhöht wurden. Weitere Informationen über die MSCI-Methodik für die vorstehend aufgeführten ESG-Datenpunkte finden Sie im Glossar.

Top-10-Positionen - ESG-Merkmale

Bezogen auf das wirtschaftliche Gesamtexposure des Fonds. Bestimmte Datenpunkte, die in dieser Tabelle offengelegt werden, dienen lediglich der Transparenz und sind weder mit einem bestimmten ESG-Anlageprozess noch mit der CSAM-ESG-Methodik verknüpft. Einzelheiten über den ESG-Entscheidungsprozess des Fonds finden Sie im Fondsprospekt. Quelle: MSCI

Wertschriftenname	Gewichtung in portfolio	GICS-Sektor	MSCI-ESG-Rating	Controversy flag	Emissionsintensität (tCO2e / USD Mio. Umsatz)
MICROSOFT CORP	6.78%	Informationstechnologie	AAA	Gelb	29.00
ALPHABET INC CLASS A	2.11%	Kommunikation	BBB	Orange	7.30
ALPHABET INC CLASS C	1.96%	Kommunikation	BBB	Orange	7.30
JOHNSON & JOHNSON	1.85%	Gesundheitswesen	A	Orange	10.50
NVIDIA CORP	1.45%	Informationstechnologie	AAA	Grün	5.10
PROCTER & GAMBLE	1.44%	Nichtzyklische Konsumgüter	A	Orange	61.50
VISA INC CLASS A	1.36%	Informationstechnologie	A	Gelb	2.60
TESLA INC	1.31%	Zyklische Konsumgüter	A	Orange	10.90
HOME DEPOT INC	1.29%	Zyklische Konsumgüter	AA	Grün	10.90
MASTERCARD INC CLASS A	1.20%	Informationstechnologie	AA	Gelb	3.60

Hinweis: Weitere Informationen über die Methodik für die vorstehend aufgeführten ESG-Datenpunkte finden Sie im Glossar.

Vermögensstruktur nach ESG Rating

In Prozent des wirtschaftlichen Gesamtexposure. Fonds-Performance gegenüber traditionellen Benchmark: MSCI World (NR) (Hedged into EUR). Quelle: MSCI-ESG-Rating

	Portfolio	Benchmark
AAA	24.31	13.64
AA	41.02	30.01
A	24.45	30.10
BBB	9.65	20.09
BB	0.23	4.53
B	-	0.53
CCC	-	0.64
Nicht bewertbar	0.26	0.00
Keine Datenabdeckung	0.08	0.46

Hinweis: Weitere Informationen über die ESG-Rating-Methodik von MSCI und den Unterschied zwischen den Kategorien «nicht bewertbar» und «keine Datenabdeckung» finden Sie im Glossar.

Beitrag zur Emissionsintensität nach GICS-Sektor

Emissionsintensität in Tonnen CO2-Äquivalent (THG-Scopes 1 und 2) pro 1 Mio. USD Umsatz, gewichtet nach sektoralem Portfolio-Exposure gemäss GICS-Sektor. Fonds-Performance gegenüber traditionellen Benchmark: MSCI World (NR) (Hedged into EUR). Quelle: MSCI

	Portfolio	Benchmark
Grundstoffe	26.26	27.69
Rest	17.22	19.40
Energie	16.22	27.00
Industrie	12.17	11.52
Versorger	7.47	54.83
Total	79.33	140.43

Hinweis: Die sicherheitsgewichtete Datenabdeckung für das Portfolio beträgt 99.47%. Der in diesem Abschnitt dargestellte Gesamtwert kann niedriger sein als der Wert im Abschnitt «ESG-Übersicht». Grund hierfür ist, dass die Zahlen in dieser Aufschlüsselung nicht bereinigt wurde und die tatsächlichen Gewichtungen verwendet wurden. Weitere Informationen zur Intensität der Kohlenstoffemissionen finden Sie im Glossar.

Vermögensstruktur nach Warnungen zu ESG-Kontroversen

In Prozent des wirtschaftlichen Gesamtexposure gegenüber Beteiligungsunternehmen. Fonds-Performance gegenüber traditionellen Benchmark: MSCI World (NR) (Hedged into EUR). Quelle: MSCI

	Portfolio	Benchmark
Grün	43.25	38.03
Gelb	33.78	28.30
Orange	22.62	32.60
Rot	-	0.61
Keine Datenabdeckung	0.26	0.47

Hinweis: Das Exposure in Beteiligungsunternehmen beträgt 99.92% der Portfoliogewichtung. Weitere Informationen über die Methodik für Warnhinweise bei ESG-Kontroversen («Flag») von MSCI finden Sie im Glossar.

Glossar

Thesaurierung	Beschreibt das reinvestieren der Dividenden in einem Portfolio
CO2-Emissionsintensität	Unter der gewichteten durchschnittlichen Emissionsintensität, die von MSCI ESG bereitgestellt wird, versteht man die Scope-1- und Scope-2-Emissionen in Tonnen CO2-Äquivalent pro 1 Mio. USD Umsatz. Die Intensitäten werden nach GICS-Sektor-Sektoren aufgeschlüsselt und nach Wertpapieren gewichtet.
ESG affin	Dieses Produkt tätigt Anlagen, welche die Nachhaltigkeitsmerkmale der Unternehmen im Anlageprozess ausdrücklich bewerten und berücksichtigen.
ESG-Benchmark	Ein Kreuz im Kästchen «ESG-Referenzindex» zeigt an, dass der ESG-Fonds die Replikation eines ESG-Index anstrebt und der Referenzindex zum Zweck der Erreichung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet wird. Ist das Kästchen nicht angekreuzt, dann bildet der Fonds einen Nicht-ESG-Index nach.
ESG-Kontroversen-Flag	Die Warnung zu ESG-Kontroversen dient der rechtzeitigen und einheitlichen Beurteilung von ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit Publikumsgesellschaften und Emittenten festverzinslicher Wertpapiere. Eine Kontroverse ist in der Regel ein einmaliges Ereignis, wie eine Ölpest, ein Unfall oder Anschuldigungen wie z. B. Sicherheitsprobleme in einer Produktionsstätte. Warnungen zu Kontroversen können rot, orange, gelb oder grün sein. Rot bedeutet, dass ein Unternehmen in mindestens eine sehr schwere Kontroverse verwickelt ist. Orange bedeutet, dass ein Unternehmen in mindestens eine anhaltende, aktuelle, schwere strukturelle Kontroverse verwickelt ist. Gelb bedeutet, dass das Unternehmen in schwere bis mittelschwere Kontroversen verwickelt ist. Grün bedeutet, dass das Unternehmen nicht in grössere Kontroversen verwickelt ist. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie unter www.msci.com/our-solutions/esg-investing/ .
ESG-Qualitätsbewertung	Die ESG-Qualitätsbewertung, basierend auf den ESG-Bewertungen von MSCI für die Basiswerte, erfolgt auf einer Skala von 0 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut). Sie entspricht nicht direkt den zugrunde liegenden Werten der Aspekte Umwelt, Soziales und Governance. Die Bewertungen der einzelnen Aspekte sind auf absoluter Basis berechnet, die ESG-Qualitätsbewertung des Portfolios wird aber durch MSCI ESG angepasst, um das branchenspezifische Niveau des eingegangenen ESG-Risikos darzustellen. Gemäss der MSCI-Methodik werden zusätzliche Anpassungen auf der Grundlage positiver (nach oben) und negativer (nach unten) ESG-Trends (bzw. der ESG-Rating-Dynamik) sowie des Portfolio-Exposure gegenüber ESG-Nachzüglern vorgenommen. Da die Bewertungen der einzelnen Aspekte absolut sind und die ESG-Qualitätsbewertung des Portfolios relativer Natur ist, kann für Erstere kein Durchschnitt zur Ableitung von Letzterem gebildet werden. Die Abdeckungsrate ist nach Wertpapieren gewichtet.
ESG-Rating des Emittenten	Die von MSCI ESG bereitgestellten Unternehmens- und Länder-ESG-Ratings werden anhand einer Skala von AAA (höchstes Rating) bis CCC (niedrigstes Rating) gemessen. Unternehmens-ESG-Ratings basieren auf dem Exposure des Emittenten gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken und seiner Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu den Mitbewerbern zu mindern. Unternehmens-ESG-Ratings werden auf branchenrelativer Basis berechnet, während die zugrunde liegenden einzelnen E-, S- und G-Ratings absoluter Natur sind. Somit ist das ESG-Rating nicht als Durchschnitt der einzelnen E-, S- und G-Ratings zu verstehen. Anhand von Länder-ESG-Ratings werden das Exposure von Ländern gegenüber ESG-Risikofaktoren und die Steuerung dieser ermittelt und es wird dargestellt, wie sich diese Faktoren auf die langfristige Nachhaltigkeit der entsprechenden Volkswirtschaft auswirken könnten. Die Ratings werden aus Scores von 0 bis 10 bei den zugrunde liegenden Faktoren in den Bereichen E, S und G abgeleitet. Weitere Informationen zur MSCI-Methodik finden Sie unter www.msci.com/our-solutions/esg-investing/ .
GICS	Global Industry Classification Standard
ITD	Seit Aufsetzung (Inception-to-date)
MSCI-ESG-Methodik	Für weitere Informationen zu der angewandten Methodologie zur Beurteilung von ESG Charakteristiken verweisen wir auf: www.msci.com/our-solutions/esg-investing/
Nicht bewertbar / Keine Datenabdeckung	Sofern MSCI eine Anlageart für die ESG-Analyse in Betracht zieht, aber Daten zu einem wirtschaftlichen Exposure wegen fehlender Daten vom Datenanbieter nicht verfügbar sind, fällt die Anlage unter die Kategorie «Keine Datenabdeckung». Wenn MSCI eine Anlageart als ausserhalb des Geltungsbereichs für ESG-Analysen erachtet (z. B. liquide Mittel, Währungen), fällt das wirtschaftliche Exposure unter die Kategorie «Nicht bewertbar». Weitere Informationen zu ausgeschlossenen Anlagearten finden Sie unter www.msci.com/our-solutions/esg-investing/ .
Laufende Kosten	Die Berechnung der laufenden Kosten basiert auf der Richtlinie Committee of European Securities Regulators/10-674. Die Angaben zu den laufenden Kosten beruhen auf Aufwandschätzungen für einen maximalen Zeitraum von 12 Monaten ab Dezember 31, 2020. Ab Dezember 2021, beruhen die Angaben zu den laufenden Kosten auf den Aufwendungen des vergangenen Jahres für das im Dezember 2021 endende Geschäftsjahr. Performance-Gebühren und Portfoliotransaktionskosten werden nicht berücksichtigt, ausser in Fällen, wo dem Fonds beim Kauf oder Verkauf von Aktien/Anteilen in einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen Ausgabe- bzw. Rücknahmekosten entstehen
ESG-Rating von Portfolios und Referenzindizes	Es kann zu Abweichungen kommen zwischen dem ESG-Rating auf Portfolioebene, das von CSAM unter Anwendung der MSCI-Methodik (siehe dieses Factsheet) berechnet wird, und den ESG-Ratings anderer Anbieter (z. B. MSCI-ESG-Fondsratings). Für diese potenziellen Abweichungen gibt es zwei Hauptgründe: (1) CSAM verwendet aktualisierte Daten zu den Beständen am Monatsende als Grundlage für die Berechnung und (2) CSAM verwendet die zugrunde liegenden Wertpapierdaten (z. B. Engagements in Zielfonds oder Wandelanleihen) und wendet daher soweit möglichen einen Look-through-Ansatz an. Die Abdeckungsrate ist nach Wertpapieren gewichtet. Weitere Informationen zur MSCI-Methodik finden Sie unter www.msci.com/our-solutions/esg-investing/ .
Nachhaltiges Anlageziel	Wenn das Kästchen «nachhaltiges Anlageziel» angekreuzt ist, bedeutet dies, dass das Produkt CSAM-Anlagestrategien mit Kapitalallokationen in Unternehmen umsetzt, die Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen bieten und einem nachhaltigen Anlageziel gerecht werden. Das nachhaltige Anlageziel wird erreicht durch einen spezialisierten Anlageprozess, der sich auf Anlagen in Themen und Sektoren konzentriert, deren wirtschaftliche Tätigkeit die Bewältigung spezifischer ESG-Problematiken unterstützt. Ein nicht angekreuztes Kästchen bedeutet, dass das Produkt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt.
Traditioneller Referenzindex	Der Fonds folgt einem ESG-Referenzindex. Dennoch vergleicht der ESG-Abschnitt in diesem Dokument die ESG-Performance des Portfolios mit der des traditionellen (Nicht-ESG-)Index. Auf diese Weise wird die Vergleichbarkeit zwischen einem ESG-Portfolio (das den ESG-Index nachbildet) und dem traditionellen Marktindex sichergestellt.
Verwendung von Dividenden	Beschreibt, ob ein ETF Dividenden aus unterliegenden Investments auszahlt oder diese akkumuliert

Warnhinweise

Performance-Startdatum	Die Performanceberechnung und -darstellung beginnt mit dem ersten vollen Monat einer Anlagestrategie. Dies kann zu einem unterschiedlichen Auflegungs- und Performance-Startdatum führen.
PRIIP SRI	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.

ESG-Hinweise

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Zahlen sind nicht geprüft. Sofern in diesem Dokument ESG-bezogene Informationen, Aussagen und Bewertungen enthalten sind, hat sich die CS unter Umständen teilweise oder vollständig auf öffentlich verfügbare Informationen, intern entwickelte Daten und/oder Informationen verlassen, die aus anderen Quellen stammen, welche die CS als zuverlässig erachtet. Die Fähigkeit der CS, solche ESG-Ziele zu überprüfen, kann durch die Verlässlichkeit der in Bezug auf die Basiswerte verfügbaren Daten und den Status der Vorschriften im Hinblick auf die Nachverfolgung und Bereitstellung dieser Daten beschränkt sein. Die CS hat keine der Informationen, die aus diesen öffentlichen und externen Quellen stammen, unabhängig überprüft und kann keine Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit abgeben. Es ist möglich, dass die von ESG-Datenanbietern zur Verfügung gestellten Daten fehlerhaft, nicht verfügbar oder nicht ganz aktuell sind. Dies gilt insbesondere dann, wenn die CS nur begrenzten Zugriff auf Daten von externen Parteien über die zugrunde liegenden Elemente einer Anlage hat, was beispielsweise aufgrund fehlender Look-through-Daten der Fall sein kann. Solche Datenlücken könnten zu einer falschen Bewertung von Nachhaltigkeitspraktiken und/oder der damit verbundenen Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen führen. Anleger dürfen die in diesem Dokument bereitgestellten ESG-Daten nicht zur Erfüllung ihrer eigenen aufsichtsrechtlichen Offenlegungs- oder Berichtspflichten verwenden. Die CS kann keine Garantie für den Inhalt oder die Vollständigkeit solcher ESG-Offenlegungen geben, die Änderungen unterliegen und nicht als verlässlich angesehen werden können. Die CS haftet insbesondere nicht für Fehler oder Auslassungen in Verbindung mit hierin enthaltenen ESG-Daten oder für direkte, indirekte, Sonder-, Straf-, Folge- oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne). In Ermangelung eines standardisierten, branchenweiten ESG-Klassifizierungssystems hat die CS einen eigenen ESG-Rahmen entwickelt (das «Regelwerk für nachhaltige Anlagen der CS»). Anleger sollten daher beachten, dass die ESG-Klassifizierung des Fonds die Meinung der CS widerspiegelt und auf dem Regelwerk für nachhaltige Anlagen der CS basiert, dessen Klassifizierung von derjenigen Dritter abweichen kann. Die Tatsache, dass ein Fonds das Regelwerk für nachhaltige Anlagen der CS befolgt, bedeutet nicht unbedingt, dass er die allgemeinen Anlageziele der Anleger oder ihre Nachhaltigkeitspräferenzen erfüllt. In Anbetracht dessen, dass sich Nachhaltigkeitsvorschriften und -richtlinien noch in der Entwicklung befinden, muss die CS möglicherweise bestimmte ESG-Klassifizierungen/-Beschreibungen überprüfen, wenn sich die Branchenpraktiken ändern und weitere regulatorische Leitlinien verfügbar werden. Die ESG-Performance eines Portfolios kann zudem von seiner finanziellen Performance abweichen, und die CS kann keine Zusicherung in Bezug auf die Korrelation zwischen der finanziellen Performance und der ESG-Performance leisten. Nachhaltigkeitsbezogene Praktiken unterscheiden sich auch je nach Region, Branche und ESG-Thema und entwickeln sich kontinuierlich weiter. Folglich können sich nachhaltigkeitsbezogene Praktiken im Laufe der Zeit ändern. Ebenso können neue lokale Nachhaltigkeitsanforderungen zu zusätzlichen Compliance-Kosten, Offenlegungspflichten oder anderen Beschränkungen für den Fonds führen. Auch die Einschätzung der CS zur geeigneten Klassifizierung kann sich im Laufe der Zeit ändern, unter anderem als Reaktion auf regulatorische Leitlinien oder Änderungen des Branchenansatzes in Bezug auf die Klassifizierung. Eine Änderung der jeweiligen Klassifizierung kann weitere Massnahmen erforderlich machen, z. B. weitere Offenlegungen oder neue Prozesse zur Erfassung von Daten, was zu zusätzlichen Kosten führen kann.



Wollen Sie mehr erfahren?

Besuchen Sie: <https://credit-suisse.com/fundsearch>

Dieses Material stellt Marketingmaterial der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundener Unternehmen (nachfolgend «CS» genannt) dar. Dieses Material stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Emission oder zum Verkauf noch einen Bestandteil eines Angebots oder einer Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten oder zum Abschluss einer anderen Finanztransaktion dar. Ebenso wenig stellt es eine Aufforderung oder Empfehlung zur Partizipation an einem Produkt, einem Angebot oder einer Anlage dar.

Dieses Material stellt in keiner Weise einen Anlageresearch oder eine Anlageberatung dar und darf nicht die Grundlage Ihrer Entscheidung darstellen. Es berücksichtigt weder Ihre persönlichen Umstände noch stellt es eine persönliche Empfehlung dar.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden.

Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt, sofern rechtlich möglich, jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger.

Die Angaben in diesem Material können sich nach dem Datum der Veröffentlichung dieses Materials ohne Ankündigung ändern, und die CS ist nicht verpflichtet, die Angaben zu aktualisieren. Dieses Material kann Angaben enthalten, die lizenziert und/oder durch geistige Eigentumsrechte der Lizenzinhaber und Schutzrechtsinhaber geschützt sind. Nichts in diesem Material ist dahingehend auszulegen, dass die Lizenzinhaber oder Schutzrechtsinhaber eine Haftung übernehmen. Das unerlaubte Kopieren von Informationen der Lizenzinhaber oder Schutzrechtsinhaber ist strengstens untersagt.

Sämtliche Angebotsunterlagen, das heisst der Verkaufsprospekt oder Platzierungsprospekt, das Key Investor Information Document (KIID) bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen, das Basisinformationsblatt für Schweizer Produkte, das Fondsreglement sowie die Jahres- und Halbjahresberichte («die vollständigen Angebotsunterlagen») sind, soweit anwendbar, kostenlos bei der/den unten aufgeführten juristischen Person(en) in einer der jeweils unten genannten Sprachen erhältlich oder gegebenenfalls über FundSearch (credit-suisse.com/fundsearch). Angaben zu Ihren örtlichen Vertriebsstellen, Vertretungen, Informationsstellen, gegebenenfalls Zahlstellen sowie zu Ihren örtlichen Ansprechpartnern für das/die Anlageprodukt(e) sind unten aufgeführt.

Die einzigen rechtsverbindlichen Bedingungen der in diesem Material beschriebenen Anlageprodukte, einschliesslich der Risikoerwägungen, Ziele, Gebühren und Auslagen, sind im Verkaufsprospekt, dem Platzierungsprospekt, den Zeichnungsdokumenten, dem Fondsvertrag und/oder anderen für den Fonds massgeblichen Dokumenten festgelegt.

Die vollständige Darstellung der Eigenschaften von in diesem Material genannten Produkten sowie die vollständige Darstellung der mit den jeweiligen Produkten verbundenen Chancen, Risiken und Kosten entnehmen Sie bitte den jeweils zugrunde liegenden Wertpapierprospekten, Verkaufsprospekten oder sonstigen weiterführenden Produktunterlagen, welche wir Ihnen auf Nachfrage jederzeit gerne zur Verfügung stellen.

Dieses Material darf nicht an Dritte weitergegeben oder verbreitet und vervielfältigt werden. Jegliche Weitergabe, Verbreitung oder Vervielfältigung ist unzulässig und kann einen Verstoß gegen den Securities Act der Vereinigten Staaten von 1933 in seiner jeweiligen Fassung (der «Securities Act») bedeuten. Die hierin genannten Wertpapiere wurden oder werden nach dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen von US-Bundesstaaten nicht registriert, und mit gewissen Ausnahmen dürfen sie weder in den Vereinigten Staaten noch für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten, verpfändet, verkauft oder anderweitig übertragen werden.

Wichtige Hinweise: Der in diesem Marketingmaterial beschriebene Anlagefonds (im Folgenden der «Fonds») wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier gemäss der Richtlinie 2009/65/EG in deren jeweils gültiger Fassung als OGAW zugelassen.

Für französische Anleger: Der Fonds wurde bei der Autorité des marchés financiers zur Vermarktung in Frankreich angemeldet und ist für den Vertrieb an Anleger in Frankreich zugelassen. Zeichnungen dürfen nur auf Grundlage des aktuell gültigen Key Investor Information Document («KIID») rechtsgültig durchgeführt werden.

Zudem können im Hinblick auf das Investment Interessenkonflikte bestehen.

In Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen bezahlt die Credit Suisse AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen unter Umständen Dritten oder erhält von Dritten als Teil ihres Entgelts oder in anderer Weise eine einmalige oder wiederkehrende Vergütung (z.B. Ausgabeaufschläge, Platzierungsprovisionen oder Vertriebsfolgeprovisionen).

Potenzielle Anleger sollten (mit ihren Steuer-, Rechts- und Finanzberatern) selbstständig und sorgfältig die in den verfügbaren Materialien beschriebenen spezifischen Risiken und die geltenden rechtlichen, regulatorischen, kreditspezifischen, steuerlichen und buchhalterischen Konsequenzen prüfen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Der Manager des alternativen Investmentfonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft kann beschliessen, lokale Vereinbarungen über die Vermarktung der Aktien/Anteile eines Fonds zu kündigen und Registrierungen oder den Versand von Mitteilungen an die lokale Aufsichtsbehörde einzustellen.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte bei Anlagen in Irland ist unter centralbank.ie/consumer-hub abrufbar; gegebenenfalls gelten lokale Gesetze über Anlegerrechte.

Deutschland

Zahlstelle in Deutschland: Zahlstelle in Deutschland ist Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland