

Informazioni per gli azionisti di CSIF (Lux) Equity US ESG Blue

Avviso di fusione

Credit Suisse Index Fund (Lux)

Società d'investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese

5, rue Jean Monnet,
L-2180 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 167524

(il "**fondo**")

Si informano gli azionisti di CSIF (Lux) Equity US ESG Blue (il "**comparto incorporato**"), un comparto del fondo, di cui il Consiglio di amministrazione del fondo ha deliberato la fusione in CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF (il "**comparto ricevente**"), un comparto di Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV ("**IE ETF**"), un veicolo di gestione collettiva del risparmio irlandese, aperto, multicomparto, con responsabilità separate tra i comparti, costituito in Irlanda ai sensi dell'Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 e autorizzato come OICVM dalla Banca Centrale di Irlanda ai sensi del European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (S.I. n. 352 del 2011) e successive modifiche e come di volta in volta modificato, consolidato o sostituito (il "**regolamento**"), con sede legale in 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublino 2, Irlanda, con numero di registrazione C401941 (il "**fondo irlandese**") (la "**fusione**").

I. Tipo di fusione

I Consigli di amministrazione del fondo e del fondo irlandese hanno deliberato di procedere con la fusione conformemente all'articolo 1, paragrafo 20, lettera a) e alle disposizioni del capitolo 8 della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivo (la "**legge del 2010**") e successive modifiche, all'articolo 25 dello statuto del fondo, trasferendo tutte le attività e passività del comparto incorporato al comparto ricevente.

Le attività e passività del comparto incorporato saranno conferite al comparto ricevente con decorrenza 16 marzo 2020 (la "**data di efficacia**").

II. Motivazioni della fusione

La fusione viene effettuata per snellire la gamma di prodotti esistente di Credit Suisse. Il fondo irlandese è configurato come un ETF, che dovrebbe fornire agli investitori del comparto incorporato una maggiore liquidità offrendo l'opportunità di acquistare e vendere azioni intraday sul mercato secondario.

Inoltre si prevede che, essendo il comparto incorporato focalizzato sugli investimenti negli Stati Uniti, gli investitori saranno in grado di beneficiare di una strutturazione e di una implementazione della strategia più efficienti attraverso il comparto ricevente del fondo irlandese.

Si prevede inoltre una domanda maggiore per un prodotto ETF da parte degli investitori rispetto al comparto incorporato dovuta al fatto che l'ETF deve solitamente assicurare che le sue attività possano essere gestite in modo più efficiente e a un costo inferiore rispetto al comparto incorporato.

III. Impatto della fusione

Impatto della fusione sugli azionisti del comparto ricevente

Poiché il comparto ricevente è stato creato in vista della fusione, non vi sarà alcun azionista che abbia investito nel comparto ricevente prima della fusione e che possa subirne l'impatto.

Impatto della fusione sugli azionisti del comparto incorporato

La fusione nel comparto di un ETF fornirà agli investitori una maggiore liquidità offrendo l'opportunità di acquistare e vendere azioni intraday sul mercato secondario.

Il comparto incorporato e il comparto ricevente dispongono entrambi di fornitori di servizi affermati nei rispettivi mercati, e sono state adottate opportune disposizioni operative al fine di assicurare un'agevole transizione tra il comparto incorporato e il comparto ricevente.

Tuttavia, le rispettive classi di azioni del comparto ricevente talvolta differiscono dalle corrispondenti classi di azioni del comparto incorporato in termini di (i) commissioni, costi e spese applicabili e (ii) politica di copertura.

Inoltre, si invitano gli azionisti del comparto incorporato a tenere presente che a seguito della fusione diventeranno azionisti del fondo irlandese. Gli azionisti devono tenere presente la differente forma giuridica del fondo e del fondo irlandese nonché osservare le differenze che ne risultano in termini di struttura di governance, come ulteriormente specificato nelle tabelle riportate di seguito.

A seguito della fusione, gli azionisti del comparto incorporato non potranno detenere azioni in un conto registrato del transfer agent dell'IE ETF, ma le azioni dovranno essere registrate direttamente dal transfer agent dell'IE ETF in un conto presso il rispettivo depositario centrale internazionale di titoli ("ICSD") o presso depositari centrali di titoli locali ("CSD") sul mercato secondario.

In tale contesto, gli azionisti del comparto incorporato dovrebbero contattare il transfer agent del comparto incorporato (il "**transfer agent Lux**") e fornirgli il loro numero di conto presso il depositario ICSD/CSD, l'intestazione del conto e il luogo di regolamento.

In alternativa, ossia laddove gli azionisti del comparto incorporato detengano azioni dello stesso per conto di investitori sottostanti e non siano in grado di detenere la totalità delle azioni dell'IE ETF per conto degli investitori sottostanti, gli azionisti del comparto incorporato dovranno:

1. fornire al transfer agent Lux il dettaglio della loro partecipazione corrente nel fondo e, per ciascuna linea, informare il transfer agent Lux laddove gli investitori sottostanti del relativo azionista del comparto incorporato intendano detenere azioni del suo IE ETF indicando il relativo numero di conto del depositario ICSD/CSD, l'intestazione del conto e il luogo di regolamento;
2. nel caso in cui gli azionisti del comparto incorporato non siano in grado di fornire al transfer agent Lux le informazioni richieste al punto 1., devono fornire agli investitori sottostanti il nome e i dati di contatto del transfer agent Lux affinché possano contattarlo direttamente e discutere la questione.

Si invitano gli azionisti del comparto incorporato a tener presente che la mancata fornitura al transfer agent Lux delle suddette informazioni entro le ore 14.00 (CET) del 9 marzo 2020 comporterà il riscatto obbligatorio delle loro azioni del comparto incorporato entro il 13 marzo 2020.

Infine, gli azionisti del comparto incorporato devono tener presente che potranno trasferire all'IE ETF solo azioni intere. Nel caso in cui emergano azioni frazionate a seguito della fusione, gli azionisti del comparto incorporato devono tener presente che esse verranno pagate in contanti dal comparto incorporato agli azionisti. Nel caso in cui gli azionisti del comparto incorporato detengano azioni per conto di investitori sottostanti, gli azionisti potrebbero dover pagare anche gli investitori sottostanti, come concordato tra gli azionisti del comparto incorporato e i loro investitori sottostanti.

Nel contesto della fusione, alcune informazioni riguardanti il fondo e il comparto incorporato (tra cui, se del caso, i dati sulla composizione del portafoglio e sulle singole posizioni, nonché le informazioni in merito alla struttura degli investitori, collettivamente denominati “**dati del fondo**”) saranno divulgate, subordinatamente a opportuni accordi di riservatezza, all'IE ETF e ai suoi vari fornitori di servizi nonché a ICSD e/o CSD interessati, ove del caso. Al fine di consentire un'adeguata preparazione del trasferimento tra il comparto incorporato e il comparto ricevente, la divulgazione dei dati del fondo può avvenire a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso di fusione agli azionisti, il 7 febbraio 2020.

I dati del fondo possono includere dati personali (secondo la definizione del termine contenuta nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) riguardanti ciascun investitore del comparto incorporato e gli aventi diritto economico sottostanti (collettivamente “**dati personali**”). Al fine di assicurare un'agevole transizione tra il comparto incorporato e il comparto ricevente, i dati personali potrebbero dover essere resi noti dal fondo all'IE ETF e ai suoi fornitori di servizi, così come a ICSD e/o CSD interessati, ove del caso. Tale divulgazione dei dati personali rientra nel legittimo interesse del fondo. In deroga al trasferimento dei dati del fondo di cui sopra, la divulgazione di dati personali all'IE ETF e ai suoi fornitori di servizi può avvenire solo dopo la scadenza del termine di disdetta, il 9 marzo 2020.

Nel caso in cui gli azionisti abbiano fornito al fondo dati personali sui singoli, dovranno informare tali soggetti che i loro dati personali potrebbero essere divulgati all'IE ETF e ai suoi fornitori di servizi nell'ambito della fusione.

Si invitano gli azionisti del comparto incorporato a tener presente che la mancata richiesta di riscatto delle loro azioni entro il 9 marzo 2020 determinerà il trasferimento dei loro dati personali all'IE ETF e al comparto ricevente.

Comparto incorporato Credit Suisse Index Fund (Lux) – CSIF (Lux) Equity US ESG Blue							Comparto ricevente Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV – CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF						
Classe di azioni (moneta)	ISIN	Tipo di azione*	Commissione massima di sottoscrizione	Importo massimo spese di emissione/spese di riscatto	Spese correnti**	Synthetic Risk and Reward Indicator	Classe di azioni (moneta)	ISIN	Tipo di azione*	Commissione massima di sottoscrizione	Importo massimo spese di transazione mercato primario	Importo massimo spese correnti	Synthetic Risk and Reward Indicator
DB (USD)	LU1871078140	ACC	n/a	1%	0,05%	5	B (USD)	IE00BJBYDP94	ACC	5%	1%	0,15%	5
DB (EUR)	LU1871078579	ACC	n/a	1%	0,05%	5	B (USD)	IE00BJBYDP94	ACC	5%	1%	0,15%	5
FB (USD)	LU1871078496	ACC	n/a	1%	0,23%	5	B (USD)	IE00BJBYDP94	ACC	5%	1%	0,15%	5
FBH (CHF)	LU1899158700	ACC	n/a	1%	0,33%	5	BH (CHF)	IE00BKKFT078	ACC	5%	1%	0,18%	5
FBH (EUR)	LU1915644055	ACC	n/a	1%	0,33%	5	BH (EUR)	IE00BKKFT185	ACC	5%	1%	0,18%	5
QB (USD)	LU1871078223	ACC	n/a	1%	0,18%	5	B (USD)	IE00BJBYDP94	ACC	5%	1%	0,15%	5
QBH (CHF)	LU1871078900	ACC	n/a	1%	0,21%	5	BH (CHF)	IE00BKKFT078	ACC	5%	1%	0,18%	5
QBH (EUR)	LU1871078819	ACC	n/a	1%	0,21%	5	BH (EUR)	IE00BKKFT185	ACC	5%	1%	0,18%	5
QBX (USD)	LU2054450304	ACC	n/a	1%	0,21%	5	B (USD)	IE00BJBYDP94	ACC	5%	1%	0,15%	5

*ACC=accumulazione

**Sulla base di una stima delle spese correnti

La seguente tabella illustra le analogie e le differenze tra gli obiettivi e i principi d'investimento del comparto incorporato e del comparto ricevente.

Forma giuridica, obiettivi e principi d'investimento, profili dell'investitore	
Comparto incorporato Credit Suisse Index Fund (Lux) – CSIF (Lux) Equity US ESG Blue	Comparto ricevente Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV – CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF
<p>Forma giuridica Il comparto incorporato è un comparto di Credit Suisse Index Fund (Lux), una società di investimento a capitale variabile (société d'investissement à capital variable). Credit Suisse Index Fund ha nominato Credit Suisse Fund Management S.A. come società di gestione.</p>	<p>Forma giuridica Il comparto ricevente è un comparto di Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV, un veicolo di gestione collettiva del risparmio irlandese, aperto, multicomparto. Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV ha nominato Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited come suo gestore.</p>
<p>Obiettivo d'investimento Il comparto replica l'MSCI USA ESG Leaders Index in qualità di suo indice benchmark. L'obiettivo d'investimento del comparto consiste nel fornire agli azionisti un rendimento in linea con la performance dell'MSCI USA ESG Leaders Index (l'"indice sottostante").</p>	<p>Obiettivo d'investimento Il comparto ricevente replica l'MSCI USA ESG Leaders Index in qualità di suo indice benchmark. L'obiettivo d'investimento dell'ETF consiste nel fornire agli azionisti un rendimento in linea con la performance dell'MSCI USA ESG Leaders Index (l'"indice di riferimento"), al netto delle commissioni e spese del fondo.</p>
<p>Principi d'investimento Il comparto può investire in una selezione rappresentativa dei titoli dell'indice benchmark (replica ottimizzata), anziché in tutti i titoli compresi nell'indice stesso. La selezione viene effettuata con l'ausilio di sistemi che tengono conto sia di elementi quantitativi che dei fattori che determinano i rendimenti. Il portafoglio può essere costretto a utilizzare una selezione rappresentativa dei titoli compresi nell'indice benchmark a causa dei limiti per gli investimenti più avanti specificati, di altre disposizioni legali o regolamentari, dei costi e delle spese a carico del comparto o dell'illiquidità di determinati titoli. Il comparto investe a) in azioni, altri titoli a contenuto azionario e diritti (azioni, certificati con diritto al dividendo, azioni di società cooperative, certificati di partecipazione, ecc.) di società contenute nell'indice benchmark summenzionato; b) temporaneamente in azioni, altri titoli a contenuto azionario e diritti (azioni, certificati con diritto al dividendo, azioni di società cooperative, certificati di partecipazione, ecc.) di società non contenute nell'indice benchmark, ma che presentano un'elevata probabilità di essere inseriti nello MSCI USA ESG Leaders Index sulla base dei criteri di accettazione applicati da quest'ultimo; c) in quote di investimenti collettivi di capitale a gestione passiva, sia nazionali che esteri e sia quotati che non quotati, in linea con la politica d'investimento; d) in strumenti derivati (compresi i warrant) sugli investimenti indicati sopra. Al fine di evitare equivoci si specifica che questi strumenti derivati possono includere future sull'indice benchmark, su indici finanziari che il gestore degli investimenti reputa altamente correlati all'indice benchmark, su indici di singoli Paesi e regioni riflessi</p>	<p>Politiche d'investimento Per raggiungere l'obiettivo d'investimento, il fondo intende investire tutti o una parte consistente dei proventi netti di eventuali emissioni di azioni in: (i) azioni e titoli a contenuto azionario che riguardano le componenti dell'indice di riferimento, al fine di replicarne il più fedelmente possibile la performance. Di conseguenza, il criterio primario per la selezione delle singole azioni e dei titoli a contenuto azionario non è la loro attrattiva percepita, la crescita potenziale o il valore, ma piuttosto la loro adeguatezza ai fini del conseguimento dell'obiettivo d'investimento di replicare la performance dell'indice di riferimento. Il fondo può investire fino al 20 per cento del suo NAV in azioni e titoli a contenuto azionario emessi dal medesimo organismo, al fine di replicare l'indice di riferimento. Il limite può essere innalzato al 35 per cento per un singolo emittente in condizioni di mercato eccezionali; (ii) temporaneamente in azioni, altri titoli a contenuto azionario e diritti di società non contenute nell'indice benchmark, ma che presentano un'elevata probabilità di essere inseriti nello MSCI USA ESG Leaders Index sulla base dei criteri di accettazione applicati da quest'ultimo; (iii) in quote di investimenti collettivi di capitale a gestione passiva, sia nazionali che esteri e sia quotati che non quotati, in linea con l'obiettivo d'investimento e che soddisfino i requisiti del Regolamento OICVM; (iv) gli investimenti (compresi gli strumenti derivati su questi investimenti) esclusi dall'indice di riferimento devono essere venduti entro un lasso di tempo appropriato, preservando gli interessi degli investitori.</p>

<p>nell'indice benchmark o su indici basati principalmente sugli stessi mercati dell'indice benchmark del comparto.</p> <p>Gli investimenti (compresi gli strumenti derivati su questi investimenti) esclusi dall'indice benchmark devono essere venduti entro un lasso di tempo appropriato, preservando gli interessi degli investitori.</p> <p>Il comparto investirà fino al 51 per cento del suo patrimonio netto complessivo in investimenti azionari qualificati.</p>	<p>Le azioni, i titoli a contenuto azionario, altri beni patrimoniali ammissibili sopra elencati, eventuali contanti accessori e altri strumenti (detenuti ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e di copertura valutaria) detenuti dal fondo costituiranno l'“attivo del fondo” ai fini del prospetto informativo.</p> <p>Indipendentemente dalla politica d'investimento perseguita, il fondo sarà gestito in modo da non essere sfruttato per scopi d'investimento.</p> <p>Ulteriori informazioni rilevanti per la politica d'investimento del fondo sono contenute nella parte principale del prospetto informativo, nei paragrafi “Obiettivi e politiche d'investimento” e “Limiti per gli investimenti”.</p>
<p>Profilo dell'investitore tipico</p> <p>Il comparto è adatto agli investitori con un'elevata propensione al rischio e un orizzonte di lungo periodo che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari statunitensi.</p>	<p>Profilo dell'investitore</p> <p>Il fondo è adatto agli investitori con un'elevata propensione al rischio e un orizzonte di lungo periodo che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari statunitensi.</p>
<p>Società di gestione</p> <p>Credit Suisse Fund Management S.A.</p>	<p>Gestore</p> <p>Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited</p>
<p>Banca depositaria</p> <p>Credit Suisse (Luxembourg) S.A.</p>	<p>Depositario</p> <p>Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited</p>
<p>Gestore degli investimenti</p> <p>Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, Zurigo</p>	<p>Gestore degli investimenti</p> <p>Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA</p>
<p>Amministrazione centrale/amministratore</p> <p>Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.</p>	<p>Amministratore</p> <p>Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited</p>

Non saranno accettate ulteriori sottoscrizioni nel comparto incorporato dopo le ore 14.00 (CET) del 2 marzo 2020.

Tuttavia, gli azionisti del comparto incorporato che non concordano con la fusione possono richiedere il riscatto della totalità o di parte delle loro azioni, a titolo gratuito, a parte quelle mantenute per i costi di disinvestimento, a partire dalla data della presente pubblicazione, ossia il 7 febbraio 2020, fino alle ore 14.00 (CET) del 9 marzo 2020. Eventuali richieste di riscatto del comparto incorporato pervenute oltre le ore 14.00 (CET) del 9 marzo 2020 non saranno elaborate. Tali richieste di riscatto dovranno essere presentate all'amministrazione centrale del comparto ricevente, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo a partire dalla data di efficacia.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, con sede legale in 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, è stata nominata dalla società di gestione per conto del fondo come revisore contabile incaricato di preparare una relazione di convalida delle condizioni previste nella legge del 2010 ai fini della fusione.

L'ultimo NAV del comparto incorporato sarà calcolato il 13 marzo 2020.

Alla data di efficacia, gli azionisti del comparto incorporato che non abbiano richiesto il riscatto, che abbiano fornito al transfer agent Lux la composizione della loro partecipazione corrente nel fondo e, per ciascuna linea, gli investitori sottostanti e il relativo ICSD e/o CSD, ove del caso, riceveranno un numero di nuove azioni (come applicabile) della relativa classe di azioni del comparto ricevente sulla base del rapporto di conversione riportato di seguito (le "**nuove azioni**") senza l'applicazione di alcuna spesa. Gli investitori saranno informati del numero di nuove azioni emesso a loro favore mediante una conferma di fusione, e potranno negoziare le loro nuove azioni prima di ricevere la conferma dell'assegnazione purché tuttavia emettano un'istruzione di ricevimento relativa all'accettazione delle nuove azioni nel loro conto CSD/ICSD.

A partire dalla data di efficacia della fusione, il comparto incorporato cesserà automaticamente di esistere.

Tutti i costi della fusione (eccetto le spese di negoziazione, i costi di audit, altri costi vari e imposte di trasferimento sulle attività associate al trasferimento delle attività e passività nonché i costi di trasferimento di custodia) saranno a carico della società di gestione, comprese le spese legali, contabili e amministrative.

Gli azionisti del comparto incorporato devono essere informati che la fusione in sé non è una transazione imponibile in Lussemburgo né in Irlanda. Tuttavia, si invitano gli investitori a informarsi in merito alle possibili conseguenze fiscali sul loro status fiscale personale delle predette variazioni nel rispettivo Paese di cittadinanza, residenza o domicilio.

IV. Criteri adottati per la valutazione delle attività e passività alla data del calcolo del rapporto di conversione

Le attività e passività del comparto incorporato e del comparto ricevente saranno valutate secondo i principi di valutazione esposti nel capitolo 8 dei prospetti informativi attuali del fondo e del fondo irlandese, nell'articolo 11 del regolamento di gestione del fondo e nell'articolo 20 dello statuto del fondo irlandese.

V. Metodo di calcolo del rapporto di conversione

Alla data di efficacia, in cambio del loro conferimento, gli azionisti del comparto incorporato che non abbiano richiesto il riscatto delle loro azioni riceveranno azioni della relativa classe di azioni del comparto ricevente sulla base del rapporto di conversione riportato di seguito.

Il comparto ricevente sarà lanciato alla data di efficacia.

Il rapporto di conversione sarà calcolato dividendo il NAV per azione delle classi di azioni del comparto incorporato, come calcolato e pubblicato il 16 marzo 2020 e basato sui prezzi al 13 marzo 2020, per il prezzo di emissione iniziale standard della corrispondente classe di azioni del comparto ricevente, che sarà pari a 100 espresso nella moneta di riferimento della rispettiva classe di azioni.

Si informano gli azionisti del comparto ricevente che il prospetto informativo del fondo irlandese, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), copia della relazione del revisore contabile nonché dello statuto possono essere richiesti presso la sede legale della società del fondo irlandese secondo quanto stabilito dalle disposizioni del prospetto informativo.

Questi documenti sono disponibili anche al sito www.credit-suisse.com.

Lussemburgo, 7 febbraio 2020

Il Consiglio di amministrazione

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI



Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF (the "Fund") Un comparto di Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV ("ICAV")

Class BH EUR Shares, ISIN: IE00BKKFT185

Il Fondo è gestito da Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (il "Gestore")

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Fondo è tracciare il rendimento dell'indice MSCI USA ESG Leaders Index ("Indice di riferimento") dedotte le commissioni e le spese del Fondo.

Politica d'investimento

Il Fondo è gestito passivamente e punta a replicare la performance dell'Indice di riferimento. L'Indice di riferimento è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato che offre esposizione alle società che presentano elevati standard ESG (ambientali, sociali e di governance) rispetto alle società del settore. L'Indice di riferimento sarà composto da società di media e/o grande capitalizzazione sul mercato USA. Il portafoglio e la performance del Fondo si possono discostare dall'indice di riferimento. In normali condizioni di mercato si prevede che il livello previsto di tracking error sarà inferiore allo 0,10%.

Per conseguire l'obiettivo, il Fondo cerca di investire tutti o sostanzialmente tutti i propri proventi netti delle azioni emesse in una selezione rappresentativa di azioni USA e titoli collegati ad azioni che fanno riferimento alle componenti dell'indice 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 dell'indice di riferimento. Il fondo può inoltre investire temporaneamente in azioni e titoli collegati alle azioni e in diritti di società non comprese nell'indice di riferimento. L'investimento massimo è il 5% del valore patrimoniale netto ("NAV").

Il Fondo può inoltre fare ricorso a strumenti finanziari derivati a scopo di una gestione efficiente del portafoglio e/o per proteggersi dai rischi di cambio. Gli strumenti finanziari derivati comprendono warrant, forward su valute, future sull'indice di riferimento, future su indici finanziari. L'esposizione globale e la leva finanziaria degli strumenti finanziari derivati 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 NAV in altri OICVM o altri organismi d'investimento collettivo. Gli investimenti che vengono esclusi dall'indice di riferimento dovranno essere venduti entro un periodo di tempo adeguato, salvaguardando gli interessi degli investitori.

La valuta base del Fondo è il dollaro USA.

Politica di distribuzione

Per le categorie di azioni ad accumulazione i proventi saranno automaticamente reinvestiti nel Fondo e riflessi nel NAV per azione. Per le categorie a distribuzione i proventi saranno distribuiti sotto forma di dividendi.

Frequenza di negoziazione

È possibile acquistare o rimborsare le quote giornalmente, qualsiasi giorno lavorativo (secondo la definizione nel supplemento) ad eccezione del 24 dicembre, del 31 dicembre e del 2 gennaio o qualsiasi altro giorno che potrà essere stabilito dagli Amministratori e notificato in anticipo agli Azionisti.

Raccomandazione

Il Fondo è indicato per gli investitori con una tolleranza al rischio elevata e con un orizzonte d'investimento di lungo termine, che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari USA. Si consiglia di considerare con attenzione i propri obiettivi d'investimento e la tolleranza al rischio, prima d'investire nel Fondo.

Per maggiori informazioni sulla politica d'investimento e sulla strategia del Fondo, si rimanda alle sezioni intitolate "Obiettivo d'investimento", "Politiche d'investimento e Strategia d'investimento" del Supplemento del Fondo (il "Supplemento")

Profilo di rischio e di rendimento



Questo indicatore si basa su dati storici e potrebbe non essere un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel corso del tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo appartiene alla categoria di rischio 5 alla luce della performance sottostante dei risultati ottenuti nel passato.

Il Fondo è di recente costituzione e non ha una storia operativa. Il Fondo può essere soggetto a rischi che non sono inclusi nel calcolo dell'indicatore di rischio e rendimento. Principali fattori di rischio:

Rischio di mercato: Il rischio che il mercato subisca una perdita di valore, con la possibilità che tale cambiamento sia brusco e imprevedibile.

Rischio valutario: Gli investimenti del Fondo possono essere denominati in valute diverse dalla valuta della categoria di azioni acquistata dall'investitore, che può dunque risentire di movimenti sfavorevoli dei tassi di cambio. Nelle categorie di azioni con copertura, il Fondo cercherà di utilizzare strumenti finanziari derivati per coprirsi dal rischio di cambio, ma non è garantito che i tentativi di copertura avranno successo.

Rischio connesso ai derivati: Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura del rischio per una gestione efficiente del portafoglio. Non è garantito che l'utilizzo di derivati da parte del Fondo per l'uno o l'altro scopo abbia successo. Le operazioni in derivati sono altamente sensibili alle variazioni dei prezzi sottostanti, ai tassi d'interesse e alla volatilità di mercato, e comportano dunque un rischio maggiore rispetto all'investimento diretto nei titoli sottostanti.

Rischio operativo (incluso il rischio legato alla custodia delle attività): Il Fondo e il relativo patrimonio potrebbero subire perdite significative a seguito di problemi tecnologici, errori di sistema, violazioni della sicurezza informatica, errori umani, violazioni di politiche e/o errata valutazione delle quote.

Rischio di liquidità: Il Fondo può investire in titoli che potrebbero diventare difficilmente liquidabili o dover essere venduti a un prezzo sfavorevole. Ciò può ripercuotersi sul valore complessivo del Fondo.

Rischi politici e legali: Gli investimenti sono esposti a modifiche delle norme e degli standard applicati ai singoli paesi. Ivi incluse restrizioni sulla convertibilità delle valute, imposizione di imposte o controlli sulle transazioni, limitazioni ai diritti di proprietà o altri rischi legali.

Si richiama l'attenzione sul rischio che il valore del capitale investito nel Fondo subisca fluttuazioni.

Per ulteriori informazioni sui rischi consultare la sezione intitolata "Fattori di rischio" nel prospetto dell'ICAV e nel supplemento

Spese

Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento:

Spesa di sottoscrizione	5,00%
Spesa di rimborso	3,00%

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno:

Spese correnti	0,18%
----------------	-------

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche:

Commissioni legate al rendimento	Class BH EUR Shares	Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono cifre massime. È possibile che l'investitore esborsi importi inferiori - per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Dato che il Fondo è stato istituito di recente, l'importo delle spese correnti si basa su una stima delle spese annuali, comprese le commissioni di gestione degli investimenti, le commissioni di amministrazione, gli emolumenti degli amministratori, le commissioni di deposito e le spese di revisione contabile sulla base del totale atteso delle spese. La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio illustrerà il dettaglio delle spese esatte. L'importo delle spese correnti può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione del portafoglio, fatta eccezione per le spese di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Fondo per l'acquisto o la vendita di quote di un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio.

Informazioni più dettagliate sulle spese sono reperibili nel Supplemento alla sezione intitolata "Commissioni e spese".

Risultati ottenuti nel passato



Il Fondo è stato costituito in 2020.

In questo momento non disponiamo di dati sufficienti per fornire un'indicazione utile sui risultati ottenuti in passato.

I risultati ottenuti in passato non sono una garanzia di performance future. In generale, i risultati ottenuti in passato tengono conto di tutte le spese correnti ma non di eventuali spese di sottoscrizione, di rimborso o di conversione. I risultati ottenuti nel passato saranno calcolati in USD. **Il valore dell'investimento può aumentare e diminuire e l'investitore potrebbe perdere l'importo originariamente investito.**

Informazioni pratiche

Banca depositaria: Le attività del Fondo sono detenute presso il depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sull'ICAV, copie del Prospetto, delle ultime relazioni annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente sul sito www.credit-suisse.com e presso la sede legale dell'ICAV.

Informazioni sulla categoria di azioni rappresentativa: Questo KIID per la categoria di azioni BH EUR è stato scelto come categoria di azioni rappresentativa delle categorie di azioni A USD, A EUR, B USD (ISIN: IE00BJBYDP94), B EUR, AH EUR, AH CHF e BH CHF (ISIN: IE00BKKFT078). Per ulteriori informazioni relative a queste categorie consultare l'appendice del comparto.

Ultimi prezzi delle azioni/Valore patrimoniale netto: Gli ultimi prezzi delle azioni sono disponibili sul sito www.credit-suisse.com (oppure contattando l'Amministratore, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited).

Politica per le remunerazioni: Informazioni sulla politica per le remunerazioni del Fondo sono disponibili sul sito web del Gestore, all'indirizzo www.carnegroup.com/en/resources. Una copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta presso la sede del Gestore.

Conversione di Azioni: Un Azionista può convertire le azioni di una categoria o comparto nelle azioni di un'altra categoria o comparto, subordinatamente alle condizioni indicate nel Prospetto. Se del caso, può anche essere applicata una commissione di conversione non superiore al 3% del NAV per azione. Per le modalità di esercizio del diritto di conversione consultare il Prospetto e il Supplemento del Fondo.

Legislazione fiscale: La tassazione dei ricavi e delle plusvalenze dell'ICAV e degli Azionisti è soggetta alle leggi e alle prassi fiscali dell'Irlanda, dei paesi in cui l'ICAV investe e delle giurisdizioni in cui gli Azionisti sono residenti ai fini fiscali o altrimenti soggetti a imposizione. In funzione del paese di residenza, ciò può incidere sulla posizione fiscale personale dell'investitore. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Dichiarazione di accuratezza: Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto per l'ICAV.

Separazione delle passività: Il Fondo è un comparto dell'ICAV, una società con una struttura multicomparto. Ai sensi del diritto irlandese le attività e le passività del Fondo sono separate da quelle di altri comparti dell'ICAV, e le attività del Fondo non sono utilizzabili per onorare le passività di un altro fondo dell'ICAV.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d'Irlanda. Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d'Irlanda.