

# DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR



El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

## CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF (the "Fund") Un subfondo de Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV (el "ICAV")

Class B USD Shares, ISIN: IE00BJBYDR19

El Fondo está gestionado por Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (la "Sociedad de gestión")

### Objetivos y política de inversión

#### Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del índice MSCI USA (el "Índice de referencia") menos las comisiones y los gastos del Fondo.

#### Política de inversión

El Fondo aplica una gestión pasiva que pretende replicar la rentabilidad del Índice de referencia. El Índice de referencia es un índice ponderado por capitalización de mercado ajustada según el capital flotante diseñado para medir la rentabilidad del mercado de renta variable en los EE.UU. con arreglo a las normas del Índice de referencia. La cartera y la rentabilidad del Fondo pueden desviarse con respecto al Índice de referencia. En condiciones normales del mercado, se espera que el nivel de tracking error previsto sea inferior al 0,60%.

Con el fin de lograr su objetivo, el Fondo trata de invertir la totalidad o una parte sustancial de sus ingresos netos de las acciones emitidas en una selección representativa de los valores de renta variable estadounidenses y asimilados a esta relacionados con los integrantes del Índice de referencia. La selección de las inversiones no está condicionada ni por el crecimiento ni por el valor, sino por el objetivo de inversión Fondo, que consiste en seguir la rentabilidad del Índice de referencia. El fondo también podrá invertir temporalmente en renta variable e instrumentos relacionados con esta y derechos de empresas que no están incluidas en el índice de referencia. La inversión máxima es del 5% del valor de inventario neto.

El Fondo también podrá invertir en instrumentos derivados financieros con fines de gestión eficiente de la cartera o para obtener protección ante los riesgos cambiarios. Estos instrumentos derivados financieros incluyen warrants, contratos de divisas a plazo, futuros sobre el Índice de referencia, futuros sobre índices financieros. La exposición global y el apalancamiento de los instrumentos derivados financieros no superará el 100% del valor de inventario neto.

Además de los valores arriba mencionados, el Fondo puede invertir en participaciones de organismos de inversión colectiva de gestión pasiva, tanto

nacionales como extranjeros, cotizados y no cotizados, que sean coherentes con el objetivo de inversión y cumplan los requisitos de los Reglamentos sobre OICVM. El Fondo no invertirá más del 10% de su valor de inventario neto en otros OICVM u otros organismos de inversión colectiva. Aquellas inversiones que salgan del Índice de referencia deben venderse en un periodo de tiempo adecuado mientras se protegen los intereses de los inversores.

La moneda de cuenta del Fondo es el USD.

#### Política de distribución

En el caso de las clases que no son de reparto, los ingresos se reinvertirán de forma automática en el Fondo y se reflejarán en el valor liquidativo de la acción. Con respecto a las clases de acciones de reparto, los ingresos se abonarán a modo de dividendo.

#### Frecuencia de negociación

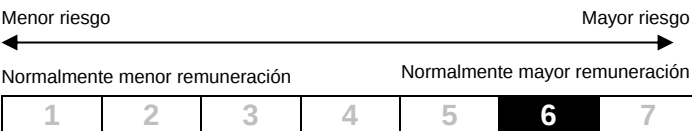
Usted puede comprar y reembolsar participaciones a diario en cualquier día hábil (conforme a lo definido en el suplemento) que no sea el 2 de enero, el lunes de Pascua, el 1 de mayo, el día de la Ascensión, el lunes de Pentecostés, el 24 de diciembre, el 26 de diciembre y el 31 de diciembre o cualquier otra fecha que los Administradores puedan determinar y así lo notifiquen previamente a los accionistas.

#### Recomendación

El Fondo es adecuado para los inversores con una alta tolerancia al riesgo y una perspectiva a largo plazo que desean invertir en una cartera muy diversificada de valores de renta variable estadounidense. Antes de invertir en el Fondo debe analizar detenidamente sus objetivos inversión y su tolerancia al riesgo.

Para obtener más información sobre la política de inversión y la estrategia del Fondo, remítase a la sección "Investment Objective, Investment Policies and Investment Process" (Objetivo de inversión, políticas de inversión y proceso de inversión) del suplemento del Fondo (el "Suplemento")

### Perfil de riesgo y remuneración



Este indicador se basa en datos históricos y puede no ser una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. La categoría de riesgo que se indica no está garantizada y puede variar con el tiempo. La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este Fondo se encuentra en la categoría 6 debido al comportamiento subyacente de las rentabilidades reflejadas en los datos históricos.

El Fondo es de reciente creación y no cuenta con historial operativo. El Fondo puede verse expuesto a riesgos que no se incluyen en el cálculo del indicador de riesgo y remuneración. Principales factores de riesgo:

**Riesgo de mercado:** el riesgo de que el mercado vea reducido su valor con la posibilidad de que este tipo de cambios sean pronunciados e impredecibles.

**Riesgo de divisas:** las inversiones del Fondo pueden estar denominadas en divisas distintas a la moneda de la clase de acciones adquirida por el inversor, lo que podría perjudicar al Fondo en caso de movimientos adversos en los tipos de cambio. En las clases de acciones con cobertura, el Fondo tratará de utilizar instrumentos derivados financieros a fin de eliminar el efecto de estos cambios en las divisas, aunque no existen garantías respecto al éxito de cualquier esfuerzo de cobertura.

**Riesgo de derivados:** el Fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados a modo de protección ante el riesgo con fines de gestión eficiente de cartera. No existe garantía de que el uso que haga el Fondo de los instrumentos financieros derivados para cualquiera de estos fines vaya a dar resultado. Los derivados se ven sometidos al riesgo de contraparte (incluida la pérdida potencial de instrumentos) y las transacciones son muy sensibles a las variaciones subyacentes de los precios, los tipos de interés y la volatilidad del mercado, por lo que conllevan un riesgo mayor que invertir directamente en los propios valores subyacentes.

**Riesgo operativo (incluida la custodia de los activos):** el Fondo y sus activos pueden sufrir pérdidas sustanciales como consecuencia de fallos tecnológicos o del sistema, brechas de ciberseguridad, un error humano, incumplimientos de la política o valoración incorrecta de las participaciones.

**Riesgo de liquidez:** el Fondo puede invertir en valores que pueden resultar difíciles de vender o que puede que sea necesario vender a un precio desfavorable. Esto puede afectar al valor del Fondo en general.

**Riesgos políticos y legales:** Las inversiones se ven expuestas a los cambios en las normas y reglamentos que pueda aplicar un país concreto. Esto incluye restricciones a la posibilidad de convertir divisas, la imposición de impuestos o controles a las transacciones, límites a los derechos de propiedad u otros riesgos jurídicos.

Se llama especialmente la atención sobre el riesgo de que el valor del principal invertido en el Fondo pueda fluctuar.

**Si desea obtener más información sobre los riesgos, consulte la sección titulada "Risk Factors" (Factores de riesgo) en el Folleto del ICAV y el Suplemento**

Gastos

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Estos gastos reducen en potencial de crecimiento de su inversión.

| Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión:                                              |                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| Gastos de entrada                                                                                                                  | Ninguno            |         |
| Gastos de salida                                                                                                                   | Ninguno            |         |
| Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión o antes de abonar el producto de la inversión. |                    |         |
| Gastos detraídos del Fondo en determinadas                                                                                         |                    |         |
| Gastos corrientes                                                                                                                  | 0,09%              |         |
| Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones:                                                                            |                    |         |
| Comisión de rentabilidad                                                                                                           | Class B USD Shares | Ninguno |

El Fondo no aplica gastos de entrada o de salida.

La cifra de gastos corrientes que aquí se indica se basa en la ratio de gastos totales del Fondo que ha acordado limitar el gestor de inversiones (el "Límite de la ratio de gastos totales"). El gestor de inversiones se compromete a respetar la cifra publicada indicada. El informe anual del fondo correspondiente a cada ejercicio financiero incluirá datos sobre los gastos exactos realizados. La cifra de gastos corrientes puede variar de un año a otro y excluye las comisiones de rentabilidad y los costes de las transacciones de la cartera, salvo en el caso de una comisión de entrada o salida abonada por el Fondo en la compra o la venta de participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

en la sección del Suplemento titulada "Fees and Expenses" (Comisiones y gastos) se recoge información más detallada sobre los gastos.

Rentabilidad histórica



El Fondo se constituyó en 2020.

La rentabilidad histórica no garantiza la rentabilidad futura. En general, la rentabilidad histórica tiene en cuenta todos los gastos corrientes, pero no los de entrada, salida o canje. La rentabilidad histórica se calculará en USD. El valor de su inversión puede subir o bajar y es posible que no recupere el importe invertido inicialmente.

Información práctica

**Banco depositario:** el depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, mantiene los activos del Fondo.

**Información adicional:** Puede obtenerse más información sobre la ICAV, así como copias del Folleto y los informes anual y semestral más recientes de forma gratuita a través de [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com) y en el domicilio social de la ICAV.

**Información sobre la clase de acciones representativa:** El presente documento de datos fundamentales para el inversor de la Clase B USD ha sido elegido como representativo para las acciones de Clase A USD, la Clase A EUR, la Clase B EUR, la Clase AH EUR, la Clase BH EUR (ISIN: IE00BKKT52), la Clase AH CHF y la Clase BH CHF (ISIN: IE00BKKT46). En el suplemento del subfondo se recoge información adicional relativa a estas clases de acciones.

**Precios/valor liquidativo más recientes de las acciones:** Los últimos precios de las acciones estarán disponibles en [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com) (a través del Administrador, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited).

**Política de remuneración :** Los pormenores de la política de remuneración del Fondo pueden consultarse en el sitio web de la Sociedad de gestión, [www.carnegroup.com/resources](http://www.carnegroup.com/resources). Podrá obtener una copia gratuita en papel a través de la Sociedad de Gestión si así lo solicita.

**Conversión de acciones:** Un Accionista podrá cambiar de una clase de acciones o de un subfondo a otra clase de acciones o subfondo, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el Folleto, y no se aplicará ninguna comisión de canje. Para obtener más información sobre cómo ejercer su derecho a canje, remítase al Folleto y al Suplemento del Fondo.

**Legislación tributaria:** la tributación de los ingresos y las plusvalías de la ICAV y de los Accionistas está sujeta a las leyes y las prácticas fiscales de Irlanda, de los países en los que invierte la ICAV y de las jurisdicciones en las que los Accionistas son residentes a efectos fiscales o están sujetos a impuestos. En función de su país de residencia, puede que esto afecte a su posición tributaria personal. Para más información consulte a su asesor financiero.

**Declaración sobre la exactitud:** La Sociedad de gestión únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del ICAV.

**Responsabilidad segregada:** Es un subfondo del ICAV, una sociedad con estructura de tipo paraguas. Conforme a la legislación irlandesa, los activos y pasivos del Fondo están segregados de los restantes subfondos de la ICAV, y los activos del Fondo no estarán disponibles para atender los pasivos de otro fondo de la ICAV.

Este Fondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda. La Sociedad de gestión o está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda.