

Információ a Befektetésijegy-tulajdonosoknak

Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Székhely: 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 72.925

(az „Alapkezelő”)

saját nevében és a

CS Investment Funds 13

Fonds commun de placement

(az „Alap”) érdekében eljárva

Ezúton értesítjük a Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund részalap (a „Részalap”) befektetésijegy-tulajdonosait, hogy az Alapkezelő a Részalap átalakításáról döntött. A fent említett átalakítással összefüggésben a Részalapra vonatkozó külön szakasz a következő változásokat tartalmazza:

1. A Részalap nevének módosítása

Az Alapkezelő úgy döntött, hogy a Részalap neve Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond Fund helyett **Credit Suisse (Lux) Green Bond Fund** lesz.

2. A befektetési cél és befektetési politika módosítása

Az Alapkezelő úgy döntött, hogy módosítja a Részalap befektetési célját és befektetési politikáját.

A jelenlegi befektetési cél és befektetési politika

E Részalap célja elsődlegesen kimagasló és állandó jövedelem elérése a közép- és hosszú futamidejű kötvények teljesítménye alapján az eszközérték megőrzése mellett.

A Részalap befektetései bármely pénznemben meghatározhatók.

A befektetések kiválasztása a „Környezeti, szociális és vállalatirányítás (ESG)” nemzetközi normáinak és előírásainak való megfelelésre törekedve történik.

Ezen felül kizártak egyes területen tevékenységet folytató kibocsátók értékpapírai, korlátozás nélkül ideértve a kazettás bombák vagy taposóaknák gyártását, illetve azon kibocsátók értékpapírai, amelyek bevételeinek jelentős része szeszesitalok, dohányáru, szerencsejáték, fegyverek, lőfegyverek, felnőtt szórakoztatás vagy atomenergia-iparból származik.

A Részalap teljes nettó eszközértékét befektetik, elsősorban közepes és hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, kötvényekbe, ígérvényekbe, vagy ezekhez hasonló rögzített vagy változó kamatozású értékpapírokba (beleértve a névérték alatt kibocsátott értékpapírokat), amelyeknek befektetési fokozatú kibocsátói lehetnek állami, magán- vagy vegyes tulajdonban. Pénznemre vonatkozó kikötés nincs.

A Részalap összes nettó eszközének legfeljebb 25%-át fektetheti átváltható kötvényekbe, átváltható ígérvényekbe és opciós kötvényekbe, valamint összes nettó eszközének legfeljebb 10%-át be átlagos vagy jó minőségű (legalább a Standard & Poor's „BBB-” vagy a Moody's „Baa3” minősítésével rendelkező) eszközalapú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és jelzálogalapú adósságpapírokba.

A közvetlen befektetések mellett a Részalap fedezeti céllal vagy a hatékony portfóliókezelés érdekében befektethet továbbá határidős és opciós szerződésekbe, illetve csereügyletekbe (kamatláb-csereügyletek), feltéve, hogy kellő mértékben figyelembe veszi a „Befektetési korlátozások” című 6. fejezetben meghatározott befektetési korlátozásokat.

Továbbá a Részalap deviza- és hitelkitettséget aktívan kezelheti, határidős devizaügyletek, csereügyletek és hitel-nemteljesítési csereügyletek felhasználásával.

Ezen belül, és a „Befektetési korlátozások” című 6. fejezet 3. g) és 3 h) pontjában meghatározott befektetési korlátozásoknak megfelelően, az Alapkezelő a hitelkockázat kezelésére felhasználhat értékpapírokat (hitelfedezettel kibocsátott papírokat), valamint technikákat és instrumentumokat (hitel-nemteljesítési csereügyleteket). Ez a Részalap teljes nettó eszközértékének akár 100%-áig vállalhat kötelezettségeket nem fedezeti célú hitel-nemteljesítési csereügyletekben, de a védelem vásárlásával és védelem biztosításával kapcsolatos pozíciókon keletkező kötelezettségvállalása nem haladhatja meg a Részalap teljes nettó eszközértékének 100%-át.

A duráció kezelése érdekében ez a Részalap nagyobb mértékben alkalmazhat határidős kamatlábügyleteket, amennyiben a „Befektetési korlátozások” című 6. fejezet 3) szakaszában meghatározott befektetési korlátozásokat betartja. A „Befektetési korlátozások” című 6. fejezet 3. e) pontjában meghatározottakkal ellentétben a Részalap, a kamatláb-kockázatok kezelése céljából, bármilyen pénznemben vásárolhat és eladhat határidős kamatlábkontraktusokat; a vállalt kötelezettségek az ebben a pénznemben tartott értékpapírok értékét meghaladhatják, de a Részalap teljes nettó eszközértékét nem.

Átváltási és jegyzési jogainak, vagy opcióinak és az opciós kötvényektől elkülönített opciós utalványainak érvényesítésével a Részalap vonatkozó teljes nettó eszközértékének legfeljebb 10%-át ideiglenesen befektetheti részvényekbe, más tulajdonviszonyt megtestesítő papírokba, osztalékjogosultsági igazolásokba és hasonló, részvényjellegű értékpapírokba.

Az új befektetési cél és befektetési politika

E Részalap célja elsődlegesen a kötvényekből és más adósságpapírokból származó jövedelem és a tőkeérték növelése, az eszközérték megőrzése mellett.

A Részalap befektetéseit bármely pénznemben meghatározhatók.

A Részalap nettó eszközeinek legalább kétharmadát állami, magán- és vegyes tulajdonú kibocsátók Zöld Kötvényeibe fekteti be világszerte (beleértve a feltörekvő piacokat is). A Zöld Kötvények meghatározásuk szerint hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, ahol az elért bevétel csak környezetvédelmi és/vagy éghajlattal kapcsolatos célokra használható fel.

A Zöld Kötvények kiválasztása a „Környezeti, szociális és vállalatirányítás (ESG)” nemzetközi normáinak és előírásainak való megfelelésre törekedve történik.

Ezen felül kizártak egyes területen tevékenységet folytató kibocsátók értékpapírai, korlátozás nélkül ideértve a kazettás bombák vagy taposóaknák gyártását, illetve azon kibocsátók értékpapírai, amelyek bevételeinek jelentős része szeszesitalok, dohányáru, szerencsejáték, fegyverek, lőfegyverek, felnőtt szórakoztatás vagy atomenergia-iparból származik.

A Részalap eszközeinek minősítése átlagosan legalább a Standard & Poor's BBB- vagy a Moody's Baa3 minősítésének felel meg, és a befektetés időpontjában az egyedi minősítésük legalább a Standard & Poor's „CCC-”, vagy a Moody's Caa3 minősítése, vagy olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak kell lenniük, amelyek az Alapkezelő véleménye szerint ehhez hasonló hitelminőséget mutatnak. A befektetési fokozatúnál alacsonyabb besorolású eszközök aránya nem haladja meg a nettó eszközérték 25%-át.

A Részalap összes nettó eszközének legfeljebb 10%-át fektetheti be átváltható kötvényekbe, átváltható ígérvényekbe és opciós kötvényekbe, valamint összes nettó eszközének legfeljebb 10%-át átlagos vagy jó minőségű (legalább a Standard & Poor's „BBB–” vagy a Moody's „Baa3” minősítésével rendelkező) eszközalapú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és jelzálogalapú adósságpapírokba.

A közvetlen befektetések mellett a Részalap fedezeti céllal vagy a hatékony portfóliókezelés érdekében befektethet továbbá határidős és opciós szerződésekbe, illetve csereügyletekbe (kamatláb-csereügyletek), feltéve, hogy kellő mértékben figyelembe veszi a „Befektetési korlátozások” című 6. fejezetben meghatározott befektetési korlátozásokat.

Továbbá a Részalap deviza- és hitelkitettséget aktívan kezelheti, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős devizaügyletek, csereügyletek és hitel-nemteljesítési csereügyletek felhasználásával.

Ezen belül, és a „Befektetési korlátozások” című 6. fejezet 3. g) és 3 h) pontjában meghatározott befektetési korlátozásoknak megfelelően, az Alapkezelő a hitelkockázat kezelésére felhasználhat értékpapírokat (hitelfedezettel kibocsátott papírokat), valamint technikákat és instrumentumokat (hitel-nemteljesítési csereügyleteket). Ez a Részalap teljes nettó eszközértékének akár 100%-áig vállalhat kötelezettségeket nem fedezeti célú hitel-nemteljesítési csereügyletekben, de a védelem vásárlásával és védelem biztosításával kapcsolatos pozíciókon keletkező kötelezettségvállalása nem haladhatja meg a Részalap teljes nettó eszközértékének 100%-át.

A duráció kezelése érdekében ez a Részalap nagyobb mértékben alkalmazhat határidős kamatlábügyleteket, amennyiben a „Befektetési korlátozások” című 6. fejezet 3) szakaszában meghatározott befektetési korlátozásokat betartja. A „Befektetési korlátozások” című 6. fejezet 3. e) pontjában meghatározottakkal ellentétben a Részalap, a kamatláb-kockázatok kezelése céljából, bármilyen pénznemben vásárolhat és eladhat határidős kamatlábkontraktusokat; a vállalt kötelezettségek az ebben a pénznemben tartott értékpapírok értékét meghaladhatják, de a Részalap teljes nettó eszközértékét nem.

Átváltási és jegyzési jogainak, vagy opcióinak és az opciós kötvényektől elkülönített opciós utalványainak érvényesítésével a Részalap vonatkozó teljes nettó eszközértékének legfeljebb 10%-át ideiglenesen befektetheti részvényekbe, más tulajdonviszonyt megtestesítő papírokba, osztalékjogosultsági igazolásokba és hasonló, részvényjellegű értékpapírokba.

3. A specifikus kockázatról szóló tájékoztatás tisztázása

A feltörekvő országokban történő befektetésekkel kapcsolatos kockázatokra vonatkozó figyelmeztetésnek tartalmaznia kell az ilyen befektetéssel összefüggő tényleges kockázatokat.

„A potenciális befektetőknek figyelembe kell venniük különösen azt, hogy a feltörekvő országok kibocsátóinak értékpapírjain elérhető lehetséges hozamok általában magasabbak, mint a fejlett, iparosodott országok ugyanolyan kibocsátóinak hasonló értékpapírjain elérhető hozamok. Mindazonáltal a magasabb hozamot úgy kell tekinteni, hogy az kárpótlás a nagyobb kockázatért, amelyet a befektetőnek viselnie kell.”

4. A referenciadeviza megváltozása

Végül az Alapkezelő úgy döntött, hogy a Részalap referenciadevizája EUR helyett USD lesz. Ennek következtében felhívjuk az aktív befektetési jegy-

osztályok befektetési jegy-tulajdonosainak figyelmét, hogy az érintett osztályok fedezett osztályokká válnak – az alábbi táblázatnak megfelelően –, a befektetési jegy-osztály referenciadevizája és a Részalap referenciadevizája közötti devizakockázat fedezése céljából, amely kockázatnak a befektetési jegy-tulajdonosok egyébként ki lennének téve. A befektetési jegy-tulajdonosoknak kiegészítő költségeik lesznek az ilyen fedezeti műveletek kapcsán, a Tájékoztató „Ráfordítások és adók” című 9. fejezetének „Ráfordítások” című ii szakaszában foglaltaknak megfelelően.

ISIN	A jelenlegi befektetési jegy-osztály pénzneme	Az új befektetési jegy-osztály pénzneme
LU0230911603	B EUR	BH EUR
LU0533765334	EB EUR	EBH EUR
LU0230912163	IB EUR	IBH EUR
LU1144407282	UB EUR	UBH EUR
LU1582334287	BH USD	B USD

Azok a befektetési jegy-tulajdonosok, akik nem értenek egyet a 2. és a 4. pontban foglalt változtatásokkal, 2017. május 31-ig költségmentesen visszaválthatják befektetési jegyeiket. Valamennyi változás 2017. június 1-én lép hatályba.

A befektetési jegy-tulajdonosok vegyék figyelembe, hogy amikor a fenti változtatások hatályba lépnek, az Alap új tájékoztatója, a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumok, valamint a kezelési szabályzatok a tájékoztató rendelkezései szerint beszerezhetők az Alapkezelő székhelyén vagy az interneten a www.credit-suisse.com címről.

Luxemburg, 2017. április 24.

Az Alapkezelő