

## Információ a Befektetésiiggy-tulajdonosoknak Értesítés beolvadásról

### CS Investment Funds 2

A luxemburgi törvények szerinti változó  
alaptőkéjű befektetési társaság

5, rue Jean Monnet  
L-2180 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 124 019

### CS Investment Funds 4

A luxemburgi törvények szerinti változó  
alaptőkéjű befektetési társaság

5, rue Jean Monnet  
L-2180 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 134 528

(együttesen a „**Társaságok**”)

Ezúton értesítjük a Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund, a CS Investment Funds 4 részalapjának (a „**Beolvadó Részalap**”) befektetésiiggy-tulajdonosait, valamint a Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund, a CS Investment Funds 2 részalapjának (az „**Átvevő Részalap**”) befektetésiiggy-tulajdonosait, hogy a Társaságok igazgatóságai a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló 2010. december 17-i luxemburgi törvény 1(20)(a) cikkével összhangban a Beolvadó Részalap Átvevő Részalapba történő beolvadásáról döntöttek (az „**Összeolvadás**”).

#### I. Az Összeolvadás típusa

A kollektív befektetési vállalkozásokról szóló 2010. december 17-i luxemburgi törvénnyel (a „**2010-es törvény**”), valamint a CS Investment Funds 4 befektetési alap alapító okiratának 26. cikkével továbbá a CS Investment Funds 2 befektetési alap alapító okiratának 26. cikkével összhangban a két Társaság igazgatósága úgy döntött, hogy folytatja az összeolvadást.

Ennek megfelelően a Beolvadó Részalap eszközeinek és kötelezettségeinek átruházása ellenében az Átvevő Részalap költségmentesen bocsát ki befektetési jegyeket, és azok a Befektetésiiggy-tulajdonosok, akik jelenleg a Beolvadó Részalap befektetési jegyeivel rendelkeznek, befektetési jegyeket kapnak az Átvevő Részalapban.

A Beolvadó Részalap eszközei és kötelezettségei 2017. augusztus 28-val átadásra kerülnek az Átvevő Részalapnak (a „**Hatálybalépés időpontja**”).

#### II. Az Összeolvadás indoka

Az Összeolvadásra a Credit Suisse meglévő termékínálatának racionalizálása érdekében kerül sor, és növelni fogja az Átvevő Részalap eszközalapját, biztosítva ezzel a Beolvadó Részalap eszközeinek hatékonyabb kezelését és fokozva a két hasonló termék működési hatékonyságát.

#### III. A Beolvadó Részalap és az Átvevő Részalap befektetésiiggy-tulajdonosaira gyakorolt hatás

A Beolvadó Részalap befektetésiiggy-tulajdonosai befektetési jegyeket kapnak az Átvevő Részalap megfelelő befektetésiiggy-osztályaiban az alábbi táblázatban bemutatottaknak megfelelően.

Az Összeolvadás részeként sor kerül a Beolvadó Részalap portfóliójának nagyobb része egyensúlyának helyreállítására a Beolvadó Részalap portfóliójának az Átvevő Részalap portfóliójával történő összehangolás érdekében, az alábbiak szerint. A Beolvadó Részalap befektetőit tájékoztatjuk, hogy az egyensúly helyreállításával összefüggő költségeket a Beolvadó Részalap viseli. A Beolvadó Részalap portfóliójának Átvevő Részalap portfóliójával történő összehangolása biztosítja, hogy a befektetők teljes mértékben megőrizték részvénybefektetéseiket, illetve hasonló eszközökbe tett befektetéseiket, és hogy a Beolvadó Részalap, illetve Átvevő Részalap alább ismertetett befektetési céljai és elvei/stratégiái egymással összehasonlíthatóvá válnak, és ennek eredményeképp a piaci kitettségük röviddel a Beolvadó Részalap visszaváltások céljából történő lezárása után összehasonlíthatók lesznek. A portfólió egyensúlyának fent ismertetett helyreállítására a Beolvadó Részalap visszaváltások céljából történő lezárásának napja és a Hatálybalépés időpontja között kerül sor.

Beolvadó Részalap CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund								Beolvasztó Részalap CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund							
Befektetési jegy- osztály	ISIN-kód	Legkisebb tartható összeg	Maximális értékesítési díj	Nettó eszközérték maximális kiigazítása	Maximális alapkezelési díj (éves)	Folyó költségek	Kockázat / nyereség szintetikus mutatója	Befektetési jegy- osztály	ISIN-kód	Legkisebb tartható összeg	Maximális értékesítési díj	Nettó eszközérték maximális kiigazítása	Maximális alapkezelési díj (éves)	Folyó költségek	Kockázat / nyereség szintetikus mutatója
B USD	LU0522191245	n.a.	5,00%	2,00%	1,92%	2,37%	6	B USD	LU1193861017	n.a.	5,00%	2,00%	1,92%	2,20%	5
BH EUR	LU0522192136	n.a.	5,00%		1,92%	2,32%	6	B EUR	LU1193860985	n.a.	5,00%		1,92%	2,20%	5
BH GBP	LU0554857044	n.a.	5,00%		1,92%	2,32%	6	B EUR	LU1193860985	n.a.	5,00%		1,92%	2,20%	5
BH CHF	LU0522192300	n.a.	5,00%		1,92%	2,32%	6	BH CHF	LU1193861108	n.a.	5,00%		1,92%	2,20%	5
EB USD	LU0522191674	n.a.	3,00%		0,70%	0,23%	6	EB EUR	LU1193861447	n.a.	3,00%		0,90%	1,15%	5
IB USD	LU0522191757	500 000	3,00%		0,70%	1,06%	6	IB EUR	LU1193861793	500 000	3,00%		0,90%	1,18%	5
IBH EUR	LU0522192482	500 000	3,00%		0,70%	1,13%	6	IB EUR	LU1193861793	500 000	3,00%		0,90%	1,18%	5
UB USD	LU1144421432	n.a.	5,00%		1,50%	1,60%	6	UB EUR	LU1198564426	n.a.	5,00%		1,50%	1,45%	5
UBH EUR	LU1144421606	n.a.	5,00%		1,50%	1,66%	6	UB EUR	LU1198564426	n.a.	5,00%		1,50%	1,45%	5
UBH CHF	LU1144421515	n.a.	5,00%		1,50%	1,59%	6	UBH CHF	LU1198564699	n.a.	5,00%		1,50%	1,45%	5

A Beolvadó Részalap és az Átvevő Részalap befektetési céljai és elvei közti hasonlóságokat és különbségeket az alábbi táblázat illusztrálja:

Befektetési célok, elvek és stratégia	
Beolvadó Részalap CS Investment Funds 4 - Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund	Beolvasztó Részalap CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund
<b>Befektetési cél</b> A Részalap célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést érjen el – megfelelő kockázatdiverzifikáció fenntartása mellett – globális feltörekvő piaci fogyasztók számára fogyasztói árukat és szolgáltatásokat nyújtó vállalatok tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapíraiból álló portfólióba történő befektetés révén. A Részalap továbbá arra is törekedhet, hogy kitettséget alakítson ki a határidős piacok aktívan kezelt alapjai által alkalmazott egyéb stratégiákkal szemben.	<b>Befektetési cél</b> A Részalap célja, hogy a lehető legnagyobb hozamot érje el euróban (a referenciadevizában), miközben kellő mértékben figyelembe veszi a kockázat diverzifikálásának, a befektetett tőke védelmének és a befektetett eszközök likviditásának elvét.

### **Befektetési elvek**

A befektetési cél elérése érdekében a Részalap eszközeit túlnyomórészt globális feltörekvő piacokon bejegyzett vagy székhellyel rendelkező, illetve üzleti tevékenységük jelentős részét ott kifejtő, illetve az ilyen vállalatokban részesedéssel rendelkező, és többnyire a feltörekvő piacokon lakóhellyel rendelkező fogyasztók számára árukat és szolgáltatásokat előállító, illetve nyújtó vállalatok által kibocsátott részvényekbe vagy hasonló eszközökbe (ideértve az amerikai és globális letéti jegyeket is) fekteti.

### **Eszközallokáció**

A Részalap nettó eszközeinek legalább 67%-át közvetlenül vagy közvetve a fent ismertetett elvekkel összhangban közvetlenül vagy közvetve részvényekbe vagy tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokba fekteti. A Részalap portfóliójának fennmaradó részét ingatlanokkal vagy árukkal – ideértve a nemesfémeket is – szemben kitettséget biztosító rögzített kamatozású és befektetési célú eszközökbe („alternatív eszközosztályok”) fektetheti, vagy likvid eszközökben tarthatja. Amennyiben az alternatív eszközökkel szembeni kitettséget származékos eszközökön keresztül kívánja megvalósítani, olyan származékos eszközöket kell igénybe vennie, amelyek mögöttes eszköze egy pénzügyi index.

A „Befektetési korlátozások” című 6. fejezet korlátain belül a likvid eszközök befektethetők szabályozott piacon engedélyezett vagy forgalmazott pénzpiaci eszközökbe, hivatalos devizapiacra vagy felmondható hitelintézeti betétekbe, feltéve, hogy a lejáratig fennmaradó futamidő nem haladja meg a tizenkét hónapot. A likvid eszközök a 2003/48/EK uniós irányelv értelmében vett kamatjövedelmet keletkeztető adósságpapírokkal együtt nem haladhatják meg a Részalap nettó eszközértékének 25%-át.

### **Befektetési eszközök**

Befektetési célja elérése érdekében a Részalap az előzőekben említett befektetési elvek függvényében igénybe veheti a „Befektetési korlátozások” című 6. fejezet 1. pontjában felsorolt bármely eszközt függetlenül annak pénznemétől, de a kockázatdiverzifikáció elvével összhangban; korlátozás nélkül idetartoznak az alább meghatározott eszközök: Részvény vagy tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok: legalább a Részalap nettó eszközértékének 67%-a erejéig; Kötvények, ígérvények, vagy ezekhez hasonló, rögzített vagy változó kamatozású értékpapírok (beleértve az átváltható kötelezvényeket, opciós kötvényeket és értékpapírokra szóló opciós kötvényeket és utalványokat, valamint az Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) országaiban bejegyzett állami, magán és vegyes kibocsátók opciós utalványait): a Részalap nettó eszközértékének 33%-a erejéig.

### **Befektetési elvek**

A Részalap eszközeinek legalább kétharmada van befektetve világszerte, luxus- és nagy presztízsű termékeket vagy szolgáltatásokat kínáló társaságokba.

A Részalap befektethet továbbá olyan társaságokba, amelyek bevételeik túlnyomó részét a fenti tevékenységek finanszírozásából szerzik. A Részalap feltörekvő piacokon is befektethet a „Kockázatra vonatkozó információk” részben ismertetettek szerint.

Fedezési célokból és a portfólió hatékony kezelése érdekében a fent említett befektetések megvalósíthatók származékos termékek révén is, a tájékoztató „Befektetési korlátozások” című 6. fejezetében meghatározott korlátok betartásával.

Emellett a Részalap nettó eszközértékének akár 15%-át befektetheti olyan, részvényekre, részvényjellegű értékpapírokra, részvénykosarakra és részvényindexekre szóló strukturált termékekbe (certifikátokba, jegyekbe), amelyek kellően likvidek, és amelyeket első osztályú bankok (vagy az első osztályú bankok által biztosítottához hasonló mértékű befektetővédelmet kínáló kibocsátók) bocsátottak ki. Ezeknek a strukturált termékeknek a 2010. december 17-i törvény 41. cikke szerinti értékpapíroknak kell minősülniük. Ezeket a strukturált termékeket rendszeres időközönként és átlátható módon, független források alapján kell értékelni. A strukturált termékek nem járhatnak semmiféle tőkeáttételi hatással. A részvénykosaraknak és részvényindexeknek kellően diverzifikálnak kell lenniük és meg kell felelniük a kockázatmegosztás szabályainak.

A Részalap a devizakockázat fedezése és eszközeinek egy vagy több más pénznemben való elhelyezése érdekében létrehozhat továbbá határidős deviza- és más származékos devizaügyleteket, a tájékoztató „Befektetési korlátozások” című 6. fejezetének 3. szakasza szerint.

Azokat az indexeket, amelyeken ezek a származékos termékek alapulnak, a 2008. február 8-i nagyhercegi rendelet 9. cikke szerint kell kiválasztani.

A Részalap birtokában lévő likvid eszközök, amelyek lehetnek látra szóló és lekötött betétek, valamint a 2003/48/EK uniós irányelv értelmében vett kamatjövedelmet keletkeztető adósságpapírok és ÁÉKBV-k, amelyek saját maguk is befektetnek rövid lejáratú lekötött betétekbe és pénzpiaci eszközökbe, nem haladhatják meg a Célalap nettó eszközértékének 25%-át.

A Beolvadó és Átvevő Részalap szolgáltatói azonosak, beleértve az alapkezelőt, a letétkezelőt, az adminisztrátort és a könyvvizsgálót.

Az Átvevő Részalap megfelelő befektetési jegy-osztályai néha különböznek a Beolvadó Részalap megfelelő befektetési jegy-osztályaitól (i) az alkalmazandó díjak, (ii) a szisztematikus kockázat/nyereség mutató, (iii) referencia valuta és (iv) a fedezési politika tekintetében a fenti táblázatban bemutatottaknak megfelelően. Továbbá a befektetési jegyek Összeolvasás utáni kibocsátása az Átvevő Részalap jelenlegi befektetési jegy-tulajdonosai részesedésének felhígulását eredményezheti.

Továbbá, a CS Investment Funds 4 pénzügyi éve minden év november 30-án végződik, míg a CS Investment Funds 2 pénzügyi éve minden év május 31-én végződik.

2017. július 21-én 15:00 óra (CET) után további jegyzési kérelmeket nem fogad be a Beolvadó Részalap.

A Beolvadó és az Átvevő Részalap azon befektetési jegy-tulajdonosai azonban, akik nem értenek egyet az Összeolvasással, kérelmezhetik befektetési jegyeik részben vagy egészben történő visszaváltását, amelyet a befektetések megszüntetésének költségein kívül semmilyen egyéb költség nem terhel. A visszaváltás a jelen közlemény keltétől, 2017. július 21-étől számított egy hónapon keresztül, 2017. augusztus 21-én 15:00 (CET) óráig térítésmentes.

A Beolvadó Részalap befektetési jegy-tulajdonosai kérelmezhetik befektetési jegyeiknek a megfelelő Társaság más részalpjainak befektetési jegy-osztályaiba történő átváltását is a megfelelő tájékoztató befektetési jegyek átváltására vonatkozó részében foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

**Az Átvevő Részalapba történő jegyzés, illetve visszaváltás 2017. augusztus 21. és 2017. augusztus 25. között felfüggesztésre kerül. Amennyiben a felfüggesztés más napokon is szükséges, és/vagy váratlan körülmények miatt annak meghosszabbítása indokolt, arról a befektetési jegy-tulajdonosokat megfelelően tájékoztatjuk.**

**A Beolvadó Részalap utolsó nettó eszközértékének kiszámítására 2017. augusztus 28-án kerül sor.**

A Hatálybalépés időpontján a Beolvadó Részalap azon befektetési jegy-tulajdonosai, akik nem kérelmezték a visszaváltást, az Átvevő Részalap megfelelő eszközosztályában az alább említett átváltási arány alapján meghatározott számú új befektetési jegyet (az „**Új befektetési jegyek**”) kapnak, és e tekintetben jegyzési díj nem kerül felszámításra. A befektetési jegy-tulajdonosok az Új Befektetési jegyekkel az Új Befektetési jegyek szétoztásának megerősítése előtt is köthetnek ügyletet.

Az Összeolvasás összes költsége (az eszközök és kötelezettségek átruházásával kapcsolatos esetleges kereskedési, könyvvizsgálói és különféle egyéb költségek és átruházási adók és a felelős őrzés átruházásának költségei kivételével) az Alapkezelőt terheli, beleértve a jogi, számviteli, és egyéb adminisztratív költségeket.

A Befektetési jegy-tulajdonosoknak célszerű tájékozódniuk a fent nevezett változások miatt a mindenkori állampolgárságuk szerinti államban, lakóhelyükön, illetve székhelyükön esetlegesen felmerülő adóvonzatokról.

#### **IV. Az átváltási arány kiszámításának napján az eszközök és kötelezettségek értékelésére alkalmazott kritériumok**

A Beolvadó Részalap és az Átvevő Részalap eszközeinek értékelése a Társaságok alapító okiratában és az aktuális tájékoztatóiban lefektetett elvekkel összhangban történik.

#### **V. Az átváltási arány kiszámításának módszere**

A Beolvadó Részalap befektetésijegy-tulajdonosainak kiutalandó befektetési jegyek száma az átváltási arány alapján kerül meghatározásra a Beolvadó Részalap és az Átvevő Részalap megfelelő befektetésijegy-osztályainak az egyes Társaságok tájékoztatójával összhangban kiszámított, és a Társaságok Könyvvizsgálói által ellenőrzött vonatkozó nettó eszközértékének megfelelően.

Az átváltási arány kiszámítására 2017. augusztus 28-án kerül sor a 2017. augusztus 25-i számított nettó eszközérték alapján.

#### **VI. Kiegészítő információk a befektetésijegy-tulajdonosok számára**

A befektetésijegy-tulajdonosok az Összeolvadással kapcsolatban további kiegészítő információkat a Társaságok bejegyzett székhelyén, a 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg címen kaphatnak.

Miután rendelkezésre áll a Társaságok igazgatóságai által az összeolvadással összefüggésben elfogadott „Az összeolvadás általános feltételei” című dokumentum másolata, valamint a könyvvizsgálók nyilatkozata az összeolvadás általános feltételeit illetően, azok térítésmentesen beszerezhetők a Társaságok bejegyzett székhelyén.

A Társaságok tájékoztatójának, kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumainak és társasági szerződéseinek legfrissebb változatai, valamint a legfrissebb éves és féléves beszámolók ingyenesen beszerezhetők, a tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően a Társaság székhelyén, vagy az interneten a [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com) címen.

A Társaságok Igazgatóságai

Luxemburg, 2017. július 21.