

# CSIF (CH) II Gold Blue QB

## Informationen zum Produkt

Aktien

**1'382'430'994**

Gesamtnettvermögen des Fonds in USD

Gesamtnettvermögen der Anteilsklasse, USD <b>296'554'144</b>	NAV der Anteilsklasse, USD <b>1'511.10</b>	Laufende Kosten <sup>1</sup> <b>0.17%</b>
Rendite (netto) MTD <b>-5.17%</b> <b>Bench. -5.16%</b>	Rendite (netto) QTD <b>0.60%</b> <b>Bench. 0.60%</b>	Rendite (netto) YTD <b>0.60%</b> <b>Bench. 0.60%</b>

## Fondsdetails

Investment Manager	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Index Solutions Team
Emissionsdatum des Fonds	23.12.2013
Emissionsdatum der Anteilsklasse	10.09.2018
Anteilsklasse	QB
Emissionswährung	USD
Dividenden-Typ	akkumulierend
Fondsdomizil	Schweiz
Benchmark	LBMA Gold Price PM

## Anlagepolitik

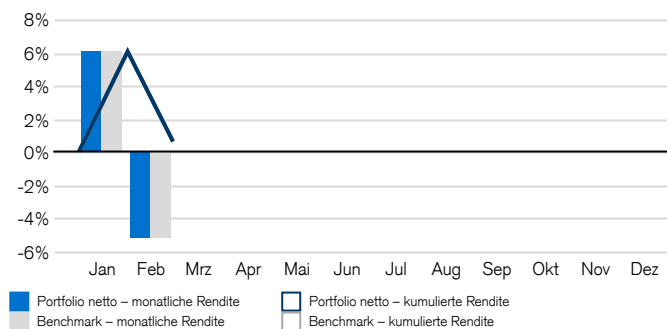
Der Fonds wird entsprechend einer indizierten Methode bewirtschaftet und zeichnet sich durch einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus. Anlageziele des Fonds sind eine möglichst genaue Replikation des Referenzindex und eine Minimierung der Performance-Abweichungen vom Benchmark. CSIF II (CH) Gold Blue investiert in physisches Gold (Standardbarren von 12,5 kg / ca. 400 Unzen). Alle Goldbarren werden gemäss der Responsible Gold Guidance der LBMA erworben.

Der Fonds folgt den Ausschlussempfehlungen des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (www.svk-asir.com). Die Empfehlungen betreffen 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. Dieser Fonds ist kein nachhaltiger Fonds und integriert keine ökologischen, sozialen oder Governance-Überlegungen (ESG) in seinen Anlageprozess. Dieser Fonds folgt weder der nachhaltigen Anlagepolitik von Credit Suisse Asset Management (CSAM) noch bestimmten Nachhaltigkeitspräferenzen von Kundinnen und Kunden oder Anlegerinnen und Anlegern.

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.

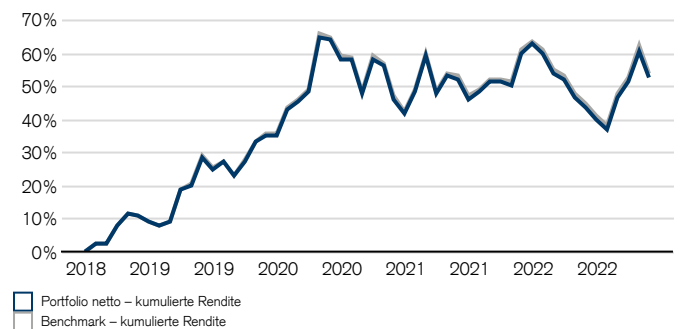
## Performance-Übersicht – monatlich & kumuliert

Seit 01.01.2023



## Performance-Übersicht – kumuliert

Seit 01.10.2018



## Performance-Übersicht – monatlich & YTD

Seit 01.01.2023, in %

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
Portfolio netto	6.09	-5.17											0.60
Benchmark	6.07	-5.16											0.60
<b>Relativ netto</b>	<b>0.01</b>	<b>-0.01</b>											<b>0.00</b>

<sup>1</sup> 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.

## Performance-Übersicht

Seit 01.10.2018, in %

	Rollierende Renditen				Annualisierte Renditen	
	1 Monate	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Portfolio netto	-5.17	4.08	-4.66	4.07	n.a.	10.00
Benchmark	-5.16	3.97	-4.54	4.24	n.a.	10.20
<b>Relativ netto</b>	<b>-0.01</b>	<b>0.10</b>	<b>-0.12</b>	<b>-0.16</b>	<b>n.a.</b>	<b>-0.20</b>

## Performance-Übersicht

Seit 01.10.2018, in %

	Annualisiertes Risiko, in %			
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Portfolio netto	13.70	15.40	n.a.	14.35
Benchmark	13.65	15.39	n.a.	14.35
<b>Relativ netto</b>	<b>0.14</b>	<b>0.08</b>	<b>n.a.</b>	<b>0.07</b>

## Performance-Übersicht – jährlich

Seit 01.10.2018, in %

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	ITD
Portfolio netto	7.70	18.09	24.41	-4.51	0.21	0.60	52.32
Benchmark	7.73	18.43	24.61	-4.33	0.36	0.60	53.56
<b>Relativ netto</b>	<b>-0.03</b>	<b>-0.34</b>	<b>-0.21</b>	<b>-0.18</b>	<b>-0.15</b>	<b>0.00</b>	<b>-1.25</b>

## Vermögensstruktur nach Sectors

in % des Marktwerts

	Portfolio	Benchmark
Gold	99.92	100.00
Rest	0.08	-

Portfolio  
Benchmark

## 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.

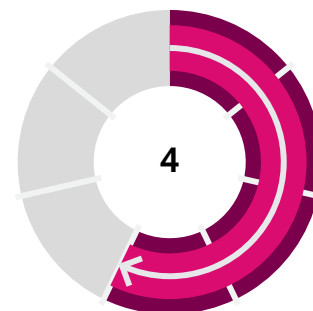
- Liquiditätsrisiko: Vermögenswerte können nicht zwangsläufig innerhalb eines angemessenen engen Zeitrahmens zu begrenzten Kosten verkauft werden. Die Anlagen des Fonds könnten eine eingeschränkte Liquidität aufweisen. Der Fonds wird dieses Risiko durch diverse Massnahmen abzuschwächen versuchen.
- Gegenpartierisiko: 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.

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



## 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.

## Risikokennzahlen

	Portfolio	Benchmark
Anzahl Titel	2	1

## Risiko-Übersicht – ex post

	3 Jahre
	Portfolio
Beta	1.00

<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.

## Wertpapier-Kennung

Wertschriftenname	CSIF (CH) II Gold Blue OB
ISIN	CH0352765355
Valoren-Nr.	35276535
Bloomberg Ticker	CSGBQBU SW
Benchmark	LBMA Gold Price PM
Benchmark Bloomberg Ticker	GOLDLNPM
Andere Aktienklassen	CH0383859623, CH0220918962, CH0220919085, CH0209106761, CH0383859607, CH0352765397, CH0352765355, CH0209106787

## Kennzahlen

Fondsleitung	Credit Suisse Funds AG
OGAW	Nein
Ende des Geschäftsjahres	28. Februar
Wertpapierleihe	Nein
Kündigungsfrist Zeichnung	täglich
Zeichnungsabrechnungsfrist	T + 2
Kündigungsfrist Rücknahmen	täglich
Rücknahmeabrechnungsfrist	T + 2
Ausgabespread (verbleibt im Anlagevermögen)	0.04%
Rücknahmespread (verbleibt im Anlagevermögen)	0.04%
Cut-off-Zeit	14:00 CET
Swinging single pricing (SSP*)	kein Swing NAV

---

## Glossar

Thesaurierung	Beschreibt das reinvestieren der Dividenden in einem Portfolio
ITD	Seit Aufsetzung (Inception-to-date)
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.
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.

**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.