

CSIF (CH) III Equity World ex CH Small Cap Blue - Pension Fund DB

Informationen zum Produkt

Aktien

2'679'382'523

Gesamtvermögen des Fonds in CHF

Gesamtvermögen Anteilsklasse, CHF 973'290'273	NAV der Anteilsklasse, CHF 2'120.59	Laufende Kosten 0.09%
Rendite (netto) MTD 1.50% Bench. 1.47%	Rendite (netto) QTD 1.50% Bench. 1.47%	Rendite (netto) YTD 21.40% Bench. 21.28%

Fondsdetails

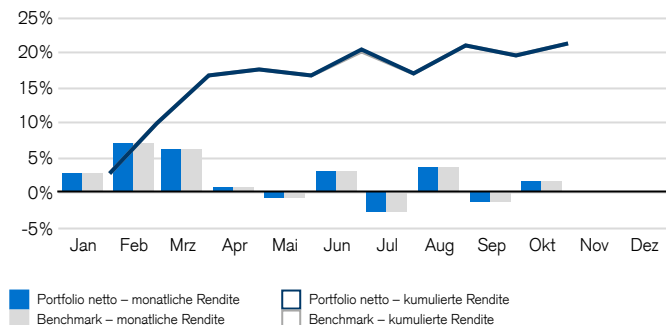
Morningstar-Rating	★★★★☆
Investment Manager	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Index Solutions Team
Emissionsdatum des Fonds	10.06.2013
Emissionsdatum der Anteilsklasse	27.09.2013
Anteilsklasse	DB
Emissionswährung	CHF
Dividenden-Typ	Akkumulieren
Fondsdomizil	Schweiz
Benchmark	MSCI World ex Switzerland Small Cap (NR)

Anlagepolitik

Der Fonds wird mittels 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 Small Cap Index umfasst Small-Cap-Unternehmen aus Industrieländern (Developed Markets, DM) (mit Ausnahme der Schweiz). Der Index deckt rund 14 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienuniversums ohne die Schweiz ab.

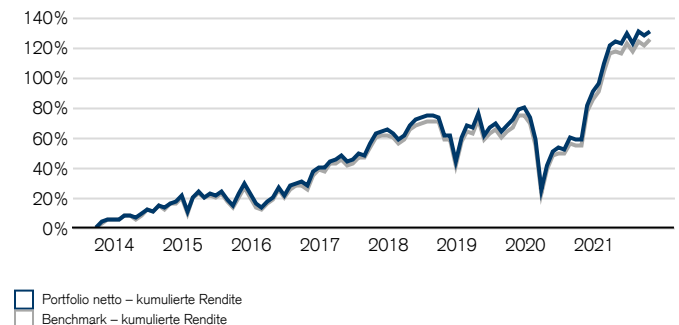
Performance-Übersicht – monatlich & kumuliert

Seit 01.01.2021



Performance-Übersicht – kumuliert

Seit 01.10.2013



Performance-Übersicht – monatlich & YTD

Seit 01.01.2021, in %

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
Portfolio netto	2.73	6.96	6.19	0.68	-0.59	3.00	-2.73	3.53	-1.27	1.50			21.40
Benchmark	2.72	6.97	6.19	0.69	-0.63	3.00	-2.75	3.54	-1.28	1.47			21.28
Relativ netto	0.02	-0.01	0.01	-0.01	0.04	0.00	0.02	-0.01	0.01	0.03			0.11

Performance-Übersicht*

Seit 01.10.2013, in %

	Rollierende Renditen				Annualisierte Renditen		
	1 Monat(e)	3 Monat(e)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD	
Portfolio netto	1.50	3.75	45.24	12.70	12.54	10.91	
Benchmark	1.47	3.72	45.02	12.45	12.30	10.54	
Relativ netto	0.03	0.03	0.22	0.25	0.24	0.37	

Performance-Übersicht

Seit 01.10.2013, in %

	Annualisiertes Risiko, in %			
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	ITD
Portfolio netto	15.58	22.40	18.39	16.55
Benchmark	15.59	22.42	18.39	16.55
Relativ netto	0.07	0.10	0.12	0.19

Performance-Übersicht – jährlich

Letzte 5 Jahre seit 01.10.2013, in %

	2017	2018	2019	2020	2021	ITD
Portfolio netto	17.32	-12.29	24.21	5.91	21.40	130.93
Benchmark	17.29	-12.61	23.86	5.71	21.28	124.78
Relativ netto	0.03	0.32	0.35	0.20	0.11	6.15

Vermögensstruktur - nach Instrument-Währung

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
USD	61.21	61.24	
JPY	10.28	10.29	
EUR	7.77	7.79	
GBP	6.41	6.40	
CAD	3.72	3.70	
Rest	10.61	10.58	

Vermögensstruktur - nach MSCI Ländern

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
USA	60.22	60.74	
Japan	10.16	10.29	
Grossbritannien	6.37	6.40	
Kanada	3.70	3.70	
Australien	3.48	3.49	
Rest	16.07	15.38	

Vermögensstruktur - nach GICS-Sektoren

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
Industrie	18.13	18.26	
Finanzwerte	14.24	13.66	
Zyklische Konsumgüter	13.31	13.41	
Informationstechnologie	12.73	12.86	
Gesundheitswesen	11.18	11.29	
Immobilienanlagen	9.92	9.99	
Grundstoffe	6.89	6.94	
Nichtzyklische Konsumgüter	4.02	4.06	
Energie	3.76	3.81	
Rest	5.83	5.72	

Vermögensstruktur - nach Marktkapitalisierung

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark	Portfolio Benchmark
<5 Mia	45.35	46.00	
5 Mia - 10 Mia	28.47	28.63	
10 Mia - 20 Mia	10.80	10.72	
20 Mia - 30 Mia	1.39	1.38	
30 Mia - 50 Mia	1.92	1.96	
50 Mia - 100 Mia	2.33	2.44	
>100 Mia	8.86	8.85	
Rest	0.88	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.

- Liquiditätsrisiko: Vermögenswerte können nicht zwangsläufig innerhalb eines angemessenen engen Zeitrahmens zu begrenzten Kosten verkauft werden. Die Anlagen dieses Fonds sollten jedoch in der Regel eine gute Liquidität aufweisen.
- 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.

BV2

- Der Fonds tätigt nur Anlagen in Beteiligungen, welche gemäss Art. 53 Abs. 1 lit. d BV2 zulässig sind.

Ausschluss von kontroversen Waffen*

Die Indexfonds und Exchange Traded Funds der Credit Suisse werden nicht länger in Unternehmen investieren, die an der Entwicklung, Herstellung oder dem Erwerb von Kernwaffen, biologischen und chemischen Waffen sowie Antipersonenminen und Streubomben beteiligt sind. Wir folgen damit der Ausschlussliste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR). Der Tracking-Qualität unserer Indexfonds bleibt durch diese Ausschlüsse weitgehend unverändert.

10 grösste Positionen

Wertschriften Name	Gewicht.	GICS-Sektor
RUSSELL 2000 EMINI CME DEC 21	0.70%	Finanzdienstleistungen
BILL COM HOLDINGS INC	0.25%	Technologie
ENTEGRIS INC	0.23%	Industrielle Güter & Dienstleistungen
DIAMONDBACK ENERGY INC	0.22%	Öl und Gas
SIGNATURE BANK	0.20%	Banken
QUANTA SERVICES INC	0.20%	Konstruktion & Materialien
NUANCE COMMUNICATIONS INC	0.19%	Technologie
REPLIGEN CORP	0.18%	Gesundheitswesen
FLOOR DECOR HOLDINGS INC CLASS A	0.17%	Retail
WILLIAMS SONOMA INC	0.17%	Retail

Risikokennzahlen

	Portfolio	Benchmark
Anzahl Titel	4'346	4'338

Risikoübersicht – ex post

	3 Jahre	5 Jahre
	Portfolio	Portfolio
Beta	1.00	1.00

Wertpapier-Kennung

ISIN	CH0214967314
Valoren-Nr.	21496731
Ticker	CSIXSCD SW
Benchmark	MSCI World ex Switzerland Small Cap (NR)
Benchmark Bloomberg ticker	M7CXCSAM
Andere Aktienklassen	CH0214967314, CH0214968353, CH0214968213, CH0214968320, CH0214966282, CH0214968403

Kennzahlen

Fondsleitung	Credit Suisse Funds AG
OGAW	Nein
Ende des Geschäftsjahres	28. Februar
Wertpapierleihe	Nein
Kündigungsfrist Zeichnung	daily
Kündigungsfrist Rücknahmen	daily
Ausgabespread (verbleibt im Anlagevermögen)	0.11%
Rücknahmespread (verbleibt im Anlagevermögen)	0.07%
Schlusszeit	15:00 CET
Swinging single pricing (SSP)	kein Swing NAV
Verkaufsregistrierung	Schweiz

Glossary

Verwendung von Dividenden	Beschreibt, ob der Fonds Dividenden aus unterliegenden Investments auszahlt oder diese akkumuliert
Thesaurierung	Beschreibt das reinvestieren der Dividenden in einem Portfolio
ITD	Seit Aufsetzung (Inception-to-date)
Laufende Kosten	Die Berechnung der laufenden Kosten basiert auf der Richtlinie Committee of European Securities Regulators/10-674. Die Angaben zu den laufenden Kosten beruhen auf Aufwandschätzungen für einen maximalen Zeitraum von 12 Monaten ab Dezember 31, 2020. Ab Dezember 2021, beruhen die Angaben zu den laufenden Kosten auf den Aufwendungen des vergangenen Jahres für das im Dezember 2021 endende Geschäftsjahr. Performance-Gebühren und Portfoliotransaktionskosten werden nicht berücksichtigt, ausser in Fällen, wo dem Fonds beim Kauf oder Verkauf von Aktien/Anteilen in einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen Ausgabe- bzw. Rücknahmekosten entstehen
GICS	Global Industry Classification Standard

Disclaimer*

Performance-Übersicht	Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse. Bei den Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt.
Swinging Single Pricing	Für mehr Details verweisen wir auf das relevante Kapitel "Net Asset Value" im Fonds-Prospekt
Ausschluss von Herstellern kontroverser Waffen	Mehr Informationen zu den angewandten Ausschlüssen finden Sie unter: www.svk-asir.ch © Im Fall von nicht zur Verfügung stehenden und/oder nicht liquiden Aktien Index-Futures auf ESG Indizes, kann der Sub-Fonds / Fonds Aktien Index-Futures auf traditionellen Indizes (non-ESG) einsetzen. Dies um unterschiedliche Risiken zu minimieren, ein effizientes Portfolio Management zu ermöglichen und als Möglichkeit Marktexposure aufzubauen oder zu reduzieren.



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.
 Dieses Material stellt in keiner Weise einen Anlageresearch oder eine Anlageberatung dar und darf nicht die Grundlage Ihrer Entscheidung darstellen. Es berücksichtigt weder Ihre persönlichen Umstände noch stellt es eine persönliche Empfehlung dar.
 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 Verkaufsprospekt oder Platzierungsprospekt, das Key Investor Information Document (KIID) bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen, das Basisinformationsblatt für Schweizer Produkte, die Fondsregelung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte («die vollständigen Angebotsunterlagen») sind, soweit anwendbar, kostenlos bei der/den unten aufgeführten juristischen Person(en) in den jeweils unten genannten Sprachen erhältlich oder gegebenenfalls über FundSearch (am-credit-suisse/fundsearch).
 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.
 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, kreditspezifischen, steuerlichen und buchhalterischen Konsequenzen prüfen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.
 Der Manager des alternativen Investmentfonds bzw. die Verwaltungsgesellschaft kann beschliessen, lokale Vereinbarungen über die Vermarktung der Aktien/Anteile eines Fonds zu kündigen und Registrierungen oder den Versand von Mitteilungen an die lokale Aufsichtsbehörde einzustellen.
 Copyright © 2021 CREDIT SUISSE GROUP AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Verwaltungsgesellschaft (Fondsleitung): Credit Suisse Funds AG * Uetlibergstrasse 231 CH-8070 Zurich	Depotbank: Credit Suisse (Schweiz) AG Paradeplatz 8 CH-8001 Zurich	Vertriebsstelle: Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd. Kalandergrasse 4 CH-8045 Zurich	Aufsichtsorgan (Registrierungsstelle): Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) Verfügbare Sprachversionen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch
---	---	--	--

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