

# CSIF (CH) Equity World ex CH ESG Blue QBH



## Informationen zum Produkt

Aktien

<b>1'101'142'235</b> Gesamtvermögen des Fonds in CHF		
Gesamtvermögen der Anteilsklasse, CHF <b>29'698'802</b>	NAV der Anteilsklasse, CHF <b>1'457.28</b>	Laufende Kosten <sup>1</sup> <b>0.23%</b>
Rendite (netto) MTD <b>-1.83%</b> Bench. -1.81%	Rendite (netto) QTD <b>4.34%</b> Bench. 4.34%	Rendite (netto) YTD <b>4.34%</b> Bench. 4.34%

## Fondsdetails

Investment Manager	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Index Solutions Team
Emissionsdatum des Fonds	18.09.2018
Emissionsdatum der Anteilsklasse	19.12.2018
Anteilsklasse	QBH
Emissionswährung	CHF
Dividenden-Typ	akkumulierend
Fondsdomizil	Schweiz
Benchmark	MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (NR) (CHF-Hgd) (Direct Vendor Load)

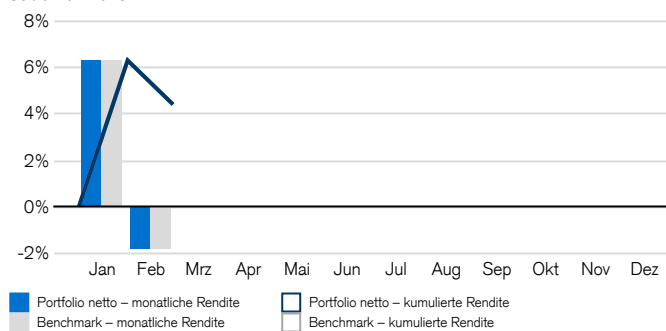
## Anlagepolitik

Der Fonds wird anhand einer indizierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus. Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark. Der MSCI World ex Switzerland ESG Leaders Index ist ein Marktkapitalisierungsindex und bietet ein Engagement in Unternehmen mit hoher Performance bezüglich Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) im Vergleich zu ihren Branchenmitbewerbern; er umfasst Large- und Mid-Cap-Unternehmen in Industrieländern weltweit (mit Ausnahme der Schweiz).

Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Rendite. Weder die simulierte noch die historische Wertentwicklung ist ein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung.

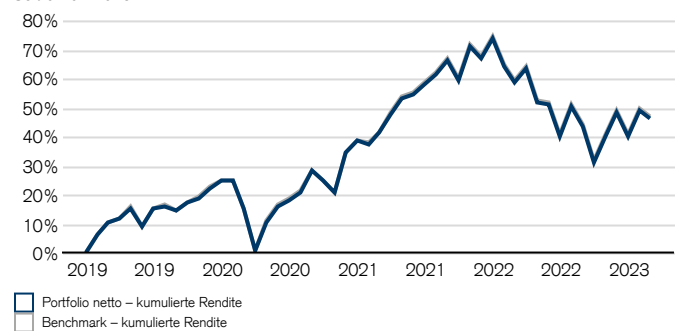
## Performance-Übersicht – monatlich & kumuliert

Seit 01.01.2023



## Performance-Übersicht – kumuliert

Seit 01.01.2019



## Performance-Übersicht – monatlich & YTD

Seit 01.01.2023, in %

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
Portfolio netto	6.28	-1.83											4.34
Benchmark	6.27	-1.81											4.34
Relativ netto	0.01	-0.01											0.00

## Performance-Übersicht

Seit 01.01.2019, in %

	Rollierende Renditen				Annualisierte Renditen	
	1 Monate	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Portfolio netto	-1.83	-1.40	-7.71	8.31	n.a.	9.55
Benchmark	-1.81	-1.39	-7.68	8.44	n.a.	9.69
<b>Relativ netto</b>	<b>-0.01</b>	<b>-0.01</b>	<b>-0.03</b>	<b>-0.13</b>	<b>n.a.</b>	<b>-0.14</b>

## Performance-Übersicht

Seit 01.01.2019, in %

	Annualisiertes Risiko, in %			
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Portfolio netto	21.14	19.15	n.a.	17.59
Benchmark	21.16	19.16	n.a.	17.60
<b>Relativ netto</b>	<b>0.04</b>	<b>0.08</b>	<b>n.a.</b>	<b>0.07</b>

## Performance-Übersicht – jährlich

Seit 01.01.2019, in %

	2019	2020	2021	2022	2023	ITD
Portfolio netto	24.57	11.10	25.59	-19.36	4.34	46.25
Benchmark	24.79	11.32	25.76	-19.34	4.34	47.04
<b>Relativ netto</b>	<b>-0.22</b>	<b>-0.22</b>	<b>-0.17</b>	<b>-0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.79</b>

## Vermögensstruktur nach Instrument-Währung

In % des Exposures

	Portfolio	Benchmark
CHF	98.65	99.97
USD	0.95	0.04
EUR	0.13	0.00
JPY	0.07	0.00
AUD	0.05	0.02
Rest	0.15	-0.02

## Vermögensstruktur nach MSCI-Ländern

In % des Exposures

	Portfolio	Benchmark
USA	68.25	68.34
Japan	6.39	6.42
Grossbritannien	4.73	4.73
Frankreich	4.40	4.43
Kanada	3.53	3.52
Rest	12.71	12.56

## Vermögensstruktur nach GICS-Sektoren

In % des Exposures

	Portfolio	Benchmark
Informationstechnologie	22.11	22.15
Finanzwerte	14.78	14.81
Gesundheitswesen	13.60	13.62
Zyklische Konsumgüter	11.41	11.45
Industrie	10.53	10.54
Nichtzyklische Konsumgüter	7.40	7.41
Kommunikation	7.20	7.22
Grundstoffe	4.58	4.58
Energie	3.53	3.54
Rest	4.85	4.68

## Vermögensstruktur nach Marktkapitalisierung

In % des Exposures

	Portfolio	Benchmark
<5 Mia	0.22	0.22
5 Mia - 10 Mia	2.67	2.68
10 Mia - 20 Mia	6.06	6.08
20 Mia - 30 Mia	6.22	6.23
30 Mia - 50 Mia	11.26	11.26
50 Mia - 100 Mia	14.83	14.88
>100 Mia	58.55	58.66
Rest	0.19	-0.01

## Mögliche Risiken

Das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds widerspiegelt nicht das Risiko unter zukünftigen Bedingungen, die von der Situation in der Vergangenheit abweichen. Dies gilt auch für folgende Ereignisse, die zwar selten auftreten, jedoch große Auswirkungen haben können.

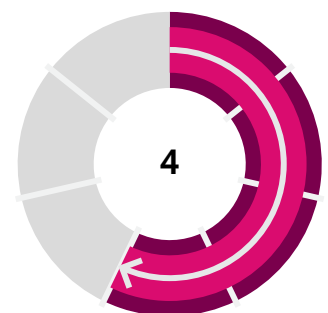
- Kreditrisiko: Emittenten von vom Fonds gehaltenen Vermögenswerten zahlen unter Umständen keine Zinsen oder zahlen bei Fälligkeit Kapital nicht zurück. Die Anlagen des Fonds haben ein geringes Kreditrisiko.
- Liquiditätsrisiko: Vermögenswerte können nicht zwangsläufig innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens zu begrenzten Kosten verkauft werden. Die Anlagen dieses Fonds sollten jedoch in der Regel eine gute Liquidität aufweisen.
- Gegenparteirisiko: Der Konkurs oder die Insolvenz der Derivat-Gegenparteien des Fonds können zu einem Zahlungs- oder Lieferausfall führen.
- Operationelles Risiko: Fehlerhafte Prozesse, technische Fehler oder Katastrophen können zu Verlusten führen.
- Politische und rechtliche Risiken: Anlagen unterliegen Änderungen von Vorschriften und Standards, die in einem bestimmten Land gelten. Dies umfasst Einschränkungen der Währungskonvertibilität, die Erhebung von Steuern oder Transaktionskontrollen, Beschränkungen bei Eigentumsrechten oder andere rechtliche Risiken.
- Nachhaltigkeitsrisiken: Nachhaltigkeitsrisiken umfassen ökologische, soziale oder Governance-bezogene Ereignisse oder Bedingungen, die sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Sektor-, Branchen- und Unternehmensengagement in erheblichem Masse nachteilig auf die Rendite auswirken können.

Die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten des Produkts sowie umfangreichere Informationen dazu sind dem Prospekt zu entnehmen, der vor der Anlage sorgfältig gelesen werden sollte.

**Sämtliche Angebotsunterlagen einschliesslich der vollständigen Risikohinweise sind kostenlos bei einem Credit Suisse Kundenberater, einem Repräsentanten oder gegebenenfalls über Fundsearch ([credit-suisse.com/fundsearch](https://credit-suisse.com/fundsearch)) erhältlich. Bei der in dieser Marketingmitteilung beworbenen Anlage handelt es sich um den Erwerb von Fondsaktien oder -anteilen und nicht um den Erwerb von zugrundeliegenden Vermögenswerten. Die zugrunde liegenden Vermögenswerte sind ausschliessliches Eigentum des Fonds.**

## Risikoprofil<sup>2</sup>

PRIIP SRI



<sup>2</sup> Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen, und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln. Beachten Sie das Währungsrisiko, wenn Ihre Referenzwährung anders lautet als die Währung des Produkts. Sie erhalten unter Umständen Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Anleger werden darauf hingewiesen, dass das Produkt weiteren Risiken ausgesetzt sein könnte, wie etwa operationellen, Gegenpartei-, politischen, Nachhaltigkeits- und rechtlichen Risiken, die der Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

BVV2

- Der Fonds tätigt nur Anlagen in Beteiligungen, welche gemäss Art. 53 Abs. 1 lit. d BVV2 zulässig sind.

Die Aussagen im Zusammenhang mit der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (BVV 2) wurde durch die CS mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen und repräsentiert die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung des Factsheets und kann sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich der Klassifikationen und lehnt jede diesbezügliche Haftung ab.

10 grösste Emittenten

In % des Exposures	
Bezeichnung Emittent	Gewichtung
MICROSOFT CORP	6.95%
ALPHABET INC	4.06%
NVIDIA CORP	2.24%
TESLA INC	2.16%
JOHNSON & JOHNSON	1.58%
VISA INC	1.41%
PROCTER & GAMBLE CO	1.29%
MASTERCARD INC	1.20%
HOME DEPOT INC	1.19%
MERCK & CO INC	1.06%

Risikokennzahlen

	Portfolio	Benchmark
Anzahl Titel	679	680

Wertpapier-Kennung

Wertschriftenname	CSIF (CH) Equity World ex CH ESG Blue QBH
ISIN	CH0424136825
Valoren-Nr.	42413682
Bloomberg Ticker	CSEWOAH SW
Benchmark	MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (NR) (CHF-Hgd) (Direct Vendor Load)
Benchmark Bloomberg Ticker	M1CXCSB
Traditioneller Referenzindex	MSCI World ex Switzerland - NET CHF Hedged Index (Direct Vendor Load)
Andere Aktienklassen	CH0424136825, CH0424136833, CH0424136858, CH0500706632, CH0467492143, CH0424136817

Risiko-Übersicht – ex post

	3 Jahre
	Portfolio
Beta	1.00

Kennzahlen

Fondsleitung	Credit Suisse Funds AG
OGAW	Nein
Ende des Geschäftsjahres	28. Februar
Wertpapierleihe	Nein
Kündigungsfrist Zeichnung	täglich
Zeichnungsabrechnungsfrist	T + 3
Kündigungsfrist Rücknahmen	täglich
Rücknahmeabrechnungsfrist	T + 3
Ausgabespread (verbleibt im Anlagevermögen)	0.08%
Rücknahmespread (verbleibt im Anlagevermögen)	0.03%
Cut-off-Zeit	15:00 CET
Swinging single pricing (SSP*)	kein Swing NAV

ESG-Ansatz

Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und Governance-Merkmale. Da es sich um einen Index-Tracking-Fonds handelt, werden die ESG-Merkmale des Fonds und sein ESG-Integrationsansatz aus dem ESG-Index abgeleitet, den der Fonds nachbildet. Daher werden die ESG-Regeln und -Kriterien des Fonds vom Indexanbieter definiert und können von den in der nachhaltigen Anlagepolitik von CSAM festgelegten Standards abweichen.

Darüber hinaus kann der Fonds zusätzliche ESG-Ausschlüsse anwenden, sofern er innerhalb des erwarteten und im Prospekt festgelegten Tracking Error bleibt. Diese zusätzlichen Ausschlüsse sind in der nachhaltigen Anlagepolitik von CSAM definiert. Sie können aus bestimmten normbasierten Ausschlüssen (von Emittenten, die internationale Abkommen zu kontroversen Waffen nicht einhalten), wertbasierten Ausschlüssen (von Emittenten, die einen signifikanten Anteil ihres Umsatzes aus der Förderung von Kraftwerkskohle oder der Kohleverstromung erzielen) und verhaltensbasierten Ausschlüssen von SVVK-ASIR (Ausschlussempfehlungen des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen bezüglich Emittenten, die mit ihrem Verhalten oder ihren Produkten gegen die normativen Kriterien des SVVK-ASIR verstossen, z. B. durch Verstösse gegen internationale Übereinkommen oder die Herstellung kontroverser Waffen) bestehen.

Weitere Informationen zu den ESG-Anlagekriterien und den nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten des Fonds finden Sie in den rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Dokumenten des Fonds (wie z. B. dem Verkaufsprospekt) und unter [www.credit-suisse.com/esg](http://www.credit-suisse.com/esg). Neben nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten sollten bei der Entscheidung für eine Investition in den Fonds alle Ziele und Merkmale des Fonds berücksichtigt werden, wie im Verkaufsprospekt oder in den Informationen beschrieben, die den Anlegern gegenüber gemäss den geltenden Vorschriften offengelegt werden.

Bestimmte Datenpunkte dienen lediglich der Transparenz und sind weder mit einem spezifischen ESG-Anlageprozess noch mit der ESG-Methodik von CSAM verknüpft. Einzelheiten zum ESG-Entscheidungsprozess des Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Die Aufschlüsselungen im nachstehenden ESG-Abschnitt beruhen auf einem traditionellen Referenzindex, der vom primären Referenzindex des Fonds abweichen kann. Referenzindex des Fonds :MSCI World ex Switzerland ESG Leaders (NR) (CHF-Hgd) (Direct Vendor Load). Referenzindex für die Aufschlüsselung der ESG-Anlagen: MSCI World ex Switzerland - NET CHF Hedged Index (Direct Vendor Load).

ESG-Merkmale

ESG-Index	Ausschlusskriterien	ESG-Integration nach Indexanbieter	Active Ownership	Nachhaltiges Anlageziel
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## ESG-Übersicht

Gemäss MSCI-Methodik. Fonds-Performance gegenüber traditionellen Benchmark: MSCI World ex Switzerland - NET CHF Hedged Index (Direct Vendor Load).

	Portfolio	Benchmark
ESG-Rating	AAA	AA
ESG-Qualitätsscore	8.95	8.27
Bewertung in Bezug auf Umweltkriterien	6.71	6.08
Bewertung des Aspekts «Soziales»	5.43	5.10
Governance-Bewertung	5.99	5.79
Datenabdeckung für Rating/Scoring	99.52%	99.77%
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO <sub>2</sub> e / USD Mio. Umsatz)	77.46	130.08
Datenabdeckung für CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität	99.52%	99.77%

Hinweis: Die in diesem Abschnitt dargestellte Gesamtkohlenstoffintensität kann höher sein als der Gesamtwert in der Aufschlüsselungsgrafik. Grund hierfür ist, dass die Zahl bereinigt wurde und die tatsächlichen Gewichtungen aufgrund der begrenzten Datenabdeckung überhöht wurden. Weitere Informationen über die MSCI-Methodik für die vorstehend aufgeführten ESG-Datenpunkte finden Sie im Glossar.

## Top-10-Positionen - ESG-Merkmale

Bezogen auf das wirtschaftliche Gesamtexposure des Fonds. Bestimmte Datenpunkte, die in dieser Tabelle offengelegt werden, dienen lediglich der Transparenz und sind weder mit einem bestimmten ESG-Anlageprozess noch mit der CSAM-ESG-Methodik verknüpft. Einzelheiten über den ESG-Entscheidungsprozess des Fonds finden Sie im Fondsprospekt. Quelle: MSCI

Wertschriftenname	Gewichtung in portfolio	GICS-Sektor	MSCI-ESG-Rating	Controversy flag	Emissionsintensität (tCO <sub>2</sub> e / USD Mio. Umsatz)
MICROSOFT CORP	6.95%	Informationstechnologie	AAA	Gelb	29.00
NVIDIA CORP	2.24%	Informationstechnologie	AAA	Grün	5.10
TESLA INC	2.16%	Zyklische Konsumgüter	A	Orange	10.90
ALPHABET INC CLASS A	2.12%	Kommunikation	BBB	Orange	7.30
ALPHABET INC CLASS C	1.94%	Kommunikation	BBB	Orange	7.30
JOHNSON & JOHNSON	1.58%	Gesundheitswesen	A	Orange	10.50
VISA INC CLASS A	1.41%	Informationstechnologie	A	Gelb	2.60
PROCTER & GAMBLE	1.29%	Nichtzyklische Konsumgüter	A	Orange	61.50
MASTERCARD INC CLASS A	1.20%	Informationstechnologie	AA	Gelb	3.60
HOME DEPOT INC	1.19%	Zyklische Konsumgüter	AA	Grün	10.90

Hinweis: Weitere Informationen über die Methodik für die vorstehend aufgeführten ESG-Datenpunkte finden Sie im Glossar.

## Vermögensstruktur nach ESG Rating

In Prozent des wirtschaftlichen Gesamtexposure. Fonds-Performance gegenüber traditionellen Benchmark: MSCI World ex Switzerland - NET CHF Hedged Index (Direct Vendor Load). Quelle: MSCI-ESG-Rating

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
AAA	25.96	14.45	
AA	39.86	28.69	
A	24.23	30.14	
BBB	9.60	20.45	
BB	0.15	4.61	
B	0.00	0.59	
CCC	0.00	0.85	
Nicht bewertbar	0.47	0.01	
Keine Datenabdeckung	-0.27	0.22	

Hinweis: Weitere Informationen über die ESG-Rating-Methodik von MSCI und den Unterschied zwischen den Kategorien «nicht bewertbar» und «keine Datenabdeckung» finden Sie im Glossar.

## Beitrag zur Emissionsintensität nach GICS-Sektor

Emissionsintensität in Tonnen CO<sub>2</sub>-Äquivalent (THG-Scopes 1 und 2) pro 1 Mio. USD Umsatz, gewichtet nach sektoralem Portfolio-Exposure gemäss GICS-Sektor. Fonds-Performance gegenüber traditionellen Benchmark: MSCI World ex Switzerland - NET CHF Hedged Index (Direct Vendor Load). Quelle: MSCI

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
Grundstoffe	27.15	25.08	
Rest	16.80	19.57	
Energie	13.82	24.23	
Industrie	11.93	11.24	
Versorger	7.75	49.67	
<b>Total</b>	<b>77.44</b>	<b>129.78</b>	

Hinweis: Die sicherheitsgewichtete Datenabdeckung für das Portfolio beträgt 99.52%. Der in diesem Abschnitt dargestellte Gesamtwert kann niedriger sein als der Wert im Abschnitt «ESG-Übersicht». Grund hierfür ist, dass die Zahlen in dieser Aufschlüsselung nicht bereinigt wurde und die tatsächlichen Gewichtungen verwendet wurden. Weitere Informationen zur Intensität der Kohlenstoffemissionen finden Sie im Glossar.

## Vermögensstruktur nach Warnungen zu ESG-Kontroversen

In Prozent des wirtschaftlichen Gesamtexposure des Fonds gegenüber Beteiligungsunternehmen. Fonds-Performance gegenüber traditionellen Benchmark: MSCI World ex Switzerland - NET CHF Hedged Index (Direct Vendor Load). Quelle: MSCI

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
Grün	45.27	40.23	
Gelb	30.31	25.64	
Orange	24.22	33.31	
Rot	0.00	0.59	
Keine Datenabdeckung	0.09	0.25	

Hinweis: Das Exposure in Beteiligungsunternehmen beträgt 99.90% der Portfoliogewichtung für diese Anteilsklasse aus. MSCI stellt nur Daten zu ESG-Kontroversen für Unternehmensemittenten bereit. Alle verbleibenden Instrumente (z. B. Staatsanleihen) sind von dieser Aufschlüsselung ausgenommen. Weitere Informationen über die Methodik für Warnhinweise bei ESG-Kontroversen («Flag») von MSCI finden Sie im Glossar.

## Glossar

Thesaurierung	Beschreibt das reinvestieren der Dividenden in einem Portfolio
CO2-Emissionsintensität	Unter der gewichteten durchschnittlichen Emissionsintensität, die von MSCI ESG bereitgestellt wird, versteht man die Scope-1- und Scope-2-Emissionen in Tonnen CO2-Äquivalent pro 1 Mio. USD Umsatz. Die Intensitäten werden nach GICS-Sektor-Sektoren aufgeschlüsselt und nach Wertpapieren gewichtet.
ESG affin	Dieses Produkt tätigt Anlagen, welche die Nachhaltigkeitsmerkmale der Unternehmen im Anlageprozess ausdrücklich bewerten und berücksichtigen.
ESG-Index	Ein Kreuz im Kästchen «ESG-Index» zeigt an, dass der ESG-Fonds die Replikation eines ESG-Index anstrebt und der Referenzindex zum Zweck der Erreichung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale verwendet wird. Ist das Kästchen nicht angekreuzt, dann bildet der Fonds einen Nicht-ESG-Index nach.
ESG-Kontroversen-Flag	Die Warnung zu ESG-Kontroversen dient der rechtzeitigen und einheitlichen Beurteilung von ESG-Kontroversen im Zusammenhang mit Publikumsgesellschaften und Emittenten festverzinslicher Wertpapiere. Eine Kontroverse ist in der Regel ein einmaliges Ereignis, wie eine Ölpest, ein Unfall oder Anschuldigungen wie z. B. Sicherheitsprobleme in einer Produktionsstätte. Warnungen zu Kontroversen können rot, orange, gelb oder grün sein. Rot bedeutet, dass ein Unternehmen in mindestens eine sehr schwere Kontroverse verwickelt ist. Orange bedeutet, dass ein Unternehmen in mindestens eine anhaltende, aktuelle, schwere strukturelle Kontroverse verwickelt ist. Gelb bedeutet, dass das Unternehmen in schwere bis mittelschwere Kontroversen verwickelt ist. Grün bedeutet, dass das Unternehmen nicht in grössere Kontroversen verwickelt ist. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie unter <a href="http://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/">www.msci.com/our-solutions/esg-investing/</a> .
ESG-Qualitätsbewertung	Die ESG-Qualitätsbewertung, basierend auf den ESG-Bewertungen von MSCI für die Basiswerte, erfolgt auf einer Skala von 0 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut). Sie entspricht nicht direkt den zugrunde liegenden Werten der Aspekte Umwelt, Soziales und Governance. Die Bewertungen der einzelnen Aspekte sind auf absoluter Basis berechnet, die ESG-Qualitätsbewertung des Portfolios wird aber durch MSCI ESG angepasst, um das branchenspezifische Niveau des eingegangenen ESG-Risikos darzustellen. Gemäss der MSCI-Methodik werden zusätzliche Anpassungen auf der Grundlage positiver (nach oben) und negativer (nach unten) ESG-Trends (bzw. der ESG-Rating-Dynamik) sowie des Portfolio-Exposure gegenüber ESG-Nachzüglern vorgenommen. Da die Bewertungen der einzelnen Aspekte absolut sind und die ESG-Qualitätsbewertung des Portfolios relativer Natur ist, kann für Erstere kein Durchschnitt zur Ableitung von Letzterem gebildet werden. Die Abdeckungsrate ist nach Wertpapieren gewichtet.
ESG-Rating des Emittenten	Die von MSCI ESG bereitgestellten Unternehmens- und Länder-ESG-Ratings werden anhand einer Skala von AAA (höchstes Rating) bis CCC (niedrigstes Rating) gemessen. Unternehmens-ESG-Ratings basieren auf dem Exposure des Emittenten gegenüber branchenspezifischen ESG-Risiken und seiner Fähigkeit, diese Risiken im Vergleich zu den Mitbewerbern zu mindern. Unternehmens-ESG-Ratings werden auf branchenrelativer Basis berechnet, während die zugrunde liegenden einzelnen E-, S- und G-Ratings absoluter Natur sind. Somit ist das ESG-Rating nicht als Durchschnitt der einzelnen E-, S- und G-Ratings zu verstehen. Anhand von Länder-ESG-Ratings werden das Exposure von Ländern gegenüber ESG-Risikofaktoren und die Steuerung dieser ermittelt und es wird dargestellt, wie sich diese Faktoren auf die langfristige Nachhaltigkeit der entsprechenden Volkswirtschaft auswirken könnten. Die Ratings werden aus Scores von 0 bis 10 bei den zugrunde liegenden Faktoren in den Bereichen E, S und G abgeleitet. Weitere Informationen zur MSCI-Methodik finden Sie unter <a href="http://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/">www.msci.com/our-solutions/esg-investing/</a> .
GICS	Global Industry Classification Standard
ITD	Seit Aufsetzung (Inception-to-date)
MSCI-ESG-Methodik	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>
Nicht bewertbar / Keine Datenabdeckung	Sofern MSCI eine Anlageart für die ESG-Analyse in Betracht zieht, aber Daten zu einem wirtschaftlichen Exposure wegen fehlender Daten vom Datenanbieter nicht verfügbar sind, fällt die Anlage unter die Kategorie «Keine Datenabdeckung». Wenn MSCI eine Anlageart als ausserhalb des Geltungsbereichs für ESG-Analysen erachtet (z. B. liquide Mittel, Währungen), fällt das wirtschaftliche Exposure unter die Kategorie «Nicht bewertbar». Weitere Informationen zu ausgeschlossenen Anlagearten finden Sie unter <a href="http://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/">www.msci.com/our-solutions/esg-investing/</a> .
Laufende Kosten	Für maximal 12 Monate ab dem Ende des Geschäftsjahres und seit der Auflegung des Fonds basieren die Angaben zu den laufenden Kosten auf den geschätzten Kosten. Danach entsprechen die laufenden Kosten der TER gemäss dem letzten Jahresbericht. Ausgenommen sind Performance Fees und Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme von vom Fonds bezahlten Ausgabe- und Rücknahmekosten beim Kauf oder Verkauf von Aktien/Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen.
ESG-Rating von Portfolios und Referenzindizes	Es kann zu Abweichungen kommen zwischen dem ESG-Rating auf Portfolioebene, das von CSAM unter Anwendung der MSCI-Methodik (siehe dieses Factsheet) berechnet wird, und den ESG-Ratings anderer Anbieter (z. B. MSCI-ESG-Fondsratings). Für diese potenziellen Abweichungen gibt es zwei Hauptgründe: (1) CSAM verwendet aktualisierte Daten zu den Beständen am Monatsende als Grundlage für die Berechnung und (2) CSAM verwendet die zugrunde liegenden Wertpapierdaten (z. B. Engagements in Zielfonds oder Wandelanleihen) und wendet daher soweit möglichen einen Look-through-Ansatz an. Die Abdeckungsrate ist nach Wertpapieren gewichtet. Weitere Informationen zur MSCI-Methodik finden Sie unter <a href="http://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/">www.msci.com/our-solutions/esg-investing/</a> .
Nachhaltiges Anlageziel	Wenn das Kästchen «nachhaltiges Anlageziel» angekreuzt ist, bedeutet dies, dass das Produkt CSAM-Anlagestrategien mit Kapitalallokationen in Unternehmen umsetzt, die Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen bieten und einem nachhaltigen Anlageziel gerecht werden. Das nachhaltige Anlageziel wird erreicht durch einen spezialisierten Anlageprozess, der sich auf Anlagen in Themen und Sektoren konzentriert, deren wirtschaftliche Tätigkeit die Bewältigung spezifischer ESG-Problematiken unterstützt. Ein nicht angekreuztes Kästchen bedeutet, dass das Produkt kein nachhaltiges Anlageziel verfolgt.
Traditioneller Referenzindex	Der Fonds folgt einem ESG-Referenzindex. Dennoch vergleicht der ESG-Abschnitt in diesem Dokument die ESG-Performance des Portfolios mit der des traditionellen (Nicht-ESG-)Index. Auf diese Weise wird die Vergleichbarkeit zwischen einem ESG-Portfolio (das den ESG-Index nachbildet) und dem traditionellen Marktindex sichergestellt.
Verwendung von Dividenden	Beschreibt, ob der Fonds Dividenden aus unterliegenden Investments auszahlt oder diese akkumuliert

## Warnhinweise

Performance-Startdatum	Die Performanceberechnung und -darstellung beginnt mit dem ersten vollen Monat einer Anlagestrategie. Dies kann zu einem unterschiedlichen Auflegungs- und Performance-Startdatum führen.
PRIIP SRI	Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

## ESG-Hinweise

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Zahlen sind nicht geprüft. Sofern in diesem Dokument ESG-bezogene Informationen, Aussagen und Bewertungen enthalten sind, hat sich die CS unter Umständen teilweise oder vollständig auf öffentlich verfügbare Informationen, intern entwickelte Daten und/oder Informationen verlassen, die aus anderen Quellen stammen, welche die CS als zuverlässig erachtet. Die Fähigkeit der CS, solche ESG-Ziele zu überprüfen, kann durch die Verlässlichkeit der in Bezug auf die Basiswerte verfügbaren Daten und den Status der Vorschriften im Hinblick auf die Nachverfolgung und Bereitstellung dieser Daten beschränkt sein. Die CS hat keine der Informationen, die aus diesen öffentlichen und externen Quellen stammen, unabhängig überprüft und kann keine Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit abgeben. Es ist möglich, dass die von ESG-Datenanbietern zur Verfügung gestellten Daten fehlerhaft, nicht verfügbar oder nicht ganz aktuell sind. Dies gilt insbesondere dann, wenn die CS nur begrenzten Zugriff auf Daten von externen Parteien über die zugrunde liegenden Elemente einer Anlage hat, was beispielsweise aufgrund fehlender Look-through-Daten der Fall sein kann. Solche Datenlücken könnten zu einer falschen Bewertung von Nachhaltigkeitspraktiken und/oder der damit verbundenen Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen führen. Anleger dürfen die in diesem Dokument bereitgestellten ESG-Daten nicht zur Erfüllung ihrer eigenen aufsichtsrechtlichen Offenlegungs- oder Berichtspflichten verwenden. Die CS kann keine Garantie für den Inhalt oder die Vollständigkeit solcher ESG-Offenlegungen geben, die Änderungen unterliegen und nicht als verlässlich angesehen werden können. Die CS haftet insbesondere nicht für Fehler oder Auslassungen in Verbindung mit hierin enthaltenen ESG-Daten oder für direkte, indirekte, Sonder-, Straf-, Folge- oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne). In Ermangelung eines standardisierten, branchenweiten ESG-Klassifizierungssystems hat die CS einen eigenen ESG-Rahmen entwickelt (das «Regelwerk für nachhaltige Anlagen der CS»). Anleger sollten daher beachten, dass die ESG-Klassifizierung des Fonds die Meinung der CS widerspiegelt und auf dem Regelwerk für nachhaltige Anlagen der CS basiert, dessen Klassifizierung von derjenigen Dritter abweichen kann. Die Tatsache, dass ein Fonds das Regelwerk für nachhaltige Anlagen der CS befolgt, bedeutet nicht unbedingt, dass er die allgemeinen Anlageziele der Anleger oder ihre Nachhaltigkeitspräferenzen erfüllt. In Anbetracht dessen, dass sich Nachhaltigkeitsvorschriften und -richtlinien noch in der Entwicklung befinden, muss die CS möglicherweise bestimmte ESG-Klassifizierungen/-Beschreibungen überprüfen, wenn sich die Branchenpraktiken ändern und weitere regulatorische Leitlinien verfügbar werden. Die ESG-Performance eines Portfolios kann zudem von seiner finanziellen Performance abweichen, und die CS kann keine Zusicherung in Bezug auf die Korrelation zwischen der finanziellen Performance und der ESG-Performance leisten. Nachhaltigkeitsbezogene Praktiken unterscheiden sich auch je nach Region, Branche und ESG-Thema und entwickeln sich kontinuierlich weiter. Folglich können sich nachhaltigkeitsbezogene Praktiken im Laufe der Zeit ändern. Ebenso können neue lokale Nachhaltigkeitsanforderungen zu zusätzlichen Compliance-Kosten, Offenlegungspflichten oder anderen Beschränkungen für den Fonds führen. Auch die Einschätzung der CS zur geeigneten Klassifizierung kann sich im Laufe der Zeit ändern, unter anderem als Reaktion auf regulatorische Leitlinien oder Änderungen des Branchenansatzes in Bezug auf die Klassifizierung. Eine Änderung der jeweiligen Klassifizierung kann weitere Massnahmen erforderlich machen, z. B. weitere Offenlegungen oder neue Prozesse zur Erfassung von Daten, was zu zusätzlichen Kosten führen kann.

**Wollen Sie mehr erfahren?**Besuchen Sie: <https://credit-suisse.com/fundsearch>**Wichtige Hinweise**

Quelle: Credit Suisse, ansonsten vermerkt

Dieses Material stellt Marketingmaterial der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundener 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 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. 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](https://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 Risikoerwägungen, 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 Fondsaaktien 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. Ausgabeaufschläge, 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, kredit-spezifischen, 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 Fondsaaktien 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](https://www.credit-suisse.com/am/regulatory-information). Im Zusammenhang mit Anlegerrechten können auch lokale Gesetze anwendbar sein.

**Schweiz**

**Vertreter für Lux Fonds und Verwaltungsgesellschaft (Fondsleitung) für CH Fonds:** Credit Suisse Funds AG\*, Uetlibergstrasse 231, CH-8070 Zürich

**Zahlstelle (für Lux Fonds), Depotbank (für CH Fonds) und Vertriebsstelle, falls dieses Dokument vertrieben wird durch:** Credit Suisse (Schweiz) AG, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich

**Aufsichtsorgan (Registrierungsstelle):** Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)

**Vertriebsstelle, falls dieses Dokument vertrieben wird durch:** Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich

**Vertriebsstelle, falls dieses Dokument vertrieben wird durch:** Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd., Kalandergasse 4, CH-8045 Zürich

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

**Verfügbare Sprachversionen:** Englisch, Deutsch, Französisch oder Italienisch

Copyright © 2023 CREDIT SUISSE GROUP AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.