

# CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD

## Informationen zum Produkt

Aktien

### 237'950'280

Gesamtvermögen des Fonds in USD

Gesamtvermögen Anteilsklasse, USD <b>237'950'280</b>	NAV der Anteilsklasse, USD <b>118.76</b>	Laufende Kosten <b>0.25%</b>
Rendite (netto) MTD <b>3.00%</b> Bench. 3.00%	Rendite (netto) QTD <b>3.00%</b> Bench. 3.00%	Rendite (netto) YTD <b>10.14%</b> Bench. 10.18%

## Fondsdetails

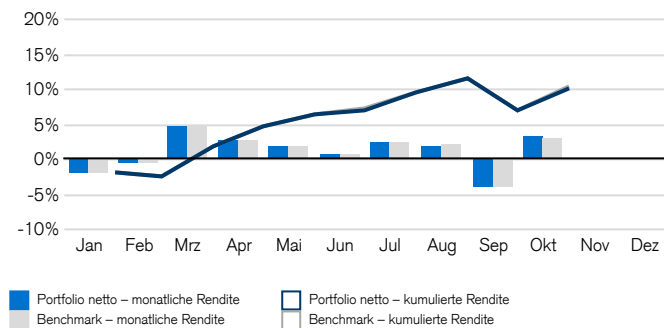
Investment Manager	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Index Solutions Team
Emissionsdatum des Fonds	24.07.2020
Emissionsdatum der Anteilsklasse	24.07.2020
Anteilsklasse	B
Emissionswährung	USD
Dividenden-Typ	Akkumulieren
Fondsdomizil	Irland
Benchmark	MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility (NR)

## Ziel des Fonds

Der CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility 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 Minimum Volatility Index verfolgt das Ziel, die Performancecharakteristika einer Minimum-Varianz-Strategie abzubilden, und bietet ein Engagement in Unternehmen, die sich im Vergleich zu ihren Branchenwettbewerbern durch eine besonders gute Umsetzung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) auszeichnen. Der Index wird berechnet, indem der übergeordneten MSCI World ESG Leaders Index im Hinblick auf das geringste absolute Risiko optimiert wird. Der ETF ist nicht abgesichert.

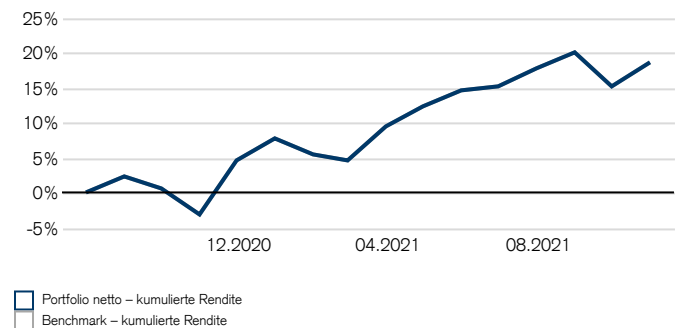
## Performance-Übersicht – monatlich & kumuliert

Seit 01.01.2021



## Performance-Übersicht – kumuliert

Seit 01.08.2020



## Performance-Übersicht – monatlich & YTD

Seit 01.01.2021, in %

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
Portfolio netto	-2.05	-0.68	4.61	2.62	1.85	0.58	2.21	1.86	-4.00	3.00			10.14
Benchmark	-2.04	-0.67	4.62	2.60	1.84	0.60	2.22	1.87	-4.00	3.00			10.18
<b>Relativ netto</b>	<b>-0.01</b>	<b>-0.01</b>	<b>-0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>-0.02</b>	<b>-0.01</b>	<b>-0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>-0.04</b>

## Performance-Übersicht\*

Seit 01.08.2020, in %

	Rollierende Renditen				Annualisierte Renditen		
	1 Monat(e)	3 Monat(e)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD	
Portfolio netto	3.00	0.71	22.28	n.a.	n.a.	14.70	
Benchmark	3.00	0.73	22.27	n.a.	n.a.	14.72	
<b>Relativ netto</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>	<b>-0.01</b>	

## Performance-Übersicht

Seit 01.08.2020, in %

	Annualisiertes Risiko, in %		
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Portfolio netto	10.63	n.a.	n.a.
Benchmark	10.60	n.a.	n.a.
<b>Relativ netto</b>	<b>0.05</b>	<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>

## Performance-Übersicht – jährlich

Seit 01.08.2020, in %

	2020	2021	ITD
Portfolio netto	7.78	10.14	18.70
Benchmark	7.75	10.18	18.72
<b>Relativ netto</b>	<b>0.02</b>	<b>-0.04</b>	<b>-0.02</b>

### Vermögensstruktur - nach Instrument-Währung

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
USD	61.76	61.82	
JPY	12.00	11.93	
CHF	6.82	6.79	
EUR	5.38	5.40	
CAD	5.17	5.17	
Rest	8.87	8.88	

### Vermögensstruktur - nach MSCI Ländern

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
USA	61.71	61.82	
Japan	11.90	11.93	
Schweiz	6.81	6.79	
Kanada	5.16	5.17	
Dänemark	2.85	2.85	
Rest	11.56	11.43	

### Vermögensstruktur - nach GICS-Sektoren

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
Informationstechnologie	17.14	17.18	
Gesundheitswesen	16.84	16.88	
Finanzwerte	15.09	15.13	
Nichtzyklische Konsumgüter	12.06	12.04	
Kommunikation	10.44	10.46	
Industrie	10.44	10.47	
Zyklische Konsumgüter	6.91	6.94	
Grundstoffe	6.24	6.25	
Versorger	3.12	3.13	
Rest	1.71	1.53	

### Vermögensstruktur - nach Marktkapitalisierung

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
5 Mia - 10 Mia	1.61	1.62	
10 Mia - 20 Mia	7.00	7.03	
20 Mia - 30 Mia	12.94	12.91	
30 Mia - 50 Mia	18.79	18.83	
50 Mia - 100 Mia	13.46	13.49	
>100 Mia	46.02	46.11	
Rest	0.17	n.a.	

### 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.

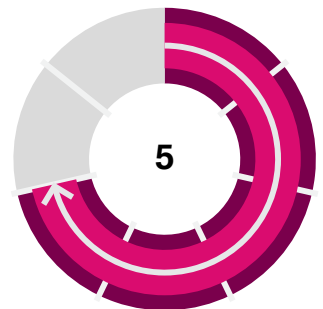
- Liquidität: Vermögenswerte können nicht zwangsläufig innerhalb eines angemessenen engen Zeitrahmens zu begrenzten Kosten verkauft werden. Ein Teil der Anlagen des ETF könnte unter gewissen Umständen eine eingeschränkte Liquidität aufweisen.
- Operationelles Risiko: Fehlerhafte Prozesse, technische 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](http://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
ADOBE INC	1.91%	Technologie	AA	Grün
ACCENTURE PLC CLASS A	1.81%	Industrielle Güter & Dienstleistungen	A	Orange
WASTE MANAGEMENT INC	1.64%	Industrielle Güter & Dienstleistungen	BBB	Grün
CISCO SYSTEMS INC	1.53%	Technologie	AA	Grün
ROCHE HOLDING PAR AG	1.53%	Gesundheitswesen	A	Orange
PEPSICO INC	1.51%	Nahrung & Getränke	AA	Gelb
TEXAS INSTRUMENT INC	1.51%	Technologie	AAA	Grün
MCDONALDS CORP	1.48%	Reisen und Freizeit	BBB	Gelb
MERCK & CO INC	1.48%	Gesundheitswesen	A	Orange
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	1.48%	Industrielle Güter & Dienstleistungen	AA	Grün



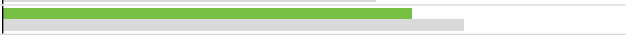





## ESG-Übersicht

ESG-Portfolio im Vergleich zum traditionellen Benchmark

	Portfolio	Benchmark
Overall ESG quality rating	AA	AA
Overall ESG quality score	8.50	7.49
Environment (Umwelt)	6.27	5.98
Social (Soziales)	5.65	5.23
Governance	5.39	5.10
Coverage MSCI Rating/Scoring	99.82%	99.71%
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO <sub>2</sub> e / USD Mio. Umsatz)	70.26	280.76

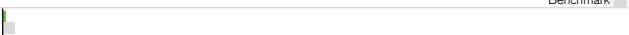





## Vermögensstruktur - nach ESG Rating

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

	Portfolio	Benchmark	Relativ	
AAA	16.29	9.11	7.17	
AA	39.13	24.63	14.50	
A	27.03	30.45	-3.43	
BBB	15.71	22.35	-6.64	
BB	1.66	9.35	-7.69	
B	n.a.	3.04	-3.04	
CCC	n.a.	0.76	-0.76	
Rest	0.18	0.29	-0.11	





## Vermögensstruktur - nach ESG-Rating-Momentum

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

	Portfolio	Benchmark	Relativ	
Stark aufwärts	0.29	1.38	-1.09	
Aufwärts	22.38	26.26	-3.88	
Stabil	69.87	65.33	4.54	
Abwärts	5.47	5.72	-0.24	
Stark abwärts	1.81	0.79	1.02	
Rest	0.18	0.52	-0.35	










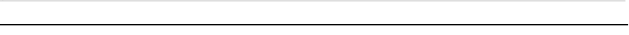
## Vermögensstruktur - nach Warnungen zu ESG-Kontroversen

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

	Portfolio	Benchmark	Relativ	
Grün	60.47	59.49	0.98	
Gelb	24.29	20.44	3.84	
Orange	15.07	19.78	-4.71	
Rest	0.18	0.29	-0.11	

## ESG Gewichtete CO<sub>2</sub>-Emissionsintensität

Emissionsintensität in CO<sub>2</sub>-Äquivalent pro USD Mio. Umsatz (ESG Portfolio im Vergleich zum traditionellen Benchmark)

	Portfolio	Benchmark	
Industrie	269	508	
Versorger	221	2'744	
Grundstoffe	211	183	
Energie	193	291	
Immobilienanlagen	83	37	
Nichtzyklische Konsumgüter	64	58	
Zyklische Konsumgüter	36	30	
Informationstechnologie	24	17	
Kommunikation	22	26	
Sonstige	13	17	

## Risikokennzahlen

	Portfolio	Benchmark
Anzahl Titel	214	213

**Wertpapier-Kennung**

ISIN	IE00BMDX0M10
Valoren-Nr.	54799357
Ticker	WDMVO SW
Benchmark	MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility (NR)
Benchmark Bloomberg ticker	NU717716
Vermögensstruktur Benchmark	MSCI World Minimum Volatility (NR)
Andere Aktienklassen	IE00BMDX0M10

**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	16:00 GMT
Swinging single pricing (SSP)	kein Swing NAV
Verkaufsregistrierung	Österreich, Schweiz, Deutschland, Spanien, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Schweden

**Börsenticker**

	<b>Borsa Italiana</b>	<b>SIX Swiss Exchange</b>	<b>Xetra</b>
Bloomberg-Ticker	WDMVO IM	WDMVO SW	CSY9 GY
RIC	WDMVO.MI	WDMVO.S	CSY9.DE
Währung der Anteilklasse	EUR	USD	EUR
iNAV Bloomberg	INWDMVOE	INWDMVOU	INWDMVOE
iNAV Reuters	WDMVOEUiv.P	WDMVOUSiv.P	WDMVOEUiv.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 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

## Disclaimer\*

Performance-Übersicht	Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien 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: <a href="http://www.svkk-asir.ch">www.svkk-asir.ch</a> © 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: <a href="http://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/">www.msci.com/our-solutions/esg-investing/</a>
SRRI	Die Berechnung des Risikoindikatoren 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](mailto: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](http://am-credit-suisse.com/fundsearch)). 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](http://centralbank.ie/consumer-hub) abrufbar; gegebenenfalls gelten lokale Gesetze über Anlegerrechte.

Copyright © 2021 CREDIT SUISSE GROUP AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.