

CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Informationen zum Produkt

Aktien

689'475'617

Gesamtvermögen des Fonds in USD

Gesamtvermögen Anteilsklasse, USD 689'475'617	NAV der Anteilsklasse, USD 168.89	Laufende Kosten 0.20%
Rendite (netto) MTD 3.56% Bench. 3.56%	Rendite (netto) QTD 4.73% Bench. 4.72%	Rendite (netto) YTD 20.10% Bench. 20.11%

Fondsdetails

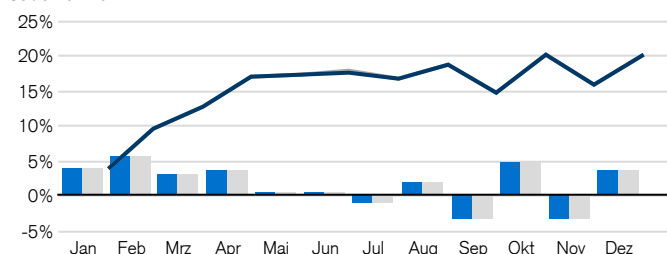
Investment Manager	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Index Solutions Team
Emissionsdatum des Fonds	29.06.2020
Emissionsdatum der Anteilsklasse	29.06.2020
Anteilsklasse	B
Emissionswährung	USD
Dividenden-Typ	Akkumulieren
Fondsdomizil	Irland
Benchmark	MSCI USA Small Cap ESG Leaders (NR)

Ziel des Fonds

Der CSIF (IE) MSCI USA Small Cap 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 USA Small Cap ESG Leaders Index ist ein kapitalisierungsgewichteter Index, der ein Engagement in Small-Cap-Unternehmen am US-Markt 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 nicht abgesichert.

Performance-Übersicht* – monatlich & kumuliert

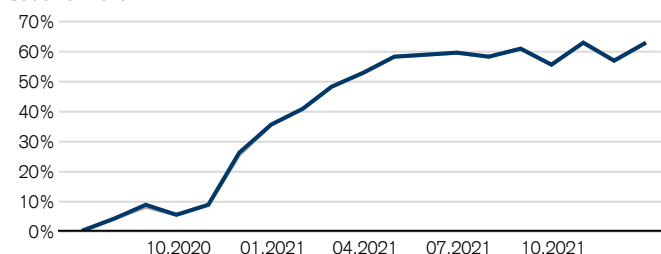
Seit 01.01.2021



■ Portfolio netto – monatliche Rendite
■ Benchmark – monatliche Rendite
■ Portfolio netto – kumulierte Rendite
■ Benchmark – kumulierte Rendite

Performance-Übersicht* – kumuliert

Seit 01.07.2020



■ Portfolio netto – kumulierte Rendite
■ Benchmark – kumulierte Rendite

Performance-Übersicht* – monatlich & YTD

Seit 01.01.2021, in %

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
Portfolio netto	3.85	5.50	2.91	3.71	0.34	0.32	-0.92	1.75	-3.35	4.68	-3.39	3.56	20.10
Benchmark	3.86	5.53	2.91	3.71	0.33	0.32	-0.91	1.74	-3.36	4.68	-3.40	3.56	20.11
Relativ netto	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	-0.01

Performance-Übersicht*

Seit 01.07.2020, in %

	Rollierende Renditen				Annualisierte Renditen			Annualisiertes Risiko, in %			
	1 Monat(e)	3 Monat(e)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD	
Portfolio netto	3.56	4.73	20.10	n.a.	n.a.	38.26	10.38	n.a.	n.a.	15.45	
Benchmark	3.56	4.72	20.11	n.a.	n.a.	38.17	10.40	n.a.	n.a.	15.46	
Relativ netto	0.00	0.01	-0.01	n.a.	n.a.	0.09	0.03	n.a.	n.a.	0.13	

Performance-Übersicht – jährlich*

Seit 01.07.2020, in %

	2020	2021	ITD
Portfolio netto	35.36	20.10	62.57
Benchmark	35.22	20.11	62.42
Relativ netto	0.14	-0.01	0.15

Vermögensstruktur - nach Instrument-Währung

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
USD	100.00	100.00	

Vermögensstruktur - nach MSCI Ländern

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
USA	99.88	100.00	
Rest	0.12	0.00	

Vermögensstruktur - nach GICS-Sektoren

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
Industrie	16.90	16.93	
Finanzwerte	15.67	15.71	
Informationstechnologie	15.11	15.12	
Zyklische Konsumgüter	14.01	14.05	
Gesundheitswesen	13.32	13.28	
Immobilienanlagen	8.99	8.98	
Grundstoffe	4.96	4.98	
Nichtzyklische Konsumgüter	3.32	3.31	
Energie	2.84	2.86	
Rest	4.89	4.77	

Vermögensstruktur - nach Marktkapitalisierung

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
<5 Mia	43.25	43.39	
5 Mia - 10 Mia	37.11	37.09	
10 Mia - 20 Mia	19.53	19.13	
20 Mia - 30 Mia	0.00	n.a.	
Rest	0.12	0.39	

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.

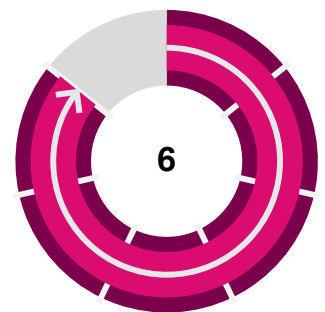
- Liquidität: Vermögenswerte können nicht zwangsläufig innerhalb eines angemessenen engen Zeitrahmens zu begrenzten Kosten verkauft werden. Ein Teil der Anlagen des ETF könnte unter gewissen Umständen eine eingeschränkte Liquidität aufweisen.
- Operationelles Risiko: Fehlerhafte Prozesse, technische 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.

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.

Risikostatus*

SRRI-Kennzahl



ESG Portfolioübersicht

Dieser Fonds fördert ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) (im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088). Er wendet die Massstäbe der CSAM Sustainable Investing Policy an (www.credit-suisse.com/esg) und bildet einen Benchmarkindex nach, um die gewünschten ESG-Merkmale zu erzielen.

Ausschluss von kontroversen Waffen*

Die Indexfonds und Exchange Traded Funds der Credit Suisse werden nicht länger in Unternehmen investieren, die an der Entwicklung, Herstellung oder dem Erwerb von Kernwaffen, biologischen und chemischen Waffen sowie Antipersonenminen und Streubomben beteiligt sind. Wir folgen damit der Ausschlussliste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR). Der Tracking-Qualität unserer Indexfonds bleibt durch diese Ausschlüsse weitgehend unverändert.

Top-10-Positionen - ESG-Merkmale

Wertschriften Name	Gewicht	GICS-Sektor	ESG-Rating	Warnung zu kontroversen
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0.68%	Konstruktion & Materialien	A	Grün
QUANTA SERVICES INC	0.64%	Konstruktion & Materialien	AA	Grün
TREX INC	0.63%	Konstruktion & Materialien	A	Grün
KIMCO REALTY REIT CORP	0.58%	Immobilienanlagen	BBB	Grün
REPLIGEN CORP	0.56%	Gesundheitswesen	BBB	Grün
JONES LANG LASALLE INC	0.55%	Immobilienanlagen	AA	Grün
CARLISLE COMPANIES INC	0.52%	Konstruktion & Materialien	A	Grün
WOLFSPEED INC	0.52%	Technologie	n.a.	n.a.
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	0.52%	Finanzdienstleistungen	A	Gelb
WILLIAMS SONOMA INC	0.51%	Retail	AA	Grün

ESG-Übersicht

ESG-Portfolio im Vergleich zum traditionellen Benchmark

	Portfolio	Benchmark
Overall ESG quality rating	AA	BBB
Overall ESG quality score	7.70	5.55
Environment (Umwelt)	4.72	4.24
Social (Soziales)	4.79	4.33
Governance	5.58	5.39
Coverage MSCI Rating/Scoring	99.27%	97.43%
Gewichtete durchschnittliche MSCI Kohlenstoffintensität (Tonnen CO ₂ e / USD Mio. Umsatz)	88.80	148.24

Vermögensstruktur - nach ESG Rating

in % des gesamten ökonomischen Exposure (ESG-Portfolio im Vergleich zum traditionellen Benchmark)

	Portfolio	Benchmark	Relativ	
AAA	0.65	0.31	0.34	
AA	18.08	9.58	8.50	
A	36.27	22.12	14.15	
BBB	35.01	27.95	7.06	
BB	9.26	23.95	-14.69	
B	n.a.	12.71	-12.71	
CCC	n.a.	0.81	-0.81	
Rest	0.73	2.57	-1.83	

Vermögensstruktur - nach ESG-Rating-Momentum

in % des gesamten ökonomischen Exposure (ESG-Portfolio im Vergleich zum traditionellen Benchmark)

	Portfolio	Benchmark	Relativ	
Stark aufwärts	1.76	1.64	0.13	
Aufwärts	34.43	32.76	1.67	
Stabil	52.81	48.78	4.03	
Abwärts	8.46	8.19	0.28	
Stark abwärts	0.17	0.31	-0.14	
Rest	2.37	8.33	-5.96	

Vermögensstruktur - nach Warnungen zu ESG-Kontroversen

in % des gesamten ökonomischen Exposure (ESG-Portfolio im Vergleich zum traditionellen Benchmark)

	Portfolio	Benchmark	Relativ	
Grün	94.63	90.73	3.90	
Gelb	4.64	5.27	-0.63	
Orange	n.a.	1.40	-1.40	
Rot	n.a.	0.04	-0.04	
Rest	0.73	2.57	-1.83	

ESG Gewichtete CO₂-Emissionsintensität

Emissionsintensität in CO₂-Äquivalent pro USD Mio. Umsatz (ESG Portfolio im Vergleich zum traditionellen Benchmark)

	Portfolio	Benchmark	
Energie	641	800	
Versorger	632	1'809	
Grundstoffe	385	631	
Nichtzyklische Konsumgüter	156	114	
Industrie	74	92	
Immobilienanlagen	57	66	
Zyklische Konsumgüter	36	64	
Informationstechnologie	28	34	
Gesundheitswesen	25	26	
Sonstige	7	7	

Risikokennzahlen

	Portfolio	Benchmark
Anzahl Titel	731	731

Wertpapier-Kennung

ISIN	IE00BMDX0L03
Valoren-Nr.	54799353
Ticker	USSMC SW
Benchmark	MSCI USA Small Cap ESG Leaders (NR)
Benchmark Bloomberg ticker	NUSSSU
Vermögensstruktur Benchmark	MSCI USA Small Cap (TR)
Andere Aktienklassen	IE00BMDX0L03

Kennzahlen

Fondsleitung	Came Global Fund Managers (Ireland) Limited
OGAW	Ja
Ende des Geschäftsjahres	31. März
Wertpapierleihe	Nein
Replikationsmethode	physical / full
Kündigungsfrist Zeichnung	daily
Kündigungsfrist Rücknahmen	daily
Schlusszeit	15:00 GMT
Swinging single pricing (SSP)	kein Swing NAV
Verkaufsregistrierung	Österreich, Schweiz, Deutschland, Spanien, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Schweden

Börsenticker

	Borsa Italiana	SIX Swiss Exchange	Xetra
Bloomberg-Ticker	USSMC IM	USSMC SW	CSY8 GY
RIC	USSMC.MI	USSMC.S	CSY8.DE
Währung der Anteilklasse	EUR	USD	EUR
iNAV Bloomberg	INUSSMCE	INUSSMCU	INUSSMCE
iNAV Reuters	USSMCEUiv.P	USSMCUSiv.P	USSMCEUiv.P

Glossary

Verwendung von Dividenden	Beschreibt, ob ein ETF Dividenden aus unterliegenden Investments auszahlt oder diese akkumuliert
Thesaurierung	Beschreibt das reinvestieren der Dividenden in einem Portfolio
ITD	Seit Aufsetzung (Inception-to-date)
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 Score	Der ESG-Gesamtqualitätsscore deckt sich nicht direkt mit den angegebenen zu Grunde liegenden Scores für die Säulen Environmental, Social und Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Die Scores für diese Säulen werden auf absoluter Basis ermittelt, während der ESG-Gesamtqualitätsscore so angepasst wird, dass er das branchenspezifische Exposure gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken widerspiegelt. Da die Säulenscores absolut und die Gesamtscores relativ sind, ergeben sich Letztere nicht aus dem Durchschnitt der Ersteren. ESG-Themen repräsentieren eine Aufschlüsselung der Einzelscores E, S und G. Alle Scores und ihre Komponenten werden auf einer Skala von 0 bis 10 (von MSCI vorgegeben) ermittelt, wobei 0 sehr schlecht und 10 sehr gut ist
GICS	Global Industry Classification Standard
ESG Rating	Das ESG-Rating, das von MSCI ESG erteilt wird, wird auf einer Skala von AAA (höchstes Rating) bis CCC (niedrigstes Rating) gemessen. Das Rating hängt davon ab, wie stark ein Unternehmen branchenspezifischen Nachhaltigkeitsrisiken ausgesetzt ist und inwieweit es im Vergleich zu den Mitbewerbern in der Lage ist, diese Risiken zu mindern. Das Gesamtportfoliorating wird relativ auf Branchenbasis gemessen, die Einzelratings E, S und G dagegen auf absoluter Basis. Daher ist das Gesamtrating nicht als Durchschnitt der Einzelratings E, S und G zu betrachten. Bei dem verwendeten Vergleichsindex handelt es sich um den traditionellen Vergleichsindex, bei dem keine ESG Kriterien berücksichtigt werden
ESG Rating-Momentum	The ESG Rating-Momentum zeigt die Veränderung des ESG Ratings über die vergangenen 12 Monate. Strong upward beziehungsweise strong downward bedeutet, dass das Rating um mindestens zwei Rating-Kategorien sich verbessert bzw. verschlechtert hat. Upward beziehungsweise downward bedeutet, dass das Rating um mindestens eine Rating-Kategorien sich verbessert bzw. verschlechtert hat. Stable deutet auf ein unverändertes Rating hin
ESG-Kontroversen-Flag	Das ESG-Kontroversen-Flag dient dazu, eine zeitnahe und konsistente Beurteilung über ESG-Kontroversen abzugeben, in die börsenkotierte Unternehmen und Anleihen Emittenten verwickelt sind. Eine Kontroverse ist typischerweise ein einmaliges Ereignis wie eine Ölpest, ein Betriebsunfall oder Anschuldigungen zu Sicherheitsproblemen in einem Produktionsbetrieb. ESG-Kontroversen-Flags werden durch die Farben Grün, Gelb, Orange und Rot dargestellt, wobei Rot einen Hinweis auf eine oder mehrere sehr schwere Kontroversen gibt, während Grün auf keine grösseren Kontroversen hindeutet. Die Farbe Grau bedeutet, dass keine Daten verfügbar sind
Kohlenstoffintensität	Die Kohlenstoffintensität, das von MSCI ESG erteilt wird, vergleicht den gewichteten Durchschnitt der Emissionsintensität pro USD Mio. Umsatz (aufgegliedert nach GICS-Sektoren) des Portfolios und des Benchmarks. Sie zeigt ausserdem die aktiven GICS-Sektor Gewichtungen
ESG affn	Dieses Produkt tätigt Anlagen, welche die Nachhaltigkeitsmerkmale der Unternehmen im Anlageprozess ausdrücklich bewerten und berücksichtigen.

Disclaimer*

Performance-Übersicht	Historische Performanceangaben und Finanzmarktsszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse. Bei den Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt.
Swinging Single Pricing	Für mehr Details verweisen wir auf das relevante Kapitel "Net Asset Value" im Fonds-Prospekt
Ausschluss von Herstellern kontroverser Waffen	Mehr Informationen zu den angewandten Ausschlüssen finden Sie unter: www.svk-asir.ch © Im Fall von nicht zur Verfügung stehenden und/oder nicht liquiden Aktien Index-Futures auf ESG Indizes, kann der Sub-Fonds / Fonds Aktien Index-Futures auf traditionellen Indizes (non-ESG) einsetzen. Dies um unterschiedliche Risiken zu minimieren, ein effizientes Portfolio Management zu ermöglichen und als Möglichkeit Marktexposure aufzubauen oder zu reduzieren.
Angewandte ESG Charakteristiken	Für weitere Informationen zu der angewandten Methodologie zur Beurteilung von ESG Charakteristiken verweisen wir auf: www.msci.com/our-solutions/esg-investing/
SRRI	Die Berechnung des Risikoindikator basiert auf der Leitlinie 10-673 des Ausschusses der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen. Der Risikoindikator basiert auf historischen und teilweise auf simulierten Daten; er kann nicht für die Prognose zukünftiger Entwicklungen verwendet werden. Die Klassifizierung des Fonds kann sich in Zukunft ändern und stellt keine Garantie dar. Zudem entspricht eine Klassifizierung in Kategorie 1 keiner risikolosen Anlage.



CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT (Schweiz) AG

Index Solutions
 +41443344141
index.solutions@credit-suisse.com

Wollen Sie mehr erfahren?

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

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend "CS") mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. 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. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Dieser Fonds ist in Irland domiziliert. Vertreter in der Schweiz ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. Der Prospekt, der vereinfachte Prospekt und/oder die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die jährlichen und halbjährlichen Berichte können gebührenfrei bei dem Vertreter und bei jeder Geschäftsstelle der CS in der Schweiz bezogen werden oder gegebenenfalls über FundSearch (am-credit-suisse.com/fundsearch). Der Manager des alternativen Anlegerinvestmentfonds 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.

Wichtige Hinweise für Anleger in Deutschland: 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. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Der in diesem Dokument erwähnte Anlagefonds irländischen Rechts ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß Richtlinie 2009/65/EG, in der geänderten Fassung. Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main ist die Zentrale Verwaltungsstelle des Fonds in Deutschland. Credit Suisse (Deutschland) AG, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main ist die Informationsstelle des Fonds in Deutschland. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und des letzten Jahresberichts (bzw. Halbjahresberichts, falls dieser aktueller ist) gültig. Diese Unterlagen sowie die Vertragsbedingungen und/oder Statuten sind kostenlos in deutscher Sprache bei der Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, Deutschland erhältlich. Sofern Sie Ihren Wohn- oder Steuersitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, wenden Sie sich bitte an die Credit Suisse (Deutschland) AG, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, www.credit-suisse.com/de, Telefon (069) 26911-0. Copyright © 2021 CREDIT SUISSE GROUP AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.