

Credit Suisse Index Fund (Lux) Anteilklassen für professionelle Anleger

So perfekt wie ihr Vorbild:
Die Credit Suisse Index Funds



Deutschland: Nur für professionelle Kunden.

Dies ist eine Marketingmitteilung.

Bitte lesen Sie den Prospekt bzw. die Produktinformation zum Fonds sowie das
KIID/KID sorgfältig durch, bevor Sie Ihre endgültige Anlageentscheidung treffen.



So perfekt wie ihr Vorbild

Der Gecko. Die enorme Haftkraft seiner Füße lässt den Gecko mühelos an spiegelblanken Wänden und Decken laufen. Wer solche Meisterleistungen der Natur nutzbar machen möchte, muss die Technik der Nachbildung perfekt beherrschen. Die Bionik als interdisziplinäres Forschungsfeld hat sich genau das zum Ziel gesetzt. Sie überträgt herausragende Phänomene aus der Natur auf technische Anwendungen, die wir Menschen im Alltag einsetzen können.

Bei Credit Suisse Asset Management teilen wir die Begeisterung für exakte Replikation. Mit der Kombination von Wissen, Erfahrung und Technologie machen wir ausgewählte Indizes für unsere Kunden weltweit investierbar. Unser Anspruch an höchstmögliche Präzision hat uns zu einem der europaweit führenden Anbieter von Indexfonds gemacht, die so perfekt sind wie ihr Vorbild.

Institutionelle Investoren schwören seit Jahren auf Indexfonds und Exchange Traded Funds (ETFs). Das hat mit der breiten Diversifikation, der hohen Kosteneffizienz und dem geringen Abweichungsrisiko zum gewählten Referenzindex zu tun. Indexfonds und ETFs können sich sowohl als strategische Bausteine eines Portfolios, als auch zur Umsetzung taktischer Anlageentscheide eignen. Übrigens: Fast alle Credit Suisse Index Funds (CSIFs) können auch von Privatanlegern erworben werden.

Was genau zeichnet die Credit Suisse Index Funds (CSIFs) aus?

Indexfonds und Exchange Traded Funds (ETFs) verfolgen einen sogenannten passiven Anlageansatz, bei dem der Referenzindex des Fonds möglichst exakt nachgebildet wird. Dies bedeutet, dass der Fonds die Kursentwicklung des Indexes nachvollzieht.

Die CSIFs zeichnen sich durch folgende Charakteristiken aus:

- Sie verfügen über langjährige Leistungsausweise, hohe Fondsvermögen sowie eine hohe Genauigkeit bei der Indexnachbildung.
- Sie sind täglich liquide.
- Sie minimieren die Gesamtkosten des Investments, also die Kosten des Kaufens, Haltens und Verkaufens des Fonds über den gewählten Anlagehorizont.

Optimale Fondsstrukturen

Unter der Bezeichnung CSIF verwaltet Credit Suisse Asset Management rund 110 Indexfonds nach Schweizer und Luxemburger Recht. Seit März 2020 sind einige dieser Fonds als ETFs nach irischem Recht ausgestaltet. Als irische ETFs profitieren diese Fonds von einem halbierten Steuersatz bei der US-amerikanischen Quellensteuer, der US Withholding Tax. Diese CSIF ETFs können fortlaufend an der Schweizer Börse, der Deutschen Börse und der Borsa Italiana gehandelt werden.

Klare und verständliche Anlagen seit über 25 Jahren

Der Bereich Index Solutions von Credit Suisse Asset Management ist seit 1994 auf indexierte Vermögensverwaltung spezialisiert. Unser globales Kompetenzzentrum in Zürich entwickelt mit Sorgfalt und Präzision klare und verständliche Anlageprodukte.

Unser spezialisiertes Team von Portfoliomanagern verfügt über langjährige Erfahrung in der Verwaltung von indexierten Portfolios. Mit klar definierten Prozessen und einem integrierten System für Portfoliomanagement, Handel und Risikoüberwachung bieten wir unseren Kunden den bestmöglichen Service. Durch die sorgfältige Auswahl unserer Partner für Indexberechnung, Fondsadministration, Titelverwahrung und Wertschriftenhandel erreichen wir eine hohe Qualität unserer Indexprodukte.



Dr. Valerio Schmitz-Esser
Managing Director,
Leiter Index
Solutions

Die Bedeutung von ESG

ESG steht für Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Weitere Informationen zu ESG-Anlagekriterien und den nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten der Fonds finden Sie in den rechtlichen und regulatorischen Dokumenten des Fonds, wie zum Beispiel im Prospekt und unter [credit-suisse.com/esg](https://www.credit-suisse.com/esg). Neben den Nachhaltigkeitsaspekten sollten bei einer Anlage im Fonds auch alle Ziele und Merkmale des Fonds berücksichtigt werden, die im Prospekt beschrieben sind oder in den Informationen, welche den Anlegern gemäß den geltenden Vorschriften zur Verfügung gestellt werden müssen.

Labels

ETF	Alle ETFs sind an folgenden Börsen gelistet: SIX, Xetra, Borsa Italiana. Es gelten bid-ask spreads.
FoF	Als Dachfonds (Fund of Funds) werden Investmentfonds bezeichnet, die das Geld der Anteilseigner wiederum in Anteilen von Investmentfonds anlegen.
Art. 8	Finanzprodukte, die ökologische oder soziale Merkmale fördern. ¹

¹ Wie definiert in der Verordnung für nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die Sustainable Finance Disclosure Regulation oder SFDR).

Credit Suisse Index Funds für professionelle Anleger

Fondsname	Referenzindex	Bloomberg Ticker (Index)	Exchange Ticker (ETF)	Zeichnungswährungen	Anteilklasse	ISIN	Laufende Kosten in %	Valuta	Fondsvermögen in EUR Mio.	
Exchange Traded Funds (ETFs) (Irland domiziliert)										
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF	ETF	MSCI USA (NR)	NDDUUS	CSY1 GR CMXUS IM	USD	B USD	IE00BJBYDR19	0,09	T+2	2'656
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF	ETF Art. 8	MSCI USA ESG Leaders (NR)	NUSSLMU	CSY2 GR USESG IM	USD	B USD	IE00BJBYDP94	0,10	T+2	2'507
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF	ETF Art. 8	MSCI USA Small Cap ESG Leaders (NR)	NUSSSU	CSY8 GY USSMC IM	USD	B USD	IE00BMDX0L03	0,20	T+2	508
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF	ETF Art. 8	MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility (USD) (NR)	NU717716	CSY9 GY WDMVO IM	USD	B USD	IE00BMDX0M10	0,25	T+2	267
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue UCITS ETF	ETF Art. 8	MSCI World ESG Leaders (NR)	NGSINU	CSY5 GR WDESG IM	USD	B USD	IE00BJBYDQ02	0,15	T+2	912
		MSCI World ESG Leaders (NR) (EUR hedged)	HE727604	CSY7 GR WDESGE IM	EUR	BH EUR	IE00BKKFT300	0,18		
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF	ETF Art. 8	FTSE EPRA Nareit Developed Green (NR)	FENGRENU	CSYZ GY GREIT IM	USD	A USD	IE00BMDX0K95	0,25	T+2	207
CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF	ETF Art. 8	MSCI USA Tech 125 ESG Universal (NR)	NU746671	CSYU GY USTEC IM	USD	B USD	IE000YKE1AQ5	0,18	T+2	40

Bei der in dieser Marketingmitteilung beworbenen Anlage handelt es sich um den Erwerb von Fondsaaktien oder -anteilen und nicht um den Erwerb von zugrunde liegenden Vermögenswerten. Die zugrunde liegenden Vermögenswerte sind ausschliessliches Eigentum des Fonds. Die oben erwähnten Produkte dienen lediglich zu Illustrationszwecken und stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf dieser Produkte dar. Wenn die Währung eines Finanzprodukts und/oder dessen Kosten von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Rendite und die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Die Liste der Anteilklassen dient nur zur Veranschaulichung. Bitte beachten Sie, dass diese Anteilklassen unter Umständen nicht alle in Ihrem Land verfügbar sind. Andererseits können auch zusätzliche Anteilklassen zur Verfügung stehen, je nachdem, in welchem Land Sie wohnhaft sind. Bitte kontaktieren Sie dazu Ihren Relationship-Manager.

Fonds, die Nachhaltigkeitsindizes abbilden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 3.

Alle ETFs sind an folgenden Börsen gelistet: SIX, Xetra, Borsa Italiana. Es gelten bid-ask spreads.

Quelle: Credit Suisse, Daten per 29.03.2024.

Credit Suisse Index Funds für professionelle Anleger

Fondsname	Referenzindex	Bloomberg Ticker (Index)	Spesen zugunsten Fonds in %		Zeichnungs-währungen	Anteil-klasse	ISIN	Laufende Kosten in %	Zeich-nungs-schluss (MET)	Valuta	Fonds-vermögen in EUR Mio.
			Ausgabe	Rücknah-me							
Indexfonds (Luxemburg domiziliert)											
Fonds auf Aktien											
Europa											
CSIF (Lux) Equity EMU	MSCI EMU (NR)	MSDEEMUN	0,19	0,03	EUR	QB EUR	LU1390074414	0,12	14:00	T+2	1'403
CSIF (Lux) Equity EMU Blue	MSCI EMU (NR)	MSDEEMUN	0,19	0,03	EUR	QB EUR ¹	–	0,12	14:00	T+2	1'601
CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue	MSCI EMU Small Cap (NR)	MSDEEMSN	0,19	0,07	EUR	QB EUR	LU1390246210	0,25	14:00	T+2	246
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue	Art. 8 MSCI EMU ESG Leaders (NR)	NE700862	0,18	0,03	EUR	QB EUR	LU1815002479	0,15	14:00	T+2	1'931
CSIF (Lux) Equity Europe	MSCI Europe (NR)	MSDEE15N	0,23	0,03	EUR	QB EUR ¹	LU1871077688 ¹	0,12	14:00	T+2	114
CSIF (Lux) Equity Europe ESG Blue	Art. 8 MSCI Europe ESG Leaders (NR)	NE700717	0,24	0,03	EUR	QB EUR ¹	LU1951423190 ¹	0,15	14:00	T+2	179
CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue	Art. 8 MSCI UK ESG Leaders (NR)	M4GBES	0,53	0,03	GBP	QB GBP	LU2189789758	0,15	14:00	T+2	83
Nordamerika											
CSIF (Lux) Equity Canada	MSCI Canada (NR)	NDDLCA	0,03	0,03	EUR USD	QB EUR QB USD	LU1419797797 LU1419797524	0,15	14:00	T+2	84
CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue	Art. 8 MSCI Canada ESG Leaders (NR)	M4CAES	0,03	0,03	CAD	QB CAD	LU2051459662	0,18	14:00	T+2	217
Asien-Pazifik											
CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan	MSCI Pacific ex Japan (NR)	NDDUPXJ	0,07	0,07	EUR USD CHF	QB EUR QB USD ¹ QB CHF ¹	LU1004508104 – –	0,15	16:00	T+3	26
CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan ESG Blue	Art. 8 MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders (NR)	M1PCJES	0,06	0,06	USD	QB USD	LU2189790178	0,18	16:00	T+3	201
CSIF (Lux) Equity Japan	MSCI Japan (NR)	NDDLJN	0,03	0,03	EUR JPY CHF	QB EUR QB JPY QB CHF ¹	LU1004509508 LU1004509177 LU1004509250 ¹	0,15	16:00	T+3	92
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue	Art. 8 MSCI Japan ESG Leaders (NR)	M4JPES	0,03	0,03	EUR JPY CHF	QB EUR QB JPY ¹ QB CHF	LU1815002982 – LU2105719731	0,18	16:00	T+3	717

Die oben erwähnten Produkte dienen lediglich zu Illustrationszwecken und stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf dieser Produkte dar. Wenn die Währung eines Finanzprodukts und/oder dessen Kosten von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Rendite und die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Die Liste der Anteilsklassen dient nur zur Veranschaulichung. Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen unter Umständen nicht alle in Ihrem Land verfügbar sind. Andererseits können auch zusätzliche Anteilsklassen zur Verfügung stehen, je nachdem, in welchem Land Sie wohnhaft sind. Bitte kontaktieren Sie dazu Ihren Relationship-Manager.

Fonds, die Nachhaltigkeitsindizes abbilden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 3.

¹ Anteilklasse in Lancierung/Zeichnung erst nach Lancierung möglich.

Quelle: Credit Suisse, Daten per 29.03.2024.

Credit Suisse Index Funds für professionelle Anleger

Fondsname	Referenzindex	Bloomberg Ticker (Index)	Spesen zugunsten Fonds in %		Zeichnungs-währungen	Anteil-klasse	ISIN	Laufende Kosten in %	Zeich-nungs-schluss (MET)	Valuta	Fonds-vermögen in EUR Mio.
			Ausgabe	Rücknah-me							
Schwellenländer											
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ²	MSCI Emerging Markets (NR)	MBEF	0,16	0,74	EUR	QB EUR	LU0828708221	0,25	15:00	T+3	186
					USD	QB USD	LU0828708064				
					USD	WB USD	LU2043967442				
CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue ²	Art. 8 MSCI Emerging Markets ESG Leaders (NR)	M1EFES	0,16	0,65	EUR	QB EUR	LU1587918209	0,28	15:00	T+3	3'834
					USD	QB USD	LU1587917813				
					USD	QA USD	LU2152320003				
CSIF (Lux) Equity China Total Market ESG Blue	Art. 8 MSCI China All Shares ESG Universal Index (NR)	NU726905	0,34	0,38	EUR	WB EUR	LU2043963961	0,38	15:00	T+3	42
					USD	QB USD	LU1815001661				
Fonds auf Obligationen											
EUR											
CSIF (Lux) Bond Government EUR Blue	FTSE EMU Government Bond (TR)	SBEGEU	0,10	0,00	EUR	QB EUR	LU1390247028	0,15	14:00	T+2	867
					CHF	QB CHF ¹	LU1467487242 ¹				
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR	Bloomberg Euro-Aggr. (TR)	LBEATREU	0,18	0,00	EUR	QB EUR	LU1479965193	0,17	14:00	T+2	1'077
CSIF (Lux) Bond Corporate EUR	Bloomberg Euro-Aggr. Corp. (TR)	LECPREU	0,40	0,00	EUR	QB EUR ¹	LU1479967488 ¹	0,22	14:00	T+2	139
					EUR	WB EUR ¹	LU2043966121 ¹				
USD											
CSIF (Lux) Bond Corporate USD	Bloomberg Global Aggregate Corporate USD (TR)	BGAUTRUU	0,45	0,00	USD	QB USD ¹	LU1815004509 ¹	0,17	14:00	T+2	26
	Bloomberg Global Aggregate Corporate USD (TR) (EUR hedged)	BGAUTREH			EUR	QB EUR ¹	LU2065175221 ¹				
CSIF (Lux) Bond Government USD Blue	FTSE US Government Bond (TR)	SBUSL	0,08	0,00	USD	QB USD	LU2408470198	0,10	14:00	T+2	62

Die oben erwähnten Produkte dienen lediglich zu Illustrationszwecken und stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf dieser Produkte dar. Wenn die Währung eines Finanzprodukts und/oder dessen Kosten von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Rendite und die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Die Liste der Anteilklassen dient nur zur Veranschaulichung. Bitte beachten Sie, dass diese Anteilklassen unter Umständen nicht alle in Ihrem Land verfügbar sind. Andererseits können auch zusätzliche Anteilklassen zur Verfügung stehen, je nachdem, in welchem Land Sie wohnhaft sind. Bitte kontaktieren Sie dazu Ihren Relationship-Manager.


Fonds, die Nachhaltigkeitsindizes abbilden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 3.

¹ Anteilklasse in Lancierung/Zeichnung erst nach Lancierung möglich.

² Die angezeigten Rücknahmespreads beinhalten Rückstellungen für Kapitalgewinnsteuern.

Quelle: Credit Suisse, Daten per 29.03.2024.

Credit Suisse Index Funds für professionelle Anleger

Fondsname	Referenzindex	Bloomberg Ticker (Index)	Spesen zugunsten Fonds in %		Zeichnungs-währungen	Anteil-klasse	ISIN	Laufende Kosten in %	Zeich-nungs-schluss (MET)	Valuta	Fonds- vermögen in EUR Mio.
			Ausgabe	Rücknah-me							
Welt											
CSIF (Lux) Bond Corporate Global	Bloomberg Global Aggregate Corporate (TR)	LGCPTRUU	0,40	0,00	USD	QB USD ¹	LU1808486069 ¹	0,17	15:00	T+3	49
 CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue	Bloomberg MSCI Global Green Bond (TR)	GBGLTRUU			USD	QB USD ¹	–	0,19			
	Art. 8 Bloomberg MSCI Global Green Bond (TR) (EUR hedged)	GBGLTREH	0,20	0,00	EUR	QBH EUR	LU1914373227	0,22	15:00	T+3	142
CSIF (Lux) Bond Inflation-Linked Global Blue	Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (TR)	BCIW1A	0,12	0,12	USD	QB USD ¹	–	0,17	15:00	T+3	20
Schwellenländer											
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG Blue	Art. 8 JPM ESG EMBI Global Diversified (TR)	JESGEMGD	0,00	0,00	USD	QB USD	LU1808485335	0,25	15:00	T+3	550
CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local	JPM GBI-EM Global Diversified Tax Adjusted (NR)	–	0,30	0,05	USD CHF	QB USD QB CHF	LU1808484791 LU1884803575	0,35	15:00	T+3	376

Die oben erwähnten Produkte dienen lediglich zu Illustrationszwecken und stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf dieser Produkte dar. Wenn die Währung eines Finanzprodukts und/oder dessen Kosten von Ihrer Referenzwährung abweichen, können die Rendite und die Kosten aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Die Liste der Anteilsklassen dient nur zur Veranschaulichung. Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen unter Umständen nicht alle in Ihrem Land verfügbar sind. Andererseits können auch zusätzliche Anteilsklassen zur Verfügung stehen, je nachdem, in welchem Land Sie wohnhaft sind. Bitte kontaktieren Sie dazu Ihren Relationship-Manager.

Fonds, die Nachhaltigkeitsindizes abbilden. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 3.

¹ Anteilklasse in Lancierung/Zeichnung erst nach Lancierung möglich.

Das LuxFLAG-ESG-Label gilt für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2024. Bitte beachten Sie, dass sich Anlegerinnen und Anleger bezüglich Anlegerschutzthemen nicht auf das LuxFLAG-Label verlassen dürfen und LuxFLAG keine Haftung im Zusammenhang mit Wertentwicklung oder Ausfall des Fonds übernimmt.

Die Angaben zu den laufenden Kosten beruhen auf den Aufwendungen des letzten Geschäftsjahres. Die laufenden Kosten können in den einzelnen Jahren unterschiedlich ausfallen. An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren und Portfoliotransaktionskosten sind in dieser Angabe nicht inbegriffen. Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim An- oder Verkauf von Aktien/Anteilen von anderen kollektiven Anlageorganismen trägt, sind jedoch inbegriffen. Die Spesen gehen vollständig zugunsten des Fonds und decken die entstandenen Transaktionskosten aus Zeichnungen und Rücknahmen ab (Verwässerungsschutz).

Die Teilfonds mit dem Namenszusatz «Blue» dürfen keine Wertschriften ausleihen. Alle CSIF (Lux) und CSIF (IE) sind in folgenden Ländern zum Vertrieb zugelassen: AT/CH/DE/ES/FR/UK/IT/LU/NL/SE/SG/LI/IE. Ein «TR» nach dem Indexnamen steht für «Total Return» (reinvestierte Bruttodividenden), ein «NR» für «Net Return» (reinvestierte Nettodividenden). Q und W Anteilsklassen sind qualifizierten Investoren vorbehalten. B Anteilsklassen sind auch für private Investoren erhältlich. Der Anteilklassen-Zusatz A bezeichnet ausschüttende, B bezeichnet thesaurierende Klassen. Der Anteilklassenzusatz H bezeichnet währungsgesicherte Klassen.

Quelle: Credit Suisse, Daten per 29.03.2024.

Mögliche Risiken bei Anlagen in Indexfonds der Credit Suisse

Aktienrisiko: Aktien unterliegen markt-, sektor- und unternehmensspezifischen Risiken, die zu Kursschwankungen führen können.

Risiko festverzinslicher Anlagen: Die Verzinsung von Unternehmensanleihen und den meisten Staatsanleihen entwickelt sich nicht parallel zur Inflation, daher ist es wahrscheinlich, dass der reale Wert der Anlageerträge im zeitlichen Ablauf fällt.

Risiko von Hochzinsanleihen: Hochzinsanleihen weisen ein höheres Ausfallrisiko auf und können weniger liquide als Staatsanleihen und Investment-Grade-Unternehmensanleihen sein.

Risiko der Herabstufung von Anleihen: Ferner besteht ein Risiko, dass eine Unternehmensanleihe herabgestuft wird. Dies könnte auf die Möglichkeit eines Ausfalls hindeuten. Wird das Rating einer Unternehmensanleihe von einer Rating-Agentur herabgestuft, so werden Zahlungen für das Unternehmen möglicherweise schwieriger sein. Dies führt in der Regel dazu, dass der Wert sinkt, was sinkende Kurse nach sich ziehen kann.

Risiko von Anlagefonds: Anlagefonds unterliegen dem Markt-, Liquiditäts-, Basiswert- und Barbestandsrisiko, was zu Kursschwankungen führen kann.

Senior Loans: Senior Loans sind Schuldverschreibungen, die dem Kreditgeber einen vorrangigen Anspruch auf die Vermögenswerte des Kreditnehmers zusichern. Sie haben Vorrang vor anderen ungesicherten Krediten oder Schuldinstrumenten. Im Falle eines Konkurses des Kreditnehmers werden Senior Loans vor den Forderungen anderer Gläubiger befriedigt.

Anlagen in illiquiden Vermögenswerten: Bei Investitionen in Wertpapiere, die nicht an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden, kann es unter Umständen schwierig sein, diese rasch zu verkaufen. Zudem kann der Verkauf solcher Wertpapiere vertraglichen Beschränkungen unterliegen. Ausserdem kann es bei Anlagen in Termingeschäften oder Optionen vorkommen, dass bei einer geringeren Markttätigkeit oder bei Erreichen täglicher Schwankungsgrenzen solche Instrumente ebenfalls illiquide werden. Die meisten Terminbörsen begrenzen die Preisschwankungen bei Futures während eines Tages durch Richtlinien, die als «Daily Upper Limits» (Tagesobergrenzen, Grenzvorgaben) bezeichnet werden. Wenn der Preis eines Future-Kontrakts so stark steigt oder fällt, dass er die Grenzvorgabe erreicht, ist es dem Anleger unter Umständen nicht möglich, unvorteilhafte Positionen glattzustellen. Dies kann zu Verlusten führen.

Risiko alternativer Fonds: Alternative Fonds können Anlagen in Wertpapieren mit eingeschränkter Liquidität tätigen, einschliesslich nicht übertragbarer Vermögenswerte. Hierzu zählen unter anderem Senior Loans, Versicherungsanleihen, (kotierte oder ausserbörsliche) Derivatkontrakte und Rohstoffe. Einige dieser Fonds können Positionen mit Hebelwirkung aufweisen.

Risiko strukturierter Produkte: Der Anleger trägt das Risiko der Insolvenz des Emittenten des Anlageprodukts (Emittentenrisiko), was im Insolvenzfall zu einem Teil- oder Gesamtverlust des angelegten Kapitals führen kann. Strukturierte Produkte sind an die Kreditwürdigkeit der Referenzschuldner gekoppelt. Die Wahrscheinlichkeit eines Kreditereignisses bei den Referenzschuldnern schwankt in der Regel unter anderem in Abhängigkeit von der finanziellen Lage und anderen Merkmalen der jeweiligen Referenzschuldner, der allgemeinen Konjunkturlage, der Lage auf bestimmten Finanzmärkten, politischen Ereignissen, Entwicklungen oder Trends in einer bestimmten Branche und Änderungen der geltenden Zinsen. Potenzielle Anleger sollten sich im Hinblick auf die Kreditwürdigkeit der Referenzschuldner und die Wahrscheinlichkeit eines Kreditereignisses in Bezug auf die Referenzschuldner selbst informieren und eigene Analysen durchführen. Notes können während ihrer Laufzeit deutlich unter dem Rückzahlungswert notieren, auch wenn in Bezug auf die Referenzschuldner kein Kreditereignis eingetreten ist. Für ein bestimmtes strukturiertes Produkt ist allenfalls kein Kapitalschutz vorhanden.

Risiko von Hedge-Fonds: Hedge-Fonds eignen sich nicht für alle Anleger, da sie unter Umständen spekulative Strategien nutzen. Anlagen in Hedge-Fonds unterliegen keiner Garantie, daher kann der Wert einer Anlage steigen oder fallen. Hedge-Fonds-Anlagen sind mit zusätzlichen Risiken behaftet. Hierzu zählen Liquiditätseinschränkungen sowie der Einsatz von Fremdkapital, Leerverkäufen, Derivaten, Futures, Optionen, Engagements in Schwellenmärkten und illiquiden Anlagen. Anlagen in Hedge-Fonds können zu einem Totalverlust des angelegten Kapitals führen.

Risiko von REITs: Die Risiken im Zusammenhang mit einer REIT-Anlage variieren und hängen von den individuellen Eigenschaften und Merkmalen der einzelnen REITs sowie der geografischen Lage der Anlagen ab. Es empfiehlt sich, nicht nur die erwartete Rendite zu betrachten, sondern auch Konzentration, Qualität und Mietdauer der zugrunde liegenden Liegenschaften zu berücksichtigen. Zu den Risiken, die im Zusammenhang mit Anlagen in REITs zu berücksichtigen sind, zählen unter anderem: Markt-, Liquiditäts- und Hebelrisiko; diese Auflistung ist jedoch nicht erschöpfend.

Wechselkursrisiko: Devisengeschäfte unterliegen dem Währungs- und Hebelrisiko und führen unter Umständen zu einem erheblichen Kapitalverlust.

Marktrisiko: Der Kurs und Wert von Anlagen und ihre allfälligen Erträge können fallen, steigen oder schwanken. Es ist zudem nicht auszuschliessen, dass Sie Ihren gesamten Anlagebetrag verlieren. Wenn sich einer der Märkte, an dem die Basiswerte des Fonds kotiert sind, negativ entwickelt, wird sich ein Basiswert mit hoher Marktkorrelation unabhängig von seiner fundamentalen Stärke in der Regel parallel zu diesem Markt entwickeln. Dies wiederum wirkt sich auf die Performance des Fonds aus. Alle Fonds mit börsenkotierten Kapitalanlagen unterliegen einem Marktrisiko.

Liquiditätsrisiko: Hierbei handelt es sich um das Risiko, Ihre Anlage nicht kurzfristig verkaufen zu können. Regulierte Anlagefonds werden in der Regel täglich gehandelt und bieten so eine gute Liquidität. Falls es zu einem bestimmten Zeitpunkt zu zahlreichen Rücknahmeanträgen kommen sollte, weil viele Anleger ihre Positionen auflösen möchten, kann der Fonds die Auflösung von Positionen aussetzen oder die Liquidität verringern, um die durch diese Anträge ausgelösten Auswirkungen umfangreicher Verkäufe dieser Basiswerte möglichst gering zu halten mit dem Ziel, die Rücknahmeanträge zu bearbeiten.

Risiko von Barbeständen: Wenn ein Fonds einen bedeutenden Anteil seines Vermögens in Bargeld, barmitteläquivalenten Beständen oder Geldmarktinstrumenten hält, kann er unter Umständen nicht in vollem Umfang an einem höheren Marktwert der Anlageklassen partizipieren, in die der Fonds ansonsten investiert hätte.

Basiswertrisiko: Hierbei handelt es sich um das Risiko, dass sich einer der Basiswerte eines Fonds aus beliebigen Gründen unterdurchschnittlich entwickelt. Definitionsgemäss unterliegt jeder Basiswert aller diversifizierten Fonds einem solchen Risiko. Die Underperformance eines oder mehrerer Basiswerte wirkt sich negativ auf die Gesamtentwicklung des Fonds aus, wobei die relative Auswirkung jeder einzelnen Underperformance von dem Ausmass der Diversifikation des Fonds abhängt.

Hebelrisiko: Ein Fonds kann offene Nettopositionen in Wertpapieren, Währungen oder Finanzinstrumenten halten, deren Gesamtwert den Nettoinventarwert des Fonds übersteigt (Leverage oder Hebelwirkung). Eine solche Hebelwirkung kann unter Umständen beträchtliche Gewinne ermöglichen, sie ist aber auch mit einem hohen Verlustrisiko verbunden, das den Anlagebetrag überschreiten kann. Selbst wenn ein Fonds keine Hebelwirkung aufweist, können bestimmte Transaktionen einen gewissen Hebel hervorrufen. Hierzu kann es kommen, wenn der Fonds Kredite aufnehmen und/oder Finanzinstrumente und -techniken verwenden kann, die eine Hebelwirkung beinhalten. Der Hebel bewirkt, dass der Wert des Fondsvermögens schneller steigt, wenn die mit der gehebelten Anlage erzielten Kapitalgewinne die damit zusammenhängenden Kosten, insbesondere die Zinsen der Kreditaufnahme und die für Derivate zahlbaren Prämien, übersteigen. Ein Kursrückgang hat jedoch eine stärkere Wertverminderung des Fondsvermögens zur Folge. Im Extremfall kann dies dazu führen, dass ein einzelner Fonds wertlos wird. Die Haftung jedes Aktionärs ist aber stets auf seinen Anlagebetrag in der jeweiligen Anteilsklasse beschränkt.

Sämtliche Angebotsunterlagen einschliesslich der vollständigen Risikohinweise sind kostenlos bei einem Credit Suisse Kundenberater oder gegebenenfalls über FundSearch ([credit-suisse.com/fundsearch](https://www.credit-suisse.com/fundsearch)) erhältlich.



Wichtige Hinweise

Dieses Material stellt Marketingmaterial der Credit Suisse AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «CS» genannt) dar. Dieses Material stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Emission oder zum Verkauf noch einen Bestandteil eines Angebots oder einer Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten oder zum Abschluss einer anderen Finanztransaktion dar. Ebenso wenig stellt es eine Aufforderung oder Empfehlung zur Partizipation an einem Produkt, einem Angebot oder einer Anlage dar. Diese Marketingmitteilung stellt kein rechtsverbindliches Dokument und keine gesetzlich vorgeschriebene Produktinformation dar. Dieses Material stellt in keiner Weise ein Anlageresearch oder eine Anlageberatung dar und darf nicht für Anlageentscheidungen herangezogen werden. Es berücksichtigt weder Ihre persönlichen Umstände noch stellt es eine persönliche Empfehlung dar, und die enthaltenen Informationen sind nicht ausreichend für eine Anlageentscheidung. 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. Die Angaben in diesem Material können sich nach dem Datum der Veröffentlichung dieses Materials ohne Ankündigung ändern, und die CS ist nicht verpflichtet, die Angaben zu aktualisieren. Dieses Material kann Angaben enthalten, die lizenziert und/oder durch geistige Eigentumsrechte der Lizenzinhaber und Schutzrechtsinhaber geschützt sind. Nichts in diesem Material ist dahingehend auszulegen, dass die Lizenzinhaber oder Schutzrechtsinhaber eine Haftung übernehmen. Das unerlaubte Kopieren von Informationen der Lizenzinhaber oder Schutzrechtsinhaber ist strengstens untersagt. Sämtliche Angebotsunterlagen, das heisst der Prospekt oder Platzierungsprospekt, das Key Investor Information Document (KIID), das Key Information Document (KID), die Vertragsbedingungen der Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte («die vollständigen Angebotsunterlagen») sind, soweit verfügbar, kostenlos bei der/den unten aufgeführten juristischen Person/-en in einer der jeweils unten genannten Sprachen und gegebenenfalls über Fundsearch (amfunds.credit-suisse.com/global/de) erhältlich. "Angaben zu Ihren örtlichen Vertriebsstellen, Vertretungen, Informationsstellen, gegebenenfalls Zahlstellen sowie zu Ihren örtlichen Ansprechpartnern für das/die Anlageprodukt(e) sind unten aufgeführt. Die einzigen rechtsverbindlichen Bedingungen der in diesem Material beschriebenen Anlageprodukte, einschliesslich der Risikoeurwägungen, Ziele, Gebühren und Auslagen, sind im Verkaufsprospekt, dem Platzierungsprospekt, den Zeichnungsdokumenten, dem Fondsvertrag und/oder anderen für den Fonds massgeblichen Dokumenten festgelegt. Die vollständige Darstellung der Eigenschaften von in diesem Material genannten Produkten sowie die vollständige Darstellung der mit den jeweiligen Produkten verbundenen Chancen, Risiken und Kosten entnehmen Sie bitte den jeweils zugrunde liegenden Wertpapierprospekten, Verkaufsprospekten oder sonstigen weiterführenden Produktunterlagen, welche wir Ihnen auf Nachfrage jederzeit gerne zur Verfügung stellen. Bei der in dieser Marketingmitteilung beworbenen Anlage handelt es sich um den Erwerb von Fondssaktien oder -anteilen und nicht um den Erwerb von zugrunde liegenden Vermögenswerten. Die zugrunde liegenden Vermögenswerte sind ausschliessliches Eigentum des Fonds. Dieses Material darf nicht an Dritte weitergegeben oder verbreitet und vervielfältigt werden. Jegliche Weitergabe, Verbreitung oder Vervielfältigung ist unzulässig und kann einen Verstoss gegen den Securities Act der Vereinigten Staaten von 1933 in seiner jeweiligen Fassung (der «Securities Act») bedeuten. Die hierin genannten Wertpapiere wurden oder werden nach dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen von US-Bundesstaaten nicht registriert, und mit gewissen Ausnahmen dürfen sie weder in den Vereinigten Staaten noch für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten, verpfändet, verkauft oder anderweitig übertragen werden. Zudem können im Hinblick auf das Investment Interessenkonflikte bestehen. In Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen bezahlt die Credit Suisse AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen unter Umständen Dritten oder erhält von Dritten als Teil ihres Entgelts oder in anderer Weise eine einmalige oder wiederkehrende Vergütung (z.B. Ausgabebauschläge, Platzierungsprovisionen oder Vertriebsfolgeprovisionen). Potenzielle Anleger sollten (mit ihren Steuer-, Rechts- und Finanzberatern) selbstständig und sorgfältig die in den verfügbaren Materialien beschriebenen spezifischen Risiken und die geltenden rechtlichen, regulatorischen, kreditspezifischen, steuerlichen und buchhalterischen Konsequenzen prüfen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Der Manager des alternativen Investmentfonds bzw. die (OGAW)-Verwaltungsgesellschaft kann beschliessen, lokale Vereinbarungen zur Vermarktung von Fondssaktien bzw. -anteilen zu kündigen, einschliesslich Registrierungen zu widerrufen oder den Versand von Mitteilungen an die lokale Aufsichtsbehörde einzustellen. Eine deutsch- und englischsprachige Zusammenfassung der Anlegerrechte betreffend Anlagen in im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) domizilierten Investmentfonds, welche von Credit Suisse Asset Management verwaltet oder finanziert

werden, ist erhältlich unter www.credit-suisse.com/am/regulatory-information. Im Zusammenhang mit Anlegerrechten können auch lokale Gesetze anwendbar sein. Derzeit gibt es weder eine allgemeingültige Definition noch eine abschliessende Liste der Themen oder Faktoren, die unter das Konzept von "ESG" (Umwelt, Soziales und Governance) fallen. Wenn nicht anders angegeben, wird "ESG" synonym mit den Begriffen "nachhaltig" und "Nachhaltigkeit" verwendet. Sofern nicht anders angegeben, beruhen die hier geäusserten Ansichten auf den Annahmen und der Interpretation von ESG durch die CS zum Zeitpunkt der Erstellung. Die Ansichten der CS zu ESG können sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln und können Änderungen unterliegen. Wahrscheinlich wird sich der Einfluss von Nachhaltigkeitsrisiken im Laufe der Zeit weiterentwickeln, da neue Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert werden, weitere Daten und Informationen zu Nachhaltigkeitsfaktoren und -auswirkungen verfügbar werden und sich das regulatorische Umfeld für Nachhaltigkeit im Finanzsystem weiterentwickelt. Diese Entwicklungen können zu einer möglichen neuen Klassifizierung von Produkten/ Dienstleistungen im Rahmen des «CS Sustainable Investment Framework» (das Regelwerk für nachhaltige Anlagen der CS) führen. Eine ESG-Beurteilung spiegelt die Meinung der bewertenden Partei wider (CS oder externe Parteien wie Ratingagenturen oder andere Finanzinstitute). In Ermangelung eines standardisierten ESG-Bewertungssystems verfügt jede bewertende Partei über eigene Research- und Analyserahmen/-methoden. Daher können die ESG-Beurteilung oder die Risikostufen, die von verschiedenen bewertenden Parteien derselben [Anlage/Unternehmen /Produkt] zugeordnet werden, variieren. Darüber hinaus beschränkt sich die ESG-Beurteilung auf die Berücksichtigung der Unternehmensleistung nur anhand bestimmter ESG-Kriterien und berücksichtigt nicht die anderen Faktoren, die zur Beurteilung des Wertes eines Unternehmens erforderlich sind. Sofern nicht ausdrücklich in der Produkt- oder Dienstleistungsdokumentation angegeben, wird keine Aussage darüber getroffen, ob das Produkt oder die Dienstleistung bestimmten regulatorischen Vorgaben oder den eigenen Kriterien der CS' internen Nachhaltigkeitsregelwerken entspricht. Die nicht-finanzielle/ ESG-Performance ist unabhängig von der finanziellen Performance des Portfolios oder des Produkts, da die Performance von verschiedenen Faktoren abhängt. Daher können diese Leistungen (erheblich) voneinander abweichen. Die Einbeziehung von ESG-Kriterien in die Anlagestrategie ist keine Garantie für eine positive Nachhaltigkeitswirkung und führt nicht unbedingt dazu, dass alle wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken erfolgreich identifiziert und gemindert werden. "Die in diesem Dokument enthaltene Klassifizierung der Nachhaltigkeit von Produkten und Dienstleistungen gibt die Meinung der CS auf der Grundlage des «CS Sustainable Investment Framework» (dem Regelwerk für nachhaltige Anlagen der CS) wieder. Da es kein standardisiertes, branchenweites ESG-Klassifizierungssystem gibt, hat die CS ihr eigenes ESG-Rahmenwerk entwickelt. Daher kann die Produktnachhaltigkeitsklassifizierung der CS von der Klassifizierung durch Dritte abweichen. Da die ESG-/Nachhaltigkeitsvorschriften und -richtlinien erst im Entstehungsprozess sind, kann es sein, dass die CS die in diesem Dokument enthaltenen Darstellungen der Produktnachhaltigkeitsklassifizierungen/-beschreibungen aufgrund neuer gesetzlicher, aufsichtsrechtlicher oder interner Vorgaben oder aufgrund von Änderungen des Klassifizierungsansatzes der Branche überprüfen muss. Dies gilt für die Klassifizierung/Beschreibung der Produktnachhaltigkeit, die von der CS und von Dritten vorgenommen wird. Daher kann sich jede Klassifizierung/ Beschreibung der Produktnachhaltigkeit, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, ändern. Wahrscheinlich wird sich der Einfluss von Nachhaltigkeitsrisiken im Laufe der Zeit weiterentwickeln, da neue Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert werden, weitere Daten und Informationen zu Nachhaltigkeitsfaktoren und -auswirkungen verfügbar werden und sich das regulatorische Umfeld für Nachhaltigkeit im Finanzsystem weiterentwickelt. Diese Entwicklungen können zu einer möglichen neuen Klassifizierung von Produkten/ Dienstleistungen im Rahmen des «CS Sustainable Investment Framework» (das Regelwerk für nachhaltige Anlagen der CS) führen. Darüber hinaus müssen Verweise auf relevante Vorschriften aufgrund der Entwicklung der Vorschriften [wie SFDR] möglicherweise in Zukunft überprüft werden und können sich ändern. "Wenn ein Index Elemente enthält, die Umwelt-, Sozial- oder Governance-Ziele (ESG) verfolgen, stützt sich die Credit Suisse ganz oder teilweise auf Informationsquellen Dritter (einschliesslich solcher Informationen, die vom im Index Erwähnten selbst erstellt werden). Darüber hinaus kann die Möglichkeit der Credit Suisse, diese Ziele zu verifizieren, eingeschränkt sein durch die Integrität der zum jeweiligen Zeitpunkt verfügbaren Daten in Bezug auf die zugrunde liegenden Komponenten sowie durch den Status und die Entwicklung weltweiter Gesetze, Richtlinien und Vorschriften in Bezug auf die Nachverfolgung und Bereitstellung solcher Daten. Daher werden solche Angaben auf Basis eines angemessenen Aufwands vorgenommen und können sich jederzeit ändern. [Bei der Beurteilung einer bestimmten Anlage] ODER [Bei der Beurteilung der Portfolios der in diesem Dokument aufgeführten Fonds] können die Fonds und ihre Manager von Informationen und Daten abhängen, die von Dritten eingeholt wurden und unvollständig, unrichtig oder nicht verfügbar sein können. Dies gilt insbesondere für bestimmte Anlagen, bei denen die CS möglicherweise nur eingeschränkten Zugriff auf Daten externer Parteien in Bezug auf die zugrunde liegenden Elemente einer Anlage hat, beispielsweise aufgrund fehlender Einblick (Look-through-Daten). In solchen Fällen wird der Fondsmanager versuchen, diese Informationen nach bestem

Bemühen zu beurteilen. Solche Datenlücken könnten zu einer falschen Beurteilung einer Nachhaltigkeitspraxis und/oder damit zusammenhängender Nachhaltigkeitsrisiken und -Chancen führen. Nachhaltigkeitsbezogene Praktiken unterscheiden sich je nach Region, Branche und Problem und entwickeln sich entsprechend. Die nachhaltigkeitsbezogenen Praktiken einer Anlage oder die Beurteilung solcher Praktiken durch die Fondsmanager können sich im Laufe der Zeit ändern. Ebenso können neue Nachhaltigkeitsanforderungen, die von Rechtsordnungen auferlegt werden, in denen der Fondsmanager Geschäfte tätigt und/oder in denen die Fonds vermarktet werden, zusätzliche Compliance-Kosten, Offenlegungspflichten oder andere Auswirkungen oder Beschränkungen für den Fonds oder seine Manager nach sich ziehen. Unter diesen Voraussetzungen können die Fondsmanager verpflichtet sein, sich selbst oder die Fonds anhand bestimmter Kriterien zu klassifizieren, von denen einige subjektiv interpretiert werden können. Die Ansichten der Fondsmanager und/oder der CS zur geeigneten Klassifizierung können sich im Laufe der Zeit entwickeln, unter anderem als Reaktion auf gesetzliche oder regulatorische Leitlinien oder Änderungen des Klassifizierungsansatzes der Branche überprüfen muss, was eine Änderung der Klassifizierung des Fonds einschließen zur Folge haben kann. Eine solche Änderung der entsprechenden Klassifizierung kann weitere Massnahmen erfordern, beispielsweise weitere Offenlegungen durch den Fondsmanager oder die Fonds oder die Einrichtung neuer Prozesse zur Erfassung von Daten über die Fonds oder ihre Anlagen. Dies kann zusätzliche Kosten verursachen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen stellen weder eine Zusicherung der CS dar, noch sind sie so auszulegen, dass [das Produkt/die Dienstleistung] nach dem "CS Sustainable Investment Framework« (das Regelwerk für nachhaltige Anlagen der CS) als nachhaltige[s] [Produkt/Dienstleistung] gilt. Die Anleger müssen beachten, dass der Fonds kein nachhaltiger Fonds ist und auch keine Umwelt-, Soziale- und Governance-Aspekte (ESG) in seinen Anlageprozess einbezieht. Der Fonds erfüllt keine spezifischen Nachhaltigkeitspräferenzen von Kunden oder Anlegern. Es wird keine Aussage darüber getroffen, ob [das Produkt/die Dienstleistung] bestimmten regulatorischen Vorgaben (einschliesslich, aber nicht beschränkt auf SFDR-Anforderungen) oder den eigenen Kriterien der CS' internen Nachhaltigkeitsregelwerken entspricht
Copyright © 2024 CREDIT SUISSE. Alle Rechte vorbehalten.

Verfügbare Sprachversionen

Deutsch, Englisch

Deutschland

Paying Agent

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.

5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg

Vertriebsstelle, falls dieses Dokument vertrieben wird durch:

Credit Suisse (Deutschland) AG ¹

Taunustor 1
D-60310 Frankfurt am Main

Verfügbare Sprachversionen

Deutsch, Englisch

Aufsichtsorgan (Registrierungsstelle)

Regulator / Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (die „BaFin“)

¹ Rechtseinheit, von der die vollständigen Angebotsunterlagen, die wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Document, KIID), das Key Information Document (KID), das Fondsreglement sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds, soweit einschlägig, kostenlos bezogen werden können.