

CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF (el «Fondo»)

Un subfondo de Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV (el «ICAV»)

Class A USD Shares

➤ Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

➤ Producto

Nombre:	CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF Class A USD Shares
ISIN:	IE00BMDX0K95
Productor del PRIIP:	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Sitio web del Productor del PRIIP:	https://www.carnegroup.com
Teléfono:	+353 1 4896 800

El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited en relación con este Documento de Datos Fundamentales.

El Fondo ha sido autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda.

Este documento de datos fundamentales es exacto a 31 marzo 2024.

El Fondo está gestionado por Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (el «Gestor»), que ha sido autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda. Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd. (el «Gestor de inversiones») ha sido designado gestor de inversiones del Fondo.

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

➤ ¿Qué es este producto?

Tipo: Este producto es un tipo de organismo de inversión colectiva, específicamente un subfondo de un vehículo irlandés de gestión colectiva de activos OICVM autorizado en Irlanda. Su inversión adoptará la forma de acciones en el fondo.

Plazo: Este Producto no tiene fecha de vencimiento. El Subfondo se ha constituido por un periodo de tiempo indefinido. La Sociedad de gestión podrá liquidar, fusionar o reposicionar el Producto en cualquier momento de manera unilateral en caso de que el Producto ya no pueda gestionarse en beneficio de los inversores. La cantidad que recibirá el inversor en caso de salida anticipada puede ser inferior a la cantidad invertida.

Objetivos: El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del FTSE EPRA Nareit Developed Green Index (el «Índice de referencia»), menos las comisiones y los gastos del Fondo.

Política de inversión

El Fondo aplica una gestión pasiva que pretende replicar la rentabilidad del Índice de referencia. El Índice de referencia constituye una ponderación de los componentes basada en dos medidas de inversión sostenible: la certificación de edificios ecológicos y el uso de energía, y sigue la metodología de la FTSE Global Factor Index Series para abordar las inquietudes respecto a liquidez, capacidad, diversificación y volumen de negocio. La cartera y la rentabilidad del Fondo pueden desviarse con respecto al Índice de referencia. En condiciones normales del mercado, se espera que el nivel de error de seguimiento previsto sea inferior al 0,70 %.

Con el fin de lograr su objetivo, el Fondo trata de invertir la totalidad o una parte sustancial de sus ingresos netos de las acciones emitidas en una selección representativa de valores de renta variable y asimilados a esta relacionados con los integrantes del Índice de referencia. La selección de las inversiones no está condicionada ni por el crecimiento ni por el valor, sino por el objetivo de inversión del Fondo, que consiste en reproducir la rentabilidad del Índice de referencia. El Fondo también puede invertir temporalmente en renta variable e instrumentos relacionados con esta y derechos de empresas que no están incluidas en el Índice de referencia. La inversión máxima es del 5 % del valor liquidativo (VL).

El Fondo también podrá invertir en instrumentos financieros derivados con fines de gestión eficiente de la cartera o para obtener protección frente a los riesgos cambiarios y de mercado. Estos instrumentos financieros derivados incluyen warrants, contratos a plazo sobre divisas, futuros sobre el Índice de referencia y futuros sobre índices financieros. La exposición global y el apalancamiento de los instrumentos financieros derivados no superará el 100 % del VL. Además de en los valores arriba mencionados, el Fondo puede invertir en participaciones de organismos de inversión colectiva de gestión pasiva, tanto nacionales como extranjeros, cotizados y no cotizados, que sean coherentes con el objetivo de inversión y cumplan los requisitos del Reglamento sobre OICVM. El Fondo no invertirá más del 10 % de su VL en otros OICVM u otros organismos de inversión colectiva. Aquellas inversiones que salgan del Índice de referencia deben venderse en un periodo de tiempo adecuado mientras se protegen los intereses de los inversores.

Como organismo de inversión colectiva, la rentabilidad del Fondo dependerá totalmente del rendimiento de las inversiones de su cartera. Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (el «Depositario») mantiene los activos del Fondo. Los Administradores del ICAV podrán disolver el Fondo en determinadas circunstancias, según se establece en el Folleto. Pueden obtenerse copias gratuitas en inglés del Folleto, el Suplemento del Fondo y los últimos informes anual y semestral en www.credit-suisse.com/fundsearch. El precio de las acciones se puede encontrar en www.credit-suisse.com/fundsearch.

El Fondo promueve características ASG (con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088).

La moneda de base del Fondo es el USD.

Los ingresos serán abonados en forma de dividendos. Usted puede comprar y reembolsar títulos a diario en cualquier Día hábil (conforme a la definición del Suplemento) que no sea el 2 de enero, el lunes de Pascua, el 1 de mayo, el día de la Ascensión, el lunes de Pentecostés, el 24 de diciembre, el 26 de diciembre y el 31 de diciembre o cualquier otra fecha que determinen los Administradores previa notificación a los accionistas.

Para obtener más información sobre la política de inversión y la estrategia del Fondo, remítase a la sección «Investment Objective, Investment Policies and Investment Process» (Objetivo de inversión, políticas de inversión y proceso de inversión) del suplemento del Fondo (el «Suplemento»).

Inversor minorista al que va dirigido: El Fondo es adecuado para los inversores con una alta tolerancia al riesgo y una perspectiva a largo plazo que desean invertir en una cartera muy diversificada de valores de renta variable.

Depositario: Los activos del Fondo se mantienen a través del Depositario, que es Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Tipo de distribución: El producto es de distribución.

➤ ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

Riesgo más bajo

Riesgo más alto



1 2 3 **4** 5 6 7



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 7 años.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 12 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Ejemplo de inversión: USD 10.000		1 año	7 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Usted podría perder la totalidad o parte de su inversión.		
Escenario de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 5.710	USD 1.640
	Rendimiento medio cada año	-42,90%	-22,79%
Escenario desfavorable ¹	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 7.720	USD 1.640
	Rendimiento medio cada año	-22,79%	-22,79%
Escenario moderado ²	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 10.370	USD 12.930
	Rendimiento medio cada año	3,74%	3,74%
Escenario favorable ³	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 10.850	USD 17.660
	Rendimiento medio cada año	8,46%	8,46%

¹Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 20/04/2022 - 01/11/2023

²Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 06/01/2015 - 06/01/2022

³Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre el 23/11/2011 - 23/11/2018

➤ ¿Qué pasa si Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited no puede pagar?

Los activos y los pasivos del Fondo están segregados de los del Productor del PRIIP. El Depositario mantiene los activos del Fondo bajo custodia. En caso de insolvencia del Productor del PRIIP, los activos del Fondo bajo la custodia del Depositario no se verán afectados. En caso de insolvencia del Depositario, usted podría sufrir una pérdida financiera. No existe ningún sistema de compensación o garantía que pueda compensar, en su totalidad o en parte, esa pérdida.

➤ ¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %).
- En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10.000 USD

Ejemplo de inversión: 10.000 USD	Si lo vende después de 1 año	Si lo vende después de 7 años
Costes totales	USD 26	USD 200
Incidencia anual de los costes (*)	0,26%	0,26%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 4,00 % antes de deducir los costes y del 3,74 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

La siguiente tabla muestra el impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión que podría obtener al final del período de mantenimiento recomendado, y el significado de las diferentes categorías de costes.

La tabla muestra el impacto en el rendimiento anual		En caso de salida después de 1 año	
Costes únicos de entrada o salida	Costes de entrada	No se aplica ninguna comisión de entrada a este producto.	USD 0
	Costes de salida	No se aplica ninguna comisión de salida a este producto.	USD 0
Costes corrientes deducidos cada año	Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,25% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	USD 25
	Costes de operación	0,01% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	USD 1
Costes accesorios deducidos en condiciones específicas	Comisiones de rendimiento y participaciones en cuenta	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	USD 0

➤ ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

El período de mantenimiento mínimo recomendado: 7 años.

En función del perfil de riesgo y remuneración, recomendamos un período de mantenimiento de al menos 7 años. Si solicita el reembolso antes del final del período de mantenimiento recomendado, puede haber un mayor riesgo de recibir una rentabilidad más baja o de sufrir pérdidas.

Normalmente, podrá solicitar la compra o venta de acciones del subfondo cualquier día hábil (según se establezca en el folleto del Fondo).

➤ ¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna reclamación sobre el producto, la conducta del productor o la persona que le asesora sobre el producto, puede presentarla por los siguientes medios:

Correo electrónico: complaints@carnegroup.com

Correo postal: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublín, D02 F985, Irlanda.

➤ Otros datos de interés

Más información: Estamos obligados a proporcionarle documentación adicional, como el último folleto del producto y los informes anuales y semestrales. Estos documentos y otra información del producto están disponibles en www.credit-suisse.com/fundsearch.

Tenga en cuenta que la rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. No es una garantía de la rentabilidad que puede recibir en el futuro. Este es el primer documento en el que el Fondo ofrece un análisis de escenarios. La rentabilidad histórica y los cálculos mensuales de escenarios de rentabilidad anteriores pueden encontrarse en www.credit-suisse.com/fundsearch.