

CSIF (CH) Equity Switzerland Large Cap Blue

Klasse ZB

Anlagepolitik

Der Fonds wird mit einem indexierten Ansatz verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus. Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.

Der Blue-Chip-Index Swiss Market Index (SMI) ist der bedeutendste Aktienindex der Schweiz und enthält die 20 grössten Titel aus dem Schweizer Aktien Universum.

Fondsdaten

Investment Manager

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG,
Index Solutions Team

Investment Manager seit 27.11.1998

Standort Investment Manager Zürich

Fondsleitung Credit Suisse Funds AG

Fondsdomizil Schweiz

Fondswährung CHF

Ende des Geschäftsjahres 28. Februar

Fondsvermögen (in Mio.) 2'308.23

Emissionsdatum 26.09.2007

Laufende Kosten ²⁾ 0.00%

Ausgabespread (verbleibt im Anlagevermögen) in % 0.02

Rücknahmespread (verbleibt im Anlagevermögen) in % 0.02

Zeichnung / Rücknahme Täglich

Zeichnungs- / Rücknahmeschluss 14:00/14:00

Benchmark (BM) SMI (TR)

Benchmark (BM) Bloomberg Ticker SMIC

Wertpapierleihe Nein

Anteilsklasse **Tranche ZB (thesaurierend)**

Währung der Anteilsklasse CHF

Währungen zur Zeichnung CHF, EUR, USD

ISIN CH0033782431

Bloomberg Ticker CSIFSMZ SW

Valoren-Nr. 3378243

Nettoinventarwert (NAV) 1'485.11

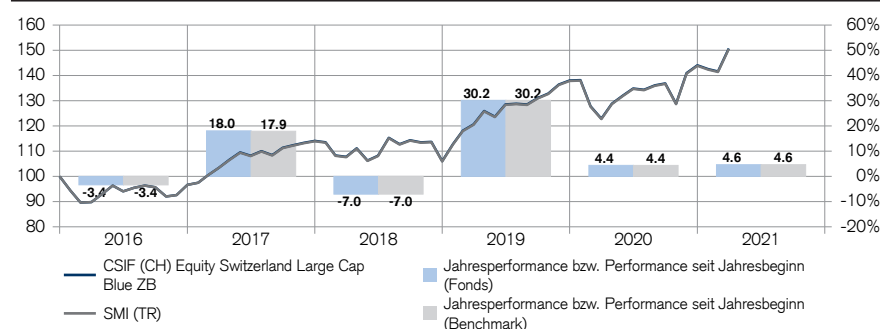
Fondsstatistik

3 Jahre 5 Jahre

Annualisierte Volatilität in % 13.01 11.25

Tracking Error (Ex post) 0.02 0.06

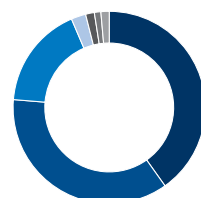
Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance ¹⁾



Netto-Performance in CHF ¹⁾

	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	6.43	4.63	4.63	22.65	39.87	67.85
Benchmark	6.44	4.63	4.63	22.64	39.86	67.60

Sektoren in %



	Fonds	Benchmark
Gesundheitswesen und soziale Dienste	41.30	41.34
Andere	37.19	37.22
Finanzen	17.77	17.78
Rohstoffe	2.53	2.53
Freie Liquidität	1.51	-
Telekommunikationsdienste	1.13	1.13
Liquiditätseffekt Derivate	-1.43	-

Anzahl der Titel

Fonds	22
Benchmark	20

Top-10-Positionen in %

Nestle SA	18.57
Roche Holdings	17.58
Novartis AG	17.40
Zurich Insurance Group AG	5.30
ABB Ltd	4.56
UBS Group AG	4.54
Compagnie Financiere Richemont	4.14
Lonza	3.44
Sika	3.34
Alcon	2.89
Total	81.75

BVV2

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

Ausschluss von Herstellern

kontroverser Waffen ³⁾

Credit Suisse Index Funds investieren nicht in Firmen, welche in die Entwicklung oder Herstellung von Kernwaffen, biologischen und chemischen Waffen sowie Antipersonenminen und Streumunition involviert sind. Dabei orientieren wir uns an der Ausschlussliste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK – ASIR). Die Nachbildungsqualität unserer Indexfonds bleibt durch diese Ausschlüsse nahezu unverändert.

¹⁾ 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.

²⁾ Die laufenden Kosten beruhen auf Schätzwerten aller für den Subfonds erhobenen Kosten. Der Betrag kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Die Berechnung basiert auf den SFAMA-Richtlinien.

³⁾ Die Ausschlüsse des SVVK-ASIR gelten nur für bankeigene Fonds und Produkte. Externe Fonds, ETFs und Futures sind davon ausgenommen.

Der Disclaimer am Schluss dieses Dokuments gilt auch für diese Seite.

Quelle: Credit Suisse, sofern nichts anderes angegeben ist.

CSIF (CH) Equity Switzerland Large Cap Blue

Klasse ZB

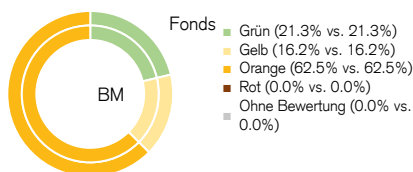
ESG-Rating ggü. Benchmark ⁴⁾

	ESG	E	S	G
Fonds	AA	A	BBB	BBB
BM	AA	A	BBB	BBB

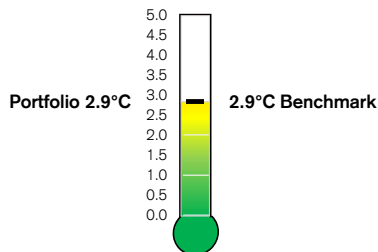
ESG-Aufschlüsselung ⁵⁾

	Wert
Gesamtwert	7.4
Environment	6.3
Klimawandel	8.1
Umw.-Gelegenheiten	6.0
Natürliches Kapital	5.4
Verschmutzung & Abfall	5.6
Soziales	5.0
Humankapital	5.4
Produkthaftung	4.4
Soziale Gelegenheiten	5.8
Stakeholder-Einwände	6.0
Governance	5.3
Unternehmensverhalten	0.0
Corporate Governance	0.0

ESG-Kontroversen-Flag ⁶⁾



ESG-Klima-Score ⁹⁾



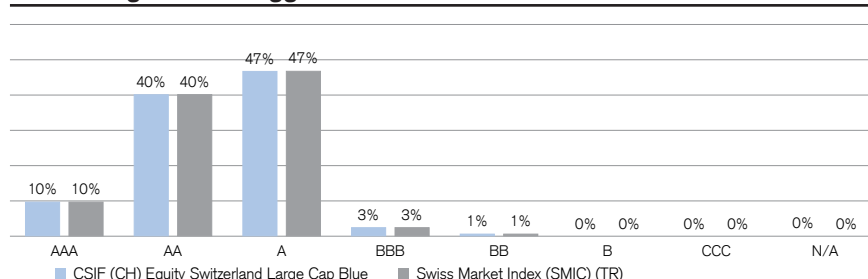
Portfolioübersicht

Dieser Fonds investiert nicht in Unternehmen, die in der Entwicklung und Produktion von nuklearen, biologischen und chemischen Kampfstoffen und Waffen, Antipersonenminen und Streubomben gemäss der Ausschlussliste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK – ASIR) involviert sind.

Angewendete ESG-Merkmale ⁵⁾

- ☐ ESG-Benchmark
- ☐ ESG-Integration
- ☒ Engagement
- ☐ Ausschlusskriterien
- ☒ Stimmrechtsvertretung

ESG-Rating in Prozent ggü. Benchmark ⁷⁾



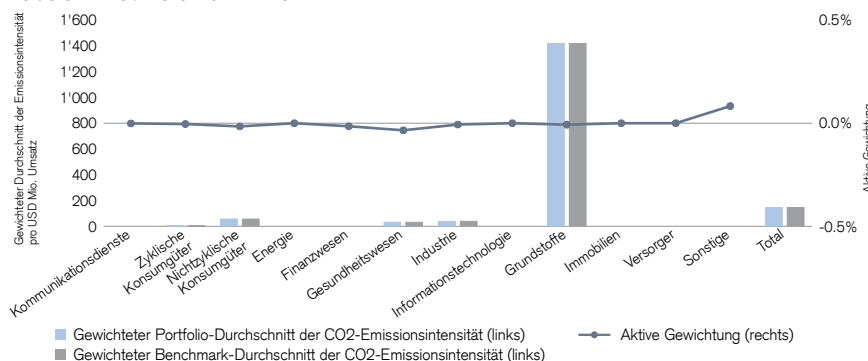
Top-10-Positionen

Name der Position	Gewichtung	ESG-Rating	Kontr.-Flag	E	S	G
Nestle	18.6%	AA				
Roche Holding AG	17.6%	A				
Novartis AG	17.4%	A				
Zurich Insurance Group Ltd	5.3%	AA				
ABB Ltd	4.6%	AA				
UBS Group AG	4.5%	AA				
Compagnie Financiere Richemont SA	4.1%	AA				
Lonza Group AG	3.4%	AAA				
Sika AG	3.3%	A				
Alcon, Inc.	2.9%	A				

Kohlenstoffemissionsintensität ¹⁰⁾

Emissionen in Tonnen CO₂-Äquivalent pro USD Mio. Ertrag

Portfolio: 147.9 / Benchmark: 147.9



Legende

- 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 Gesamtportfolio-rating wird relativ auf Branchenebene 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.
- Weitere Informationen über die Methoden zur Bewertung der ESG-Merkmale von Anlagen finden Sie unter www.msci.com/our-solutions/esg-investing/.
- Das ESG-Kontroversen-Flag dient dazu, eine zeitnahe und konsistente Beurteilung über ESG-Kontroversen abzugeben, in die börsennotierte Unternehmen und Anleihenemittenten 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.
- ESG-Ratings zeigt die prozentuelle Aufschlüsselung der Nachhaltigkeitsratings entweder absolut oder relativ zu einer Benchmark.
- 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.
- Die Portfolio-Klimabilanz zeigt den Erwärmungsverlauf dieses Portfolios im Vergleich zu derjenigen des Benchmarks (wenn vorhanden) und setzt es in Beziehung zu den massgeblichen Zieltemperaturen mit dem zentralen Ziel, den durchschnittlichen globalen Temperaturanstieg «gegenüber dem vorindustriellen Niveau deutlich unter 2°C zu halten und Massnahmen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs gegenüber dem vorindustriellen Niveau auf 1,5°C zu verfolgen». Der Erwärmungsverlauf dieses Portfolios berücksichtigt den gewichteten Erwärmungsverlauf aller Portfolio-Positionen. In dieser Berechnung spielt die aktuelle und zukünftige Kohlenstoffintensität (Scope 1 u. 2) eine zentrale Rolle sowie auch die laufenden Erträge und die prognostizierten grünen Erträge.
- 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-Sektorgewichtungen.

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.
- 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.

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.

Kontakt

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
Index Solutions
+41 (0)44 334 41 41/+41 (0)44 332 32 00
index.solutions@credit-suisse.com

Datenquellen ab 31. März 2021: Credit Suisse, sofern nicht anders angegeben.

Important information

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend CS) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. 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 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. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden.

Aktien unterliegen Markteinflüssen und damit nicht genau vorhersagbaren Wertschwankungen. Die in dieser Publikation dargestellten Effekten werden von der SIX Swiss Exchange weder unterstützt noch zugewiesen, verkauft oder beworben. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. SMI®, SMIM®, SLI®, SBI® und die entsprechenden Indizes sind eingetragene Marken der SIX Swiss Exchange, deren Verwendung lizenzpflichtig ist.

CSIF (CH) Equity Switzerland Large Cap Blue ZB: Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert und wurde als Umbrella-Fonds der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» für qualifizierte Anleger i.S.v. Art. 10 Abs. 3 bis 4 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) aufgelegt. Fondsleitung ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. Im Fondsvertrag ist möglicherweise festgelegt, dass der Anlegerkreis für einzelne Teilvermögen oder Anteilklassen zusätzlich eingeschränkt werden kann. Der Prospekt, der vereinfachte Prospekt und/oder die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Regelungen für die Verwaltung bzw. die Statuten sowie die jährlichen und halbjährlichen Berichte können gebührenfrei bei der Credit Suisse Funds AG, Zürich, und bei jeder Geschäftsstelle der CS in der Schweiz bezogen werden.

© 2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduziert mit Erlaubnis. Obwohl die Informationsanbieter von Credit Suisse Asset Management, insbesondere MSCI ESG Research LLC und seine verbundenen Unternehmen (die «ESG-Parteien»), Informationen aus Quellen erhalten, die sie als verlässlich erachten, gewährleistet oder garantiert keine der ESG-Parteien die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Daten. Keine der ESG-Parteien erteilt weder ausdrückliche noch stillschweigende Zusicherungen jeglicher Art und die ESG-Parteien schliessen hiermit ausdrücklich jegliche Gewährleistungen für die Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf die in diesem Dokument enthaltenen Daten aus. Die ESG-Parteien haften nicht für allfällige Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit den in diesem Dokument enthaltenen Daten. Des Weiteren und ohne die vorstehenden Ausführungen einzuschränken, haftet keine der ESG-Parteien für direkte, indirekte, besondere, zufällige oder Folgeschäden sowie Schäden mit Strafcharakter oder jegliche andere Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit dieser Schäden informiert worden ist.

Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.