

# Documento contenente le informazioni chiave

CSIF (IE) DAX 50 ESG Blue UCITS ETF (the "Fund")

Un comparto di Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV (la "ICAV")

Class B EUR 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) DAX 50 ESG Blue UCITS ETF (the "Fund") Class B EUR Shares  
**ISIN:** IE00BKVD2J03  
**Produttore del PRIIP:** Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd.  
**Sito Web del produttore del PRIIP:** [www.credit-suisse.com/fundsearch](http://www.credit-suisse.com/fundsearch)  
**Telefono:** +41 44 333 11 11

La Central Bank of Ireland è responsabile della supervisione di Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd. in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda.

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda.

Le informazioni chiave sono esatte al 1 gennaio 2023.

## ➤ 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 DAX 50 ESG 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 segue la performance dei 50 titoli più importanti in termini di capitalizzazione e liquidità del mercato tedesco, che hanno ottenuto performance relativamente positive in base ai criteri ambientali, sociali e di governance ("ESG"). I titoli devono aver superato le verifiche standardizzate ESG previste dal Sustainalytics Global Standards Screening, nonché quelle relative al coinvolgimento nella produzione di armi controverse, tabacco, carbone termico, energia nucleare e all'assegnazione di appalti nel settore militare. Il Sustainalytics Global Standards Screening individua le società che violano o rischiano di violare le norme e gli standard internazionali comunemente accettati. In normali condizioni di mercato si prevede che il livello previsto di tracking error sarà inferiore allo 0,70%.

Per conseguire l'obiettivo, il Fondo punta ad investire tutti o sostanzialmente tutti i propri proventi netti delle azioni emesse in una selezione rappresentativa di azioni e titoli collegati ad azioni di grandi e medie società negoziate sul mercato azionario tedesco e che hanno sede legale od operativa in Germania, e che fanno riferimento alle componenti dell'indice 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 a scopo di una gestione efficiente del portafoglio e/o di protezione dai rischi di cambio e di mercato. Gli strumenti finanziari derivati 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 strumenti finanziari derivati 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 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 di 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 dell'ultima relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito [www.credit-suisse.com/fundsearch](http://www.credit-suisse.com/fundsearch). Il prezzo delle azioni è reperibile sul sito [www.credit-suisse.com/fundsearch](http://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 l'Euro.

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) ad eccezione del 2 gennaio, del lunedì di Pasqua, del 1° maggio, dell'Ascensione, del lunedì di Pentecoste, del 24 dicembre, del 26 dicembre e del 31 dicembre o qualsiasi altro giorno che potrà essere stabilito dagli Amministratori e notificato in anticipo agli Azionisti.

Per maggiori informazioni sulla politica di 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 a cui si rivolge:** Il Fondo è indicato per gli investitori con una tolleranza al rischio elevata e con un orizzonte d'investimento di lungo termine, che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari.

**Banca depositaria:** 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 quali potrebbero essere i rendimenti?

### Indicatore di rischio

Rischio più basso

Rischio più elevato



L'indicatore di rischio presuppone che l'investitore mantenga il prodotto per 7 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 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò significa che le perdite potenziali derivanti dalla performance futura sono classificate nel livello medio-alto e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influire sulla nostra capacità di pagarvi.

### 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 sfavorevoli, moderati e favorevoli illustrati sono illustrazioni che utilizzano le performance peggiori, medie e migliori del prodotto/parametro di riferimento negli ultimi 12 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 tua situazione fiscale personale, che potrebbe anche influire sull'importo del rimborso.

Esempio di investimento: EUR 10,000		1 anno	7 anni
<b>Minimo</b>	Non vi è un rendimento minimo garantito. Potreste perdere una parte o la totalità del vostro investimento.		
<b>Scenario di stress</b>	<b>Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi</b>	EUR 2,980	EUR 1,890
	<b>Rendimento medio annuo</b>	-70.19%	-21.18%
<b>Scenario sfavorevole <sup>1</sup></b>	<b>Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi</b>	EUR 8,585	EUR 3,437
	<b>Rendimento medio annuo</b>	-14.15%	-14.15%
<b>Scenario moderato <sup>2</sup></b>	<b>Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi</b>	EUR 10,542	EUR 14,478
	<b>Rendimento medio annuo</b>	5.43%	5.43%
<b>Scenario favorevole <sup>3</sup></b>	<b>Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi</b>	EUR 11,142	EUR 21,329
	<b>Rendimento medio annuo</b>	11.43%	11.43%

<sup>1</sup> Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento dal 17/11/2021 al 07/12/2022

<sup>2</sup> Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento dal 16/04/2014 al 16/04/2021

<sup>3</sup> Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento dal 21/09/2011 al 21/09/2018

## Cosa succede se Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd. non è in grado di pagare?

Le attività del Fondo sono detenute in custodia dal Depositario. In caso di insolvenza dell'Ideatore di PRIIP, le attività del Fondo in custodia del Depositario non saranno interessate. Tuttavia, in caso di insolvenza del Depositario o di una persona che agisce per suo conto, il Fondo potrebbe subire una perdita finanziaria e non vi è alcun piano di compensazione o garanzia in atto che possa compensare, in tutto o in parte, tale perdita. Tale rischio è mitigato dal fatto che il Depositario è tenuto, ai sensi di legge e di normativa, a separare le proprie attività dalle attività del Fondo.

## ➤ 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. Questi importi dipendono dall'importo dell'investimento e dal periodo di detenzione del prodotto. Gli importi qui riportati sono illustrazioni basate su un esempio di importo d'investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:

- Nel primo anno, l'investitore potrebbe recuperare l'importo investito (rendimento annuo dello 0%)
- Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia una performance simile a quella mostrata nello scenario moderato
- Viene investito EUR 10,000

Esempio di investimento: EUR 10,000	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 7 anni
Costi totali	EUR 12	EUR 102
Impatto sui costi annuali(*)	0.12%	0.12%

(\*)ciò illustra in che modo i costi riducono il rendimento annuale durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se esci al periodo di detenzione raccomandato, il rendimento *medio* annuo è stimato al 5.55% al lordo dei costi e al 5.43% 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 disinvestimento dopo 1 anno	
Costi una tantum all'ingresso o all'uscita	Costi di sottoscrizione	Non è prevista una commissione di ingresso.	EUR 0
	Costi di rimborso	Non addebitiamo alcuna commissione di rimborso per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto potrebbe farlo.	EUR 0
Spese correnti prelevate ogni anno	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	0.12% del valore dell'investimento annuo. Questa è una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 12
	Costi di transazione	0.00% del valore dell'investimento annuo. Questa è una stima dei costi sostenuti all'atto dell'acquisto e della vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varia a seconda della quantità acquistata e venduta.	EUR 0.44
Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche	Commissioni di performance e carried Interest	Non è prevista alcuna commissione di performance per questo prodotto.	EUR 0

## ➤ Per quanto tempo dovrei detenerlo e posso prelevare il denaro in anticipo?

Il periodo di detenzione minimo consigliato: 7 anni.

In base al profilo di rischio/rendimento, consigliamo un periodo di detenzione di almeno 7 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 si può presentare un reclamo?

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

E-mail: [fundcomplaints.luxembourg@credit-suisse.com](mailto:fundcomplaints.luxembourg@credit-suisse.com)

Sito Web: [www.credit-suisse.com/fundsearch](http://www.credit-suisse.com/fundsearch)

## ➤ 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](http://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](http://www.credit-suisse.com/fundsearch).