

CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF (Le « Fonds »)
Un Compartiment de Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV (l'« ICAV »)
Class A USD Shares

➤ Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

➤ Produit

Nom : CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF Class A USD Shares
ISIN : IE00BMDX0K95
Initiateur de PRIIP : Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Site Web de l'Initiateur de PRIIP : <https://www.carnegroup.com>
Téléphone : +353 1 4896 800

La Banque centrale d'Irlande est responsable de la supervision de Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited dans le cadre du présent Document d'informations clés.

Le Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Le document d'informations clés ici fourni est exact et à jour au 31 mars 2024.

Le Fonds est géré par Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (le « Gestionnaire »), agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd. (le « Gestionnaire d'investissement ») a été nommé gestionnaire d'investissement du Fonds.

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

➤ En quoi consiste ce produit ?

Type : Ce produit est un type d'organisme de placement collectif, plus précisément un organisme de placement collectif de droit irlandais à capital variable. Votre investissement prendra la forme d'actions dans le Fonds.

Durée : Ce produit n'a pas de date d'échéance. Le Compartiment a été créé pour une durée indéterminée. La Société de gestion est en droit de liquider, fusionner ou repositionner le Produit à tout moment de manière unilatérale dans le cas où le Produit ne pourrait plus être géré dans l'intérêt des investisseurs. Le montant que l'investisseur recevra en cas de résiliation anticipée peut être inférieur au montant investi.

Objectifs : L'objectif d'investissement du Fonds consiste à offrir aux Actionnaires un rendement conforme à celui de l'indice FTSE EPRA Nareit Developed Green (l'« Indice de référence »), déduction faite des frais et charges du Fonds.

Politique d'investissement

Le Fonds fait l'objet d'une gestion passive visant à répliquer la performance de l'Indice de référence. L'Indice de référence est composé de constituants dont les pondérations reposent sur deux mesures d'investissement durable : la certification des bâtiments écologiques et la consommation d'énergie. Il suit la méthodologie FTSE Global Factor Index Series pour répondre aux préoccupations en matière de liquidité, de capacité, de diversification et de chiffre d'affaires. Le portefeuille et la performance du Fonds peuvent différer de l'Indice de référence. Dans des conditions de marché normales, le niveau de l'erreur de suivi anticipé du Fonds sera inférieur à 0,70 %.

Pour atteindre son objectif, le Fonds cherche à investir la totalité ou la quasi-totalité du produit net tiré de l'émission d'actions dans une sélection représentative d'actions et de titres de participation apparentés aux actions liés aux composants de l'Indice de référence. Le choix des placements n'est pas guidé selon qu'il s'agisse de titres de type value ou growth, mais plutôt par l'objectif d'investissement du Fonds, qui consiste à répliquer le rendement de l'Indice de référence. Le Fonds peut également investir temporairement dans des Actions et des Titres de participation apparentés à des actions ainsi que dans des droits de sociétés non recensés dans l'Indice de référence. L'investissement maximum est de 5 % de la Valeur nette d'inventaire (« VNI »).

Le Fonds peut également avoir recours à des Instruments financiers dérivés (« IFD ») à des fins de gestion efficace du portefeuille et/ou afin de se prémunir contre les risques de change et de marché. Ces IFD comprennent des bons de souscription, des contrats de change à terme de gré à gré, des contrats à terme sur l'Indice de référence et des contrats à terme sur indices financiers. L'exposition globale ainsi que l'effet de levier des IFD ne devraient pas excéder 100 % de la VNI. Outre les titres susmentionnés, le Fonds peut investir dans des parts d'organismes de placement collectif à gestion passive, tant nationaux qu'étrangers, cotés ou non, qui sont conformes à l'objectif d'investissement et satisfont aux exigences du Règlement OPCVM. Le Fonds n'investira pas plus de 10 % de sa VNI dans d'autres OPCVM ou autres organismes de placement collectif. Les placements qui sont retirés de l'Indice de référence doivent être vendus dans un délai approprié tout en veillant à protéger les intérêts des investisseurs.

En tant qu'organisme de placement collectif, les rendements du Fonds dépendront entièrement de la performance des investissements dans son portefeuille. Les actifs du Fonds sont détenus par Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire »). Le Fonds peut être résilié par les Administrateurs de l'ICAV dans certaines circonstances, tel que défini dans le Prospectus. Des exemplaires du Prospectus, du Supplément du Fonds, du dernier rapport annuel et des derniers rapports semestriels sont disponibles en anglais, gratuitement à l'adresse : www.credit-suisse.com/fundsearch. Le prix des actions est consultable à l'adresse : www.credit-suisse.com/fundsearch.

Le Fonds promeut des caractéristiques ESG (au sens de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088).

La devise de base du Fonds est l'USD.

Le revenu sera versé sous la forme d'un dividende. Vous pouvez acheter et racheter des parts quotidiennement, chaque Jour ouvrable (tel que défini dans le Supplément) autre que le 2 janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 24 décembre, le 26 décembre et le 31 décembre ou toute autre date que les Administrateurs peuvent déterminer et communiquer à l'avance aux actionnaires.

Pour de plus amples renseignements sur la politique et la stratégie d'investissement du Fonds, veuillez vous reporter aux sections intitulées « Objectif d'investissement, politiques d'investissement et stratégie d'investissement » du Supplément du Fonds (le « Supplément »).

Investisseurs de détail visés : Le Fonds convient aux investisseurs ayant une tolérance au risque élevée, ainsi qu'un horizon de placement à long terme qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié de titres de participation.

Dépositaire : Les actifs du Fonds sont détenus par le Dépositaire, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Type de distribution : Le produit distribue.

➤ Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

Risque le plus faible

Risque le plus élevé



L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit 7 années.

L'indicateur synthétique de risque est un guide du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre la probabilité que le produit perde de l'argent en raison de mouvements sur les marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la catégorie 4 sur 7, qui est une catégorie de risque moyenne.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau « moyen » et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, « il est possible » que la capacité du Fonds à vous payer en soit affectée.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Pour les autres risques importants liés au produit qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur synthétique de risque, veuillez lire le Supplément disponible à l'adresse : www.credit-suisse.com/fundsearch.

Ce produit n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché, vous pourriez donc perdre tout ou partie de votre investissement.

Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce qui est dû, vous risquez de perdre l'intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les pire et meilleure performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l'indicateur de substitution approprié au cours des 12 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Exemple d'investissement : USD 10.000		1 an	7 années
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 5.710	USD 1.640
	Rendement annuel moyen	-42,90%	-22,79%
Scénario défavorable ¹	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 7.720	USD 1.640
	Rendement annuel moyen	-22,79%	-22,79%
Scénario intermédiaire ²	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 10.370	USD 12.930
	Rendement annuel moyen	3,74%	3,74%
Scénario favorable ³	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	USD 10.850	USD 17.660
	Rendement annuel moyen	8,46%	8,46%

¹Ce type de scénario s'est produit pour un investissement du 20/04/2022 - 01/11/2023.

²Ce type de scénario s'est produit pour un investissement du 06/01/2015 - 06/01/2022.

³Ce type de scénario s'est produit pour un investissement du 23/11/2011 - 23/11/2018.

➤ Que se passe-t-il si Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Les actifs et les passifs du Fonds sont séparés de ceux de l'initiateur du PRIIP. Les actifs du Fonds sont conservés par le Dépositaire. En cas d'insolvabilité de l'Initiateur du PRIIP, les actifs du Fonds conservés par le Dépositaire ne seront pas affectés. En cas d'insolvabilité du Dépositaire, vous pourriez subir une perte financière. Il n'existe pas de régime de compensation ou de garantie pouvant compenser tout ou partie de votre perte.

➤ Que va me coûter cet investissement ?

Coûts au fil du temps

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- Qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %).
- Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- 10.000 USD sont investis

Exemple d'investissement : USD 10.000	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 7 années
Coûts totaux	USD 26	USD 200
Incidence des coûts annuels (*)	0,26%	0,26%

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 4,00 % avant déduction des coûts et de 3,74 % après cette déduction.

Composition des coûts

Le tableau ci-dessous illustre l'impact chaque année des différents types de coûts sur le rendement des investissements que vous pourriez obtenir à la fin de la période de détention recommandée et la signification des différentes catégories de coûts.

Le tableau indique l'incidence sur le rendement annuel		Si vous sortez après 1 an	
Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie	Coûts d'entrée	Aucun coût d'entrée n'est applicable à ce produit.	USD 0
	Coûts de sortie	Aucun coût de sortie n'est applicable à ce produit.	USD 0
Coûts récurrents prélevés chaque année	Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,25% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	USD 25
	Coûts de transaction	0,01% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	USD 1
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions	Commissions liées aux résultats et commission d'intéressement	Aucune commission liée aux résultats n'est applicable à ce produit.	USD 0

➤ Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention minimale recommandée : 7 années.

Compte tenu du profil de risque/rendement, nous recommandons une période de détention d'au moins 7 années. Si vous procédez à un rachat avant la fin de la période de détention recommandée, il peut y avoir un risque accru de baisse des rendements d'investissement ou de perte.

Vous pouvez généralement demander l'achat ou la vente d'actions du compartiment chaque jour ouvrable (tel que défini dans le prospectus du Fonds).

➤ Comment puis-je formuler une réclamation ?

Pour toute réclamation concernant le produit, le comportement de l'Initiateur de PRIIP ou la personne qui conseille le produit, veuillez vous adresser à :

E-mail : complaints@carnegroup.com

Courrier postal : 3rd Floor, 55 Charlemont place, Dublin, D02 F985, Irlande.

➤ Autres informations pertinentes

Informations complémentaires : Nous sommes tenus de vous fournir des documents supplémentaires, tels que le dernier prospectus du produit, les rapports annuels et semestriels. Ces documents et d'autres informations sur les produits sont disponibles en ligne à l'adresse : www.credit-suisse.com/fundsearch.

Veuillez noter que la performance passée n'est pas indicative de la performance à venir. Elle ne peut pas fournir de garantie sur les rendements que vous recevrez à l'avenir. Il s'agit du premier document dans lequel le Fonds a fourni une analyse de scénario. Les performances passées et les calculs mensuels des scénarios de performance passés sont disponibles à l'adresse : www.credit-suisse.com/fundsearch.

Informations supplémentaires pour la Suisse

Informations destinées aux investisseurs en Suisse : Le Prospectus et les Suppléments des Fonds, les DIC ou PRIIP DIC, l'Acte constitutif ainsi que les rapports annuels et intermédiaires de la Société sont disponibles gratuitement auprès du Représentant suisse UBS Fund Management (Switzerland) Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel. L'agent payeur suisse est Credit Suisse (Switzerland) Ltd, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich. En ce qui concerne les Actions distribuées en Suisse, le lieu d'exécution et la juridiction sont au siège social du Représentant.