

Documento contenente le informazioni chiave

CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF (il "Fondo")

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

Class B USD 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) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF Class B USD Shares |
| ISIN: | IE00BMDX0M10 |
| Ideatore del PRIIP: | Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd. |
| Sito Web dell'Ideatore del PRIIP: | www.credit-suisse.com/fundsearch |
| Telefono: | +41 44 333 11 11 |

La Banca Centrale d'Irlanda 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.

Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 1 gennaio 2024.

➤ 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 MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility 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 mira a riflettere le caratteristiche di performance di una strategia di varianza minima applicata all'universo azionario MSCI ad alta e media capitalizzazione in 23 paesi sviluppati. Il portafoglio e la performance del Fondo si possono discostare dal Parametro di riferimento. In normali condizioni di mercato si prevede che il livello atteso di tracking error sarà inferiore allo 0,70%.

Per conseguire l'obiettivo d'investimento, il Fondo cerca di investire tutti o sostanzialmente tutti i propri proventi netti delle azioni emesse in una selezione rappresentativa di azioni statunitensi e titoli collegati ad azioni che fanno riferimento alle componenti del Parametro 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 ("SFD") a scopo di una gestione efficiente del portafoglio e/o di protezione dai rischi di cambio e di mercato. Gli SFD 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 SFD 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 suo 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 d'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 delle ultime relazioni annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.credit-suisse.com/fundsearch. Il prezzo delle azioni è reperibile sul sito 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 il dollaro USA.

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) a eccezione di 2 gennaio, lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ascensione, lunedì di Pentecoste, 24 dicembre, 26 dicembre e 31 dicembre o qualsiasi altro giorno che potrà essere stabilito dagli Amministratori e comunicato in anticipo agli azionisti.

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

Depositario: 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 qual è il potenziale rendimento?


Indicatore di rischio

Rischio più basso

Rischio più alto



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

 L'indicatore di rischio presuppone che l'investitore mantenga il prodotto per 6 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 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media.

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 sfavorevole, moderato e favorevole riportati sono illustrazioni che utilizzano le performance peggiori, medie e migliori del prodotto e un proxy adeguato negli ultimi 11 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 vostra situazione fiscale personale, che potrebbe anche influire sull'importo del rimborso.

| Esempio di investimento: USD 10.000 | | 1 anno | 6 anni |
|---|--|------------|------------|
| Minimo | Non vi è un rendimento minimo garantito. Potreste perdere una parte o la totalità del vostro investimento. | | |
| Scenario di stress | Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi | USD 6.800 | USD 4.810 |
| | Rendimento medio annuo | -31,95% | -11,49% |
| Scenario sfavorevole¹ | Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi | USD 9.450 | USD 7.120 |
| | Rendimento medio annuo | -5,51% | -5,51% |
| Scenario moderato² | Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi | USD 10.980 | USD 17.480 |
| | Rendimento medio annuo | 9,75% | 9,75% |
| Scenario favorevole³ | Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi | USD 11.920 | USD 28.630 |
| | Rendimento medio annuo | 19,16% | 19,16% |

¹Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento dal 29/12/2021 - 01/11/2023

²Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento dal 07/07/2015 - 07/07/2021

³Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento dal 03/02/2014 - 03/02/2020

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 del 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 dedotti dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi qui riportati sono illustrazioni basate su un esempio di importo d'investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno, l'investitore potrebbe recuperare l'importo investito (rendimento annuo dello 0%)
- Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- Investimento di USD 10.000

| Esempio di investimento: USD 10.000 | In caso di disinvestimento dopo 1 anno | In caso di disinvestimento dopo 6 anni |
|-------------------------------------|--|--|
| Costi totali | USD 27 | USD 205 |
| Impatto sui costi annuali(*) | 0,27% | 0,27% |

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,02% al lordo dei costi e al 9,75% 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 uscita dopo 1 anno | |
|---|---|--|--------|
| Costi una tantum all'ingresso o all'uscita | Costi di ingresso | Non è prevista alcuna commissione di ingresso per questo prodotto. | USD 0 |
| | Costi di uscita | Non è prevista alcuna commissione di uscita per questo prodotto. | USD 0 |
| Spese correnti registrate ogni anno | Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0,25% del valore dell'investimento annuale. Questa è una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | USD 25 |
| | Costi di transazione | 0,02% del valore dell'investimento annuale. Questa è una stima dei costi sostenuti all'atto dell'acquisto e della vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda della quantità acquistata e venduta. | USD 2 |
| Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche | Commissioni di performance e carried interest | Non è prevista alcuna commissione di performance per questo prodotto. | USD 0 |

➤ Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 6 anni.

In base al profilo di rischio/rendimento, consigliamo un periodo di detenzione di almeno 6 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 presentare reclami?

In caso di reclami in merito al prodotto, alla condotta dell'ideatore 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

Sito Web: 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.

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.