

Informatie voor de aandeelhouders van CSIF (Lux) Equity US Blue

Kennisgeving van fusie

Credit Suisse Index Fund (Lux)

Investeringsmaatschappij met variabel kapitaal onder de Luxemburgse wetgeving

5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 167524

(het "**Fonds**") , een buitenlandse icbe opgenomen in het door de Autoriteit Financiële Markten gehouden register (te raadplegen via www.afm.nl/registers).

Dit is een kennisgeving aan de aandeelhouders van CSIF (Lux) Equity US Blue (het "**Fuserende Subfonds**"), een subfonds van het Fonds, dat de Raad van bestuur van het Fonds heeft besloten het Fuserende Subfonds samen te voegen in CSIF (IE) MSCI Blue UCITS ETF (het "**Ontvangende Subfonds**"), een subfonds van het Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV ("**IE ETF**"), een onder lerse paraplu open einde collectief vehikel voor vermogensbeheer met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen dat is opgericht in Ierland onder de lerse Collective Asset Management Vehicles Act 2015 en dat is geautoriseerd door de Centrale Bank van Ierland als een UCITS krachtens de verordeningen van de Europese Gemeenschappen (instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten) 2011, (S.I. nr. 352 van 2011), zoals gewijzigd en zoals verder kan worden gewijzigd, samengevoegd of vervangen van tijd tot tijd (de "**Verordeningen**"), statutair gevestigd in 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Ierland, met registratienummer number C401941 (het "**Ierse Fonds**") (de "**Fusie**").

I. Vorm van Fusie

De Raad van bestuur van het Fonds en van het Ierse Fonds hebben besloten over te gaan tot de Fusie, in overeenstemming met artikel 1(20)(a), de bepalingen van Hoofdstuk 8 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd (de "**Wet van 2010**"), en artikel 25 van de statuten van het Fonds door alle activa en passiva van het Fuserende Subfonds over te dragen aan het Ontvangende Subfonds.

De activa en passiva van het Fuserende Subfonds zullen op 16 maart 2020 (de "**Ingangsdatum**") worden overgedragen aan het Ontvangende Subfonds.

II. Motivering van Fusie

De Fusie wordt doorgevoerd om het bestaande productassortiment van Credit Suisse te stroomlijnen.

Het Ierse Fonds is opgezet als een op de beurs verhandeld fonds dat de beleggers van het Fuserende Subfonds hoge liquiditeit zou moeten geven door de mogelijkheid aan te bieden om aandelen gedurende de dag te kopen en te verkopen op de secundaire markt.

Daarnaast wordt verwacht, omdat het Fuserende Subfonds zich richt op beleggingen in de Verenigde Staten, dat beleggers via het Ontvangende Subfonds van het Ierse Fonds kunnen profiteren van een efficiëntere structurering en implementatie van de strategie.

Verder is het de verwachting dat er een grotere vraag van beleggers zal zijn naar een ETF-product dan naar het Fuserende Subfonds vanwege het feit dat de ETF gewoonlijk kan verzekeren dat de activa efficiënter worden beheerd en tegen lagere kosten dan het Fuserende Subfonds.

III. Impact van de Fusie

Impact van de Fusie op aandeelhouders van het Ontvangende Subfonds

Aangezien het Ontvangende Subfonds is opgericht met het oog op de Fusie, hebben er vóór de Fusie geen aandeelhouders geïnvesteerd in het Ontvangende Subfonds welke belegging kan worden beïnvloed door de Fusie.

Impact van de Fusie op aandeelhouders van het Fuserende Subfonds

De Fusie in een subfonds van een ETF geeft de beleggers hogere liquiditeit door de mogelijkheid te bieden de aandelen gedurende de dag te kopen en te verkopen op de secundaire markt.

Zowel het Fuserende Subfonds als het Ontvangende Subfonds heeft gevestigde dienstverleners op de respectievelijke markten en er zijn adequate operationele regelingen getroffen om een soepele overgang te bewerkstelligen tussen het Fuserende Subfonds en het Ontvangende Subfonds.

De respectieve aandelenklassen in het Ontvangende Subfonds kunnen soms echter verschillen van de overeenkomstige aandelenklassen van het Fuserende Subfonds op het gebied van (i) toepasselijke vergoedingen, kosten en heffingen en (ii) hedgingbeleid.

De aandeelhouders van het Fuserende Subfonds moeten er tevens rekening mee houden dat, als gevolg van de Fusie, zij aandeelhouders worden van het Ierse Fonds. Aandeelhouders moeten zich bewust zijn van de andere juridische vorm van het Fonds en het Ierse Fonds en de verschillen die daardoor ontstaan ten aanzien van bestuursstructuur, zoals aangegeven in de onderstaande tabellen

Na de Fusie kunnen aandeelhouders van het Fuserende Subfonds geen aandelen meer aanhouden op een geregistreerde rekening van de tussenpersoon van de IE ETF, maar moeten de aandelen rechtstreeks worden geregistreerd door de tussenpersoon van de IE ETF op een rekening bij de respectievelijke internationale centrale effectenbewaarder ("ICSD") of plaatselijke centrale effectenbewaarder ("CSD") op de secundaire markt.

In die context dienen aandeelhouders van het Fuserende Subfonds contact op te nemen met de tussenpersoon van het Fuserende Subfonds (de "**Lux Transfer Agent**") en aan deze laatste hun ICSD/CSD-rekeningnummer, naam van de rekening en de plaats van verevening door te geven.

Anderzijds, waar aandeelhouders van het Fuserende Subfonds aandelen in het Fuserende Subfonds aanhouden namens onderliggende beleggers en niet de volledige IE ETF-aandelen kunnen aanhouden namens hun onderliggende beleggers, moeten de aandeelhouders van het Fuserende Subfonds de volgende handelingen verrichten:

1. De Lux Transfer Agent voorzien van een uitsplitsing van de huidige participatie in het Fonds en de Lux Transfer Agent voor elke lijn informeren waar onderliggende beleggers van de relevante aandeelhouder van het Fuserende Subfonds hun IE ETF-aandelen willen aanhouden door het overeenkomstige ICSD/CSD-rekeningnummer, de naam van de rekening en de plaats van verevening door te geven.
2. In geval de aandeelhouders van het Fuserende Subfonds de informatie die wordt verzocht onder punt 1. hierboven niet kunnen verstrekken, moeten zij de naam en de contactgegevens van de Lux Transfer Agent verstrekken aan de onderliggende beleggers, zodat deze laatste de Lux Transfer Agent rechtstreeks kunnen benaderen om de zaak te bespreken.

De aandeelhouders van het Fuserende Subfonds moeten er rekening mee houden dat enige tekortkoming namens hen in het verstrekken van de bovengenoemde informatie voor 9 maart 2020, 14.00 uur (CET) aan de Lux Transfer Agent zal leiden tot verplichte terugkoop van hun aandelen in het Fuserende Subfonds en dit niet later dan 13 maart 2020.

Tot slot moeten de aandeelhouders van het Fuserende Subfonds er rekening mee houden dat zij alleen hele aandelen kunnen overdragen aan de IE ETF. Wanneer er fractionele aandelen ontstaan als gevolg van de Fusie, worden deze fractionele aandelen door het Fuserende Subfonds contant uitbetaald aan de betreffende aandeelhouders. Wanneer aandeelhouders van het Fuserende Subfonds aandelen aanhouden namens onderliggende beleggers, moeten deze aandeelhouders ook de onderliggende beleggers betalen, zoals overeengekomen tussen de aandeelhouders van het Fuserende Subfonds en de onderliggende beleggers.

In de context van de Fusie wordt bepaalde informatie over het Fonds en het Fuserende Subfonds bekendgemaakt (inclusief, naargelang het geval, gegevens over de samenstelling van de portefeuille en individuele posities, evenals informatie over de investeerdersstructuur, gezamenlijk "**Fondsgegevens**" genoemd), rekening houdend met de toepasselijke regelingen ten aanzien van geheimhouding, aan IE ETF en de verschillende dienstverleners, evenals ICSD en/of CSD, zoals van toepassing.

Om een zorgvuldige voorbereiding van de overdracht tussen het Fuserende Subfonds en het Ontvangende Subfonds mogelijk te maken, kan bekendmaking van de Fondsgegevens plaatsvinden vanaf de publicatie van deze kennisgeving aan aandeelhouders op 7 februari 2020.

De Fondsgegevens kunnen persoonsgegevens bevatten (zoals deze term is gedefinieerd in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens) over elke belegger in het Fuserende Subfonds en de onderliggende uiteindelijk gerechtigden (gezamenlijk "**Persoonsgegevens**" genoemd). Om een soepele overgang te kunnen garanderen tussen het Fuserende Subfonds en het Ontvangende Subfonds, moeten Persoonsgegevens wellicht worden bekendgemaakt door het Fonds aan IE ETF en haar dienstverleners, evenals aan de relevante ICSD en/of CSD, zoals van toepassing. Deze bekendmakingen van Persoonsgegevens zijn in het legitieme belang van het Fonds. Bij wijze van uitzondering op de overdracht van Fondsgegevens zoals hierboven beschreven, zullen bekendmakingen van Persoonsgegevens niet eerder plaatsvinden dan nadat de kennisgevingsperiode op 9 maart 2020 is verstreken.

Wanneer Aandeelhouders Persoonsgegevens van een bepaalde persoon hebben verstrekt aan het Fonds, moeten zij deze personen informeren dat hun persoonsgegevens in het kader van de Fusie bekendgemaakt kunnen worden aan IE ETF en haar dienstverleners.

Aandeelhouders van het Fuserende Subfonds moeten er rekening mee houden dat, indien zij niet voor 9 maart 2020 een verzoek indienen om hun aandelen in te wisselen, dit zal leiden tot de overdracht van hun Persoonsgegevens aan IE ETF en het Ontvangende Subfonds.

Fuserende Subfonds Credit Suisse Index Fund (Lux) – CSIF (Lux) Equity US Blue							Ontvangende Subfonds Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV – CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF						
Aandelenklasse (Valuta)	ISIN	Soort aandee l*	Maximale verkoopkosten	Maximale uitgiftekosten/terugbetalingskosten	Lopende kosten*	Synthetische risico- en opbrengstindicator	Aandelenklasse (Valuta)	ISIN	Soort aandee l*	Maximale verkoopkosten	Maximale transactiekosten en primaire markt	Maximale lopende kosten	Synthetische risico- en opbrengstindicator
DB (USD)	LU0941628231	ACC	n.v.t.	1%	0,02%	5	B (USD)	IE00BJBYDR19	ACC	5%	1%	0,15%	5
DB (EUR)	LU0985871366	ACC	n.v.t.	1%	0,02%	5	B (USD)	IE00BJBYDR19	ACC	5%	1%	0,15%	5
QB (USD)	LU1004506587	ACC	n.v.t.	1%	0,15%	5	B (USD)	IE00BJBYDR19	ACC	5%	1%	0,15%	5
QB (EUR)	LU1004506827	ACC	n.v.t.	1%	0,15%	5	B (USD)	IE00BJBYDR19	ACC	5%	1%	0,15%	5
FB (USD)	LU1419770752	ACC	n.v.t.	1%	0,20%	5	B (USD)	IE00BJBYDR19	ACC	5%	1%	0,15%	5

*ACC=accumulerend

**Gebaseerd op geschatte lopende kosten

De onderstaande tabel toont de overeenkomsten en de verschillen tussen de beleggingsdoelstellingen en -principes van het Fuserende Subfonds en het Ontvangende Subfonds:

Rechtsvorm, beleggingsdoelstellingen, principes en beleggersprofielen	
Fuserende Subfonds Credit Suisse Index Fund (Lux) – CSIF (Lux) Equity US Blue	Ontvangende Subfonds Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV – CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF
<p>Rechtsvorm Het Fuserende Subfonds is een subfonds van Credit Suisse Index Fund (Lux), een investeringsmaatschappij met variabel kapitaal (société d'investissement à capital variable). Credit Suisse Index Fund heeft Credit Suisse Fund Management S.A. aangewezen als beheersmaatschappij.</p>	<p>Rechtsvorm Het Ontvangende Subfonds is een subfonds van Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV, een open einde collectief vermogensbeheer vehikel onder Ierse paraplu. Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV heeft Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited aangewezen als beheerder.</p>
<p>Beleggingsdoelstelling Het Subfonds volgt de MSCI USA Index als benchmark-index. De beleggingsdoelstelling van het Subfonds is de Aandeelhouders een rendement te bieden dat in lijn is met de prestaties van de MSCI USA Index (de "Onderliggende Index") (zie de beschrijving onder de sectie "Beschrijving van de Onderliggende Index").</p>	<p>Beleggingsdoelstelling Het Fonds volgt de MSCI USA Index als benchmark-index. De beleggingsdoelstelling van de ETF is de Aandeelhouders een rendement te bieden dat in lijn is met de prestaties van de MSCI USA Index (de "Referentie Index"), na aftrek van de kosten en uitgaven van het Fonds.</p>
<p>Beleggingsprincipes Het Subfonds kan investeren in een representatieve selectie van effecten in de benchmark-index (geoptimaliseerde steekproef) in plaats van te beleggen in alle effecten in de index. De selectie wordt gefaciliteerd door een systeem dat rekening houdt met zowel kwantitatieve factoren als factoren die het rendement bepalen. De portefeuille kan worden beperkt door een representatieve selectie van effecten in de benchmark-index, in overeenstemming met de beleggingsbeperkingen die hieronder worden uiteengezet, andere wettelijke of statutaire beperkingen, kosten en uitgaven van het Subfonds of de illiquiditeit van bepaalde effecten. Het Subfonds investeert a) in aandelen en andere met aandelen verwante effecten en rechten (aandelen, certificaten die recht geven op dividend, aandelen in coöperaties, certificaten van deelname, enz.) van bedrijven die zijn opgenomen in de bovengenoemde benchmark-index; b) tijdelijk in aandelen en andere met aandelen verwante effecten en rechten (aandelen, certificaten die recht geven op dividend, aandelen in coöperaties, certificaten van deelname, enz.) van bedrijven die niet zijn opgenomen in de bovengenoemde benchmark-index maar waarvoor een hoge waarschijnlijkheid aanwezig is dat dergelijke effecten kunnen worden opgenomen in de MSCI USA Index op basis van de acceptatiecriteria; c) in eenheden van passief beheerde collectieve beleggingsregelingen, zowel in binnen- als buitenland en zowel genoteerd als niet-genoteerd, die consistent zijn met het beleggingsbeleid;</p>	<p>Beleggingsbeleid Om de beleggingsdoelstelling te realiseren, heeft het Fonds de intentie om alle of nagenoeg alle netto-opbrengsten van een aandelenuitgifte te beleggen in het volgende: (i) Aandelen en met aandelen verwante effecten die relateren aan de componenten van de Referentie Index om de prestaties van de Referentie Index zo dicht mogelijk te benaderen. Bijgevolg is het belangrijkste criterium voor het selecteren van de individuele aandelen en met aandelen verwante effecten niet de vermeende aantrekkelijkheid of potentiële groei of waarde, maar de geschiktheid van deze aandelen en met aandelen verwante effecten wat betreft het verwezenlijken van de beleggingsdoelstelling van het repliceren van de prestaties van de Referentie Index. Het Fonds kan tot maximaal 20% van de nettovermogenswaarde investeren in dergelijke aandelen en met aandelen verwante effecten die door dezelfde instantie zijn uitgegeven om de Referentie Index te repliceren. De limiet kan tot 35% worden verhoogd voor een enkele emittent waarop uitzonderlijke marktomstandigheden van toepassing zijn. (ii) tijdelijk in aandelen en met aandelen verwante effecten en rechten van bedrijven die niet zijn opgenomen in de benchmark-index maar waarvoor een hoge waarschijnlijkheid aanwezig is dat dergelijke effecten kunnen worden opgenomen in de MSCI USA Index op basis van de acceptatiecriteria; (iii) in eenheden van passief beheerde collectieve beleggingsregelingen, zowel in binnen- als buitenland en zowel genoteerd als niet-genoteerd, die consistent zijn met het beleggingsbeleid en voldoen aan de vereisten van de UCITS Verordeningen. (iv) Beleggingen (waaronder derivaten van deze beleggingen) die uit de Referentie Index zijn gehaald, moeten binnen een passende periode worden verkocht terwijl de belangen van de beleggers worden gewaarborgd.</p>

<p>d) in derivaten (inclusief warrants) van de bovenstaande beleggingen. Voor alle duidelijkheid: dergelijke derivaten kunnen bestaan uit futures op de benchmark-index, op financiële indexen die volgens de Vermogensbeheerder in hoge mate samenhangen met de benchmark-index, op indexen van individuele landen en regio's die zijn weerspiegeld in de benchmark-index of op indexen die primair gebaseerd zijn op dezelfde markten als de benchmark-index van het Subfonds.</p> <p>Beleggingen (waaronder derivaten van deze beleggingen) die uit de benchmark-index zijn gehaald, moeten binnen een passende periode worden verkocht terwijl de belangen van de beleggers worden gewaarborgd.</p> <p>Het Subfonds zal ten minste 51% van zijn totale netto vermogen beleggen in Kwalificerende Eigenvermogensinstrumenten.</p>	<p>De aandelen, met aandelen verwante effecten, andere in aanmerking komende instrumenten die hierboven worden genoemd, bijkomende kasmiddelen en alle instrumenten (aangehouden voor het doel van efficiënt portefeuillebeheer en valutadekking) die door het Fonds worden aangehouden, vormen de "Activa van het Fonds" voor doeleinden van het Prospectus.</p> <p>Ongeacht het beoogde beleggingsbeleid, wordt het Fonds zodanig beheerd dat er geen hefboomwerking plaatsvindt op de beleggingsdoelstellingen.</p> <p>Meer informatie over het beleggingsbeleid van het Fonds is opgenomen in het hoofdgedeelte van het Prospectus onder "Beleggingsdoelstellingen en -beleid" en onder "Beleggingsbeperkingen".</p>
<p>Profiel van de typische belegger Het subfonds is geschikt voor beleggers met een hoge risicobereidheid en een langetermijnvisie die willen investeren in een zeer diverse portefeuille met Amerikaanse eigenvermogensinstrumenten.</p>	<p>Beleggersprofiel Het Fonds is geschikt voor beleggers met een hoge risicobereidheid en een langetermijnvisie die willen investeren in een zeer diverse portefeuille met Amerikaanse eigenvermogensinstrumenten.</p>
<p>Beheersmaatschappij Credit Suisse Fund Management S.A.</p>	<p>Beheerder Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited</p>
<p>Depositobank Credit Suisse (Luxembourg) S.A.</p>	<p>Bewaarnemer Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited</p>
<p>Vermogensbeheerder Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zurich</p>	<p>Vermogensbeheerder Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd</p>
<p>Centrale administratie/beheerder Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.</p>	<p>Beheerder Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited</p>

Vanaf 2 maart 2020, 14.00 uur (CET) worden geen nieuwe inschrijvingen in het Fuserende Subfonds geaccepteerd.

De aandeelhouders van het Fuserende Subfonds die niet akkoord gaan met de Fusie, kunnen echter een aanvraag indienen voor de terugkoop van alle of een deel van hun aandelen zonder enige andere kosten dan de kosten die worden gehandhaafd voor desinvestering, gedurende een periode die aanvangt op de datum van deze publicatie, 7 februari 2020, en die eindigt op 9 maart 2020 om 14.00 uur (CET). Aanvragen voor terugkoop in het Fuserende Subfonds ontvangen na 14.00 uur (CET) op 9 maart 2020, worden niet in behandeling genomen. Verzoeken voor terugkoop moeten worden ingediend bij de centrale administratie van het Ontvangende Subfonds, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, op of na de ingangsdatum.

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, met statutaire zetel in 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, is namens het Fonds aangewezen door de beheersmaatschappij als onafhankelijke auditor verantwoordelijk voor het opstellen van een rapport waarin de voorwaarden worden bevestigd zoals voorzien in de Wet van 2010 voor het doel van de Fusie.

De laatste nettovermogenswaarde van het Fuserende Subfonds wordt berekend vanaf 13 maart 2020.

Vanaf de Ingangsdatum hebben de aandeelhouders van het Fuserende Subfonds die geen aanvraag hebben ingediend voor terugkoop de Lux Transfer Agent de uitsplitsing van hun huidige participatie in het Fonds, de onderliggende beleggers voor elke lijn en de relevante ICSD en/of CSD, zoals van toepassing, verstrekt en ontvangen een aantal nieuwe aandelen (waar toepasselijk) van de relevante aandelenklasse van het Ontvangende Subfonds op basis van de ruilverhouding die hieronder wordt aangegeven (de "**Nieuwe Aandelen**") en hiervoor worden geen inschrijfkosten in rekening gebracht. Beleggers worden geïnformeerd over het aantal Nieuwe Aandelen dat aan hen wordt verstrekt door middel van een fusiebevestiging en kunnen handelen in hun Nieuwe Aandelen voordat zij de bevestiging van de toewijzing van de Nieuwe Aandelen hebben ontvangen, op voorwaarde echter dat de beleggers een instructie voor ontvangst plaatsen om de Nieuwe Aandelen te accepteren op hun relevante CSD/ICSD-rekening.

Vanaf de Ingangsdatum van de Fusie, zal het Fuserende Subfonds automatisch ophouden te bestaan.

Alle kosten van de Fusie (met uitzondering van eventuele handelskosten, auditkosten, andere diverse kosten en overdrachtsbelasting op de activa die zijn gerelateerd aan de overdracht van activa en passiva en de kosten voor de overdracht van bewaarneming) zijn voor rekening van de beheersmaatschappij inclusief juridische, boekhoudkundige en andere administratieve uitgaven.

Aandeelhouders van het Fuserende Subfonds moeten zich ervan bewust zijn dat de Fusie op zich geen belastbare transactie is in Luxemburg of in Ierland. Beleggers moeten zichzelf echter laten informeren over de mogelijke fiscale gevolgen voor hun persoonlijke fiscale status van de voornoemde wijzigingen in hun betreffende land van staatsburgerschap, woonplaats of vestigingsplaats.

IV. Vastgestelde criteria voor de waardering van activa en passiva op de datum van berekening van de ruilverhouding.

De activa en passiva van het Fuserende Subfonds en het Ontvangende Subfonds worden gewaardeerd in overeenstemming met de waarderingsbeginselen die zijn uiteengezet in Hoofdstuk 8 van de huidige prospectussen van het Fonds en van het Ierse Fonds, artikel 11 van het beheersreglement van het Fonds en artikel 20 van de statuten van het Ierse Fonds.

V. Berekeningsmethode van de ruilverhouding

Op de Ingangsdatum en in ruil voor hun bijdrage, ontvangen de aandeelhouders van het Fuserende Subfonds die geen aanvraag hebben ingediend voor terugkoop van hun aandelen, aandelen van de relevante aandelenklasse in het Ontvangende Subfonds op basis van de ruilverhouding die hieronder wordt aangegeven.

Het Ontvangende Subfonds wordt op de Ingangsdatum geïntroduceerd.

De ruilverhouding wordt berekend door de nettovermogenswaarde per aandeel van de aandelenklassen in het Fuserende Subfonds, zoals berekend en gepubliceerd op 16 maart 2020

en op basis van de prijzen op 13 maart 2020, te delen door de standaard oorspronkelijke uitgifteprijs van de overeenkomstige aandelenklasse in het Ontvangende Subfonds, hetgeen gelijk is aan 100 vertegenwoordigd in de referentievaluta van de respectieve aandelenklasse.

Aandeelhouders van het Ontvangende Subfonds dienen zich ervan bewust te zijn dat het prospectus van het Ierse Fonds, het Key Investor Information Document (KIID) (Essentiële-informatiedocument, EID), de kopie van het rapport van de onafhankelijke auditor en de statuten beschikbaar zijn aan de statutaire zetel van het Ierse Fonds, in overeenstemming met de voorwaarden van het Prospectus.

Deze documenten zijn ook beschikbaar op www.credit-suisse.com.

Luxemburg, 7 februari 2020
De Raad van bestuur

ESSENTIËLE BELEGGERSinFORMATIE

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF (the "Fund") Een compartiment van Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV ("de ICAV") Class BH EUR Shares, ISIN: IE00BKKFT185 Het fonds wordt beheerd door Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("de Beheerder")

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het fonds is het volgen van het rendement van de MSCI USA ESG Leaders Index (de "Referentie-index") na aftrek van de vergoedingen en kosten van het fonds.

Beleggingsbeleid

Het fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar het rendement van de referentie-index te evenaren. De referentie-index is een naar marktkapitalisatie gewogen index die blootstelling geeft aan bedrijven met goede resultaten op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) vergeleken met vergelijkbare bedrijven in dezelfde sector. De referentie-index bestaat uit bedrijven met een (middel)grote marktkapitalisatie (mid- en largecaps) op de Amerikaanse markt. De portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van die van de referentie-index. In normale marktomstandigheden is het voorziene niveau van de tracking error naar verwachting minder dan 0,10%.

Om zijn doelstelling te bereiken beoogt het fonds (vrijwel) alle netto-opbrengsten van de uitgegeven aandelen te beleggen in een representatieve selectie van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten die betrekking hebben op de componenten van de referentie-index. De aandelen worden niet geselecteerd aan de hand van groei of waarde, maar op basis van de beleggingsdoelstelling van het fonds, namelijk het volgen van het rendement van de referentie-index. Het fonds kan ook tijdelijk beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten en claims van bedrijven die niet zijn opgenomen in de benchmark. De maximale belegging hierin is 5% van de intrinsieke waarde.

Het fonds kan ook beleggen in derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer of om zich te beschermen tegen wisselkoersrisico's. Deze derivaten omvatten warrants, valutatermijncontracten, futures op de referentie-index, futures op financiële indices. De algehele blootstelling en hefboomwerking van derivaten mag niet meer dan 100% van de intrinsieke waarde bedragen.

Naast de bovengenoemde effecten kan het fonds ook beleggen in deelbewijzen van passief beheerde instellingen voor collectieve belegging, zowel binnenlandse als buitenlandse en zowel beursgenoteerde als niet-genoteerde, die voldoen aan de beleggingsdoelstelling en aan de vereisten van de regelgeving ten aanzien van ICBE's. Het fonds belegt niet meer dan 10% van de intrinsieke waarde in andere ICBE's of andere instellingen voor collectieve belegging. Beleggingen die niet langer zijn opgenomen in de referentie-index, moeten binnen een passende periode worden verkocht. Hierbij moeten de belangen van de beleggers worden gewaarborgd. De basisvaluta van het fonds is de USD.

Uitkeringsbeleid

Voor aandelen categorieën die geen dividend uitkeren, worden de inkomsten automatisch herbelegd in het fonds; deze komen tot uitdrukking in de intrinsieke waarde per aandeel. Voor uitkerende aandelen categorieën worden inkomsten uitgekeerd in de vorm van dividend.

Handelsfrequentie

U kunt deelbewijzen kopen en verkopen op elke werkdag (zoals gedefinieerd in het supplement), met uitzondering van 24 december, 31 december en 2 januari en andere dagen zoals bepaald door de bestuurders. Aandeelhouders worden hiervan van tevoren op de hoogte gesteld.

Aanbeveling

Het fonds is geschikt voor beleggers met een hoge risicotolerantie en een langetermijnhorizon die willen beleggen in een breed gespreide portefeuille met Amerikaanse aandelen effecten. Denk goed na over uw beleggingsdoelen en risicotolerantie voordat u belegt in het fonds.

Meer informatie over het beleggingsbeleid en de strategie van het fonds vindt u onder "Beleggingsdoelstelling, -beleid en -strategie" in het supplement voor het fonds ("het supplement")

Risico- en opbrengstprofiel



De bovenstaande indicator is gebaseerd op historische gegevens en is niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan over tijd veranderen. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Dit fonds valt in 5risicocategorie vanwege de onderliggende historische resultaten.

Het fonds is recent opgericht en heeft nog geen trackrecord. Het fonds kan risico's lopen waarmee in de berekening van de risico- en opbrengstindicator geen rekening is gehouden. Belangrijkste risicofactoren:

Marktrisico: Het risico dat de markt in waarde daalt en het is mogelijk dat dergelijke veranderingen groot en onvoorspelbaar zijn.

Valutarisico: De beleggingen van het fonds kunnen luiden in andere valuta's dan de valuta van de aandelen categorie die de belegger heeft gekocht. Deze kan daardoor worden beïnvloed door ongunstige wisselkoersschommelingen. Voor afgedekte aandelen categorieën tracht het fonds de invloed van dergelijke wisselkoersschommelingen met behulp van derivaten af te dekken, maar er is geen garantie dat deze afdekkingspogingen succesvol zullen zijn.

Derivatennisico: Het fonds kan beleggen in derivaten voor bescherming tegen risico's ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer. Er is geen garantie dat het gebruik van derivaten door het fonds hiervoor succesvol zal zijn. Derivatentransacties zijn zeer gevoelig voor schommelingen in de onderliggende koersen, rentes en marktvolatiliteit en brengen daardoor een hoger risico met zich mee dan rechtstreekse beleggingen in de onderliggende effecten.

Operationele risico's (inclusief in verband met de bewaring van activa): Het fonds en het fondsvermogen kunnen materiële verliezen lijden als gevolg van falende technologie/systemen, computerbeveiligingslekken, menselijke fouten, beleidsovertredingen en/of incorrecte waardering van deelbewijzen.

Liquideitsrisico: Het fonds kan beleggen in effecten die op een bepaald moment moeilijk te verkopen zijn of die tegen een ongunstige koers moeten worden verkocht. Dit kan invloed hebben op de totale waarde van het fonds.

Politiek en juridisch risico: Beleggingen lopen het risico's dat de toegepaste regels en normen in een bepaald land wijzigen. Dit omvat beperkingen op de omwisselbaarheid van valuta's, het instellen van belastingen of controle op transacties, de beperking van eigendomsrechten of andere juridische risico's.

Het risico bestaat dat de waarde van het in het fonds belegde geld kan schommelen.

Meer informatie over risico's vindt u onder "Risicofactoren" in het prospectus van de ICAV en het supplement

Kosten

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van het beheer van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:

Instapvergoeding	5,00%
Uitstapvergoeding	3,00%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds

Lopende kosten	0,18%
----------------	-------

Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken:

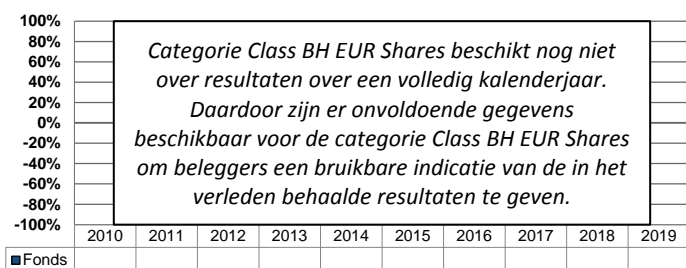
Prestatievergoeding		
	Class BH EUR Shares	-

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige gevallen betaalt u minder - neem voor meer informatie contact op met uw financieel adviseur.

Omdat het fonds recent is opgericht, is het cijfer voor de lopende kosten gebaseerd op de geschatte jaarlijkse uitgaven, inclusief de vergoedingen voor het beleggingsbeheer, het administratiekantoor, de bestuurders, de bewaarder en de controles, op basis van het verwachte totaal van de kosten. Het jaarverslag van het fonds voor ieder financieel jaar zal nadere gegevens over de exact gemaakte kosten bevatten. Het cijfer voor de lopende kosten kan van jaar tot jaar variëren. In dit cijfer zijn de prestatievergoeding en portefeuilletransactiekosten niet opgenomen, met uitzondering van de instap- of uitstapvergoeding die het fonds heeft betaald bij de aankoop of verkoop van deelbewijzen in een andere instelling voor collectieve belegging.

Meer informatie over de kosten vindt u onder "Kosten en vergoedingen" in het supplement.

In het verleden behaalde resultaten



Het fonds is in 2020 opgericht.

Er zijn op dit moment onvoldoende gegevens beschikbaar om een bruikbare indicatie van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. De in het verleden behaalde resultaten houden doorgaans rekening met alle lopende kosten, maar niet met instap-, uitstap- en omruilvergoedingen. De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in USD. **De waarde van uw belegging kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat u niet het gehele bedrag terugkrijgt dat u oorspronkelijk hebt belegd.**

Praktische informatie

Bewaarder: De activa van het fonds worden aangehouden bij de bewaarder, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Nadere Informatie: Nadere informatie over de ICAV, kopieën van het prospectus, de meest recente jaar- en halfjaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar op www.credit-suisse.com en ten kantore van de ICAV.

Informatie over de representatieve aandelen categorie: Voor deze Essentiële Beleggersinformatie zijn de Categorie BH EUR-aandelen gekozen als de representatieve aandelen categorie voor Categorie A USD-aandelen, Categorie A EUR-aandelen, Categorie B USD-aandelen (ISIN: IE00BJBYDP94), Categorie B EUR-aandelen, Categorie AH EUR-aandelen, Categorie AH CHF-aandelen en Categorie BH CHF-aandelen (ISIN-code: IE00BKKFT078). Meer informatie over deze aandelen categorieën vindt u in het supplement voor het compartiment.

Actuele koersen/intrinsieke waarde: De actuele koersen worden gepubliceerd op www.credit-suisse.com (of zijn verkrijgbaar door contact op te nemen met het Administratiekantoor, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited).

Beloningsbeleid: Meer informatie over het beloningsbeleid van het fonds is beschikbaar op de website van de Beheerder, www.carnegroup.com/en/resources. Een papieren exemplaar is kosteloos op verzoek verkrijgbaar ten kantore van de Beheerder.

Omruilen van aandelen: Een aandeelhouder kan zijn belegging in een aandelen categorie of een compartiment omruilen voor een belegging in een andere aandelen categorie of een ander compartiment, mits hij voldoet aan de voorwaarden in het prospectus. In voorkomend geval kan ook een omruilvergoeding van maximaal 3% van de intrinsieke waarde per aandeel worden aangerekend. Nadere informatie over hoe u uw aandelen kunt omwisselen vindt u in het prospectus en het supplement voor het fonds.

Belastingwetgeving: De belasting van inkomsten en vermogenswinst van de ICAV en van de aandeelhouders is onderworpen aan de belastingwetten en -praktijken van Ierland, van de landen waarin de ICAV belegt en van de jurisdicties waarin de aandeelhouders fiscaal inwoner zijn of anderszins belastingplichtig zijn. Afhankelijk van het land waar u woont, kan dit invloed hebben op uw persoonlijke belasting situatie. Neem voor meer informatie contact op met uw financieel adviseur.

Aansprakelijkheidsverklaring: De Beheerder kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICAV is.

Gescheiden aansprakelijkheid: Het fonds is een compartiment van de ICAV, een vennootschap met een paraplustructuur. Volgens de Ierse wet zijn de activa en passiva van het fonds afgescheiden van de andere compartimenten van de ICAV en de activa van het fonds worden niet gebruikt om aan de verplichtingen van een ander fonds binnen de ICAV te voldoen.

Aan dit fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. Aan de Beheermaatschappij is in Ierland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.