

CSIF (CH) Equity Switzerland Total Market ESG Blue ZB

Informationen zum Produkt

Aktien

2'027'015'175 Gesamtnettvermögen des Fonds in CHF		
Gesamtnettvermögen Anteilsklasse, CHF 1'657'910'009	NAV der Anteilsklasse, CHF 1'152.87	Laufende Kosten 0.01%

Fondsdetails

Investment Manager	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Index Solutions Team
Emissionsdatum des Fonds	08.03.2021
Emissionsdatum der Anteilklasse	08.03.2021
Anteilsklasse	ZB
Emissionswährung	CHF
Dividenden-Typ	Akkumulieren
Fondsdomizil	Schweiz
Benchmark	SPI ESG (TR)

Anlagepolitik

Der Fonds wird mit einer indextierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und ein kostengünstiges Management aus. Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.

Performance-Übersicht

Gemäss MiFID-Standards (Markets in Financial Instruments Directive; Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente) erfolgt keine Performance-Offenlegung gegenüber Anlegern, falls das betreffende Produkt vor weniger als zwölf Monaten aufgelegt wurde.

Vermögensstruktur - nach Instrument-Währung

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark
CHF	100.00	100.00

Vermögensstruktur - nach MSCI Ländern

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark
Schweiz	99.22	99.58
Rest	0.78	0.42

Vermögensstruktur - nach GICS-Sektoren

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark
Gesundheitswesen	33.16	33.29
Nichtzyklische Konsumgüter	22.87	22.94
Finanzwerte	16.16	16.24
Industrie	11.20	11.24
Grundstoffe	7.54	7.57
Zyklische Konsumgüter	4.38	4.40
Informationstechnologie	2.44	2.45
Immobilienanlagen	1.08	1.08
Kommunikation	0.79	0.79
Rest	0.38	0.00

Vermögensstruktur - nach Marktkapitalisierung

in % des Exposures

	Portfolio	Benchmark
<5 Mia	5.71	5.78
5 Mia - 10 Mia	4.56	4.57
10 Mia - 20 Mia	5.02	5.03
20 Mia - 30 Mia	11.91	11.94
30 Mia - 50 Mia	11.58	11.62
50 Mia - 100 Mia	13.78	13.83
>100 Mia	47.06	47.24
Rest	0.37	n.a.

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. Ein Teil der Anlagen des Fonds könnte eine eingeschränkte Liquidität aufweisen. Der Fonds wird dieses Risiko durch diverse Massnahmen abzuschwächen versuchen.
- 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.

BVV2

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

ESG Portfolioübersicht

Dieser Fonds fördert ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) (im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088). Er wendet die Massstäbe der CSAM Sustainable Investing Policy an (www.credit-suisse.com/esg) und bildet einen Benchmarkindex nach, um die gewünschten ESG-Merkmale zu erzielen.

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.

Angewendete ESG-Merkmale

- ESG Benchmark
 ESG Integration
 Engagement
 Ausschlusskriterien
 Stimmrechtsvertretung

Top-10-Positionen - ESG-Merkmale

Wertschriften Name	Gewicht	GICS-Sektor	ESG-Rating	Warnung zu kontroversen
NESTLE SA	20.72%	Nahrung & Getränke	AA	Orange
ROCHE HOLDING PAR AG	15.13%	Gesundheitswesen	A	Orange
NOVARTIS AG	11.21%	Gesundheitswesen	A	Orange
ZURICH INSURANCE GROUP AG	3.72%	Versicherungen	AA	Gelb
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	3.59%	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	AA	Grün
UBS GROUP AG	3.50%	Banken	AA	Orange
ABB LTD	2.96%	Industrielle Güter & Dienstleistungen	AA	Gelb
SIKA AG	2.68%	Chemische Industrie	A	Grün
ALCON AG	2.30%	Gesundheitswesen	A	Gelb
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2.21%	Finanzdienstleistungen	A	Grün

ESG-Übersicht

ESG-Portfolio im Vergleich zum traditionellen Benchmark

	Portfolio	Benchmark
Overall ESG quality rating	AA	AA
Overall ESG quality score	7.60	7.61
Environment (Umwelt)	6.03	6.04
Social (Soziales)	5.14	5.22
Governance	5.56	5.58
Coverage MSCI Rating/Scoring	99.30%	98.71%
Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e / USD Mio. Umsatz)	96.99	102.56

Vermögensstruktur - nach ESG Rating

in % des gesamten ökonomischen Exposure (ESG-Portfolio im Vergleich zum traditionellen Benchmark)

	Portfolio	Benchmark	Relativ	Portfolio Benchmark
AAA	5.99	8.89	-2.91	
AA	44.65	42.27	2.37	
A	44.25	42.17	2.08	
BBB	2.05	2.69	-0.64	
BB	2.32	2.53	-0.21	
B	0.04	0.15	-0.10	
Rest	0.70	1.29	-0.59	

Vermögensstruktur - nach ESG-Rating-Momentum

in % des gesamten ökonomischen Exposure (ESG-Portfolio im Vergleich zum traditionellen Benchmark)

	Portfolio	Benchmark	Relativ	
Stark aufwärts	0.37	0.38	-0.01	
Aufwärts	10.14	9.76	0.38	
Stabil	84.30	83.96	0.34	
Abwärts	4.37	4.44	-0.07	
Rest	0.81	1.45	-0.64	

Vermögensstruktur - nach Warnungen zu ESG-Kontroversen

in % des gesamten ökonomischen Exposure (ESG-Portfolio im Vergleich zum traditionellen Benchmark)

	Portfolio	Benchmark	Relativ	
Grün	33.72	33.37	0.35	
Gelb	10.02	12.71	-2.69	
Orange	55.56	52.62	2.94	
Rest	0.70	1.29	-0.59	

ESG Gewichtete CO2-Emissionsintensität

Emissionsintensität in CO2-Äquivalent pro USD Mio. Umsatz (ESG Portfolio im Vergleich zum traditionellen Benchmark)

	Portfolio	Benchmark	
Grundstoffe	988	988	
Nichtzyklische Konsumgüter	53	52	
Industrie	34	35	
Immobilienanlagen	30	33	
Informationstechnologie	16	16	
Gesundheitswesen	14	39	
Zyklische Konsumgüter	10	11	
Finanzwerte	2	2	
Kommunikation	1	1	
Sonstige	n.a.	457	

Risikokennzahlen

	Portfolio	Benchmark
Anzahl Titel	135	135

Wertpapier-Kennung

ISIN	CH0597394516
Valoren-Nr.	59739451
Ticker	CSESZBC SW
Benchmark	SPI ESG (TR)
Benchmark Bloomberg ticker	SPIT
Vermögensstruktur Benchmark	SPI (TR)
Andere Aktienklassen	CH0597394524, CH0597394516, CH0597394532, CH1117195003

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)	0.02%
Rücknahmespread (verbleibt im Anlagevermögen)	0.02%
Schlusszeit	14:00 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
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
ESG Score	Der ESG-Gesamtqualitätsscore deckt sich nicht direkt mit den angegebenen zu Grunde liegenden Scores für die Säulen Environmental, Social und Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Die Scores für diese Säulen werden auf absoluter Basis ermittelt, während der ESG-Gesamtqualitätsscore so angepasst wird, dass er das branchenspezifische Exposure gegenüber Nachhaltigkeitsrisiken widerspiegelt. Da die Säulenscores absolut und die Gesamtscores relativ sind, ergeben sich Letztere nicht aus dem Durchschnitt der Ersteren. ESG-Themen repräsentieren eine Aufschlüsselung der Einzelscores E, S und G. Alle Scores und ihre Komponenten werden auf einer Skala von 0 bis 10 (von MSCI vorgegeben) ermittelt, wobei 0 sehr schlecht und 10 sehr gut ist
GICS	Global Industry Classification Standard
ESG Rating	Das ESG-Rating, das von MSCI ESG erteilt wird, wird auf einer Skala von AAA (höchstes Rating) bis CCC (niedrigstes Rating) gemessen. Das Rating hängt davon ab, wie stark ein Unternehmen branchenspezifischen Nachhaltigkeitsrisiken ausgesetzt ist und inwieweit es im Vergleich zu den Mitbewerbern in der Lage ist, diese Risiken zu mindern. Das Gesamtportfoliorating wird relativ auf Branchenbasis gemessen, die Einzelratings E, S und G dagegen auf absoluter Basis. Daher ist das Gesamtrating nicht als Durchschnitt der Einzelratings E, S und G zu betrachten. Bei dem verwendeten Vergleichsindex handelt es sich um den traditionellen Vergleichsindex, bei dem keine ESG Kriterien berücksichtigt werden
ESG Rating-Momentum	The ESG Rating-Momentum zeigt die Veränderung des ESG Ratings über die vergangenen 12 Monate. Strong upward beziehungsweise strong downward bedeutet, dass das Rating um mindestens zwei Rating-Kategorien sich verbessert bzw. Verschlechtert hat. Upward beziehungsweise downward bedeutet, dass das Rating um mindestens eine Rating-Kategorien sich verbessert bzw. Verschlechtert hat. Stable deutet auf ein unverändertes Rating hin
ESG-Kontroversen-Flag	Das ESG-Kontroversen-Flag dient dazu, eine zeitnahe und konsistente Beurteilung über ESG-Kontroversen abzugeben, in die börsenkotierte Unternehmen und Anleihen Emittenten verwickelt sind. Eine Kontroverse ist typischerweise ein einmaliges Ereignis wie eine Ölpest, ein Betriebsunfall oder Anschuldigungen zu Sicherheitsproblemen in einem Produktionsbetrieb. ESG-Kontroversen-Flags werden durch die Farben Grün, Gelb, Orange und Rot dargestellt, wobei Rot einen Hinweis auf eine oder mehrere sehr schwere Kontroversen gibt, während Grün auf keine grösseren Kontroversen hindeutet. Die Farbe Grau bedeutet, dass keine Daten verfügbar sind
Kohlenstoffintensität	Die Kohlenstoffintensität vergleicht den gewichteten Durchschnitt der Emissionsintensität pro USD Mio. Umsatz (aufgegliedert nach GICS-Sektoren) des Portfolios und des Benchmarks. Sie zeigt ausserdem die aktiven GICS-Sektor Gewichtungen

Disclaimer*

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.svkk-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.
Angewandte ESG Charakteristiken	Für weitere Informationen zu der angewandten Methodologie zur Beurteilung von ESG Charakteristiken verweisen wir auf: www.msci.com/our-solutions/esg-investing/



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.