

Q&A – Fonds-Schliessung

Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Euro

Kernaussagen

- 1) Das Fondsvermögen des Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Euro hat sich auf eine Grösse reduziert, bei der eine effiziente Vermögensverwaltung nicht mehr möglich ist.**
- 2) Der Fonds wird daher per 3. November 2011 für Zeichnungen und Rücknahmen geschlossen.**
- 3) Der Liquidationserlös wird in zwei Schritten ausgezahlt. 90% des Gegenwertes der Positionen werden voraussichtlich per 11. November 2011, die restlichen 10% voraussichtlich bis Mitte Dezember 2011 ausgezahlt.**

Welcher Fonds wird geschlossen?

Vollständiger Fondsname	Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Euro B
Valor	1691241
ISIN	CH0016912419
Bloomberg	CSCOMPE SW
Nettoinventarwert (NAV)	6,72 EUR per 31.10.2011

Warum wird der Fonds geschlossen?

Bei Fondsvolumen unterhalb einer kritischen Grösse ist eine effiziente Vermögensverwaltung im Sinne der Anleger nicht mehr möglich. So steigt z.B. der Anteil der Verwaltungsfixkosten für den einzelnen Anleger auf einen zu hohen Wert.

Daher hat die Fondsleitung, in Übereinstimmung mit § 25, Ziff. 2 des Fondsvertrages beschlossen, den Fonds per 3. November 2011 für Zeichnungen und Rücknahmen zu schliessen und zu liquidieren.

Wie ist der Ablauf der Schliessung?

Was	Wann
Schliessung des Fonds für Zeichnungen und Rücknahmen	3. November 2011
Offizielle Bekanntmachung der Schliessung*	3. November 2011
Versand des Deponentenschreibens an die Anleger	Voraussichtlich 8. November 2011
Auszahlung des Teilliquidationserlöses (90%)**	Voraussichtlich 11. November 2011
Auszahlung des restlichen Erlöses (10%)**	Mitte Dezember 2011
Offizielle Mitteilung an die Anleger über die endgültige Auszahlung (nach Kosten)**.	Mitte Dezember 2011

* Die Publikation erfolgt im Schweizerisches Handelsamtsblatt und auf Swiss Fund Data.

** Die genauen Daten können sich noch ändern, da diese abhängig von der finalen Genehmigung der FINMA sind.

Mit welchem Erlös können die Anleger rechnen?

Die Anleger dürfen mit einem Erlös nahe dem aktuellen NAV rechnen. Allerdings kann es bis zum Abschluss aufgrund von Marktbewegungen noch zu Veränderungen kommen. Der NAV wird bis zur Teilliquidation von 90% (voraussichtlich am 11. November 2011) täglich berechnet.

Warum wird die Liquidation in 2 Schritten durchgeführt?

Wir bemühen uns, den Liquidationserlös schnellstmöglich auszahlend. Ohne abschliessende Genehmigung durch die FINMA, dürfen jedoch maximal 90% des Liquidationserlöses ausgezahlt werden. Daher haben wir ein Vorgehen in zwei Schritten gewählt. So können wir 90% sehr rasch und die restlichen 10% nach Erhalt der notwendigen Genehmigung auszahlen.

Gibt es ein vergleichbares Produkt von der Credit Suisse?

Wir haben in unserem Portfolio weitere Produkte, welche den Anlegern eine diversifizierte Anlage in Rohstoffe ermöglichen. Investoren, die ein Engagement dieser Art suchen und zudem weiterhin in EUR investiert bleiben möchten, empfiehlt Credit Suisse Asset Management den Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation.

Um was für einen Fonds handelt es sich beim Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation?

Der Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation verfolgt das Ziel, langfristig über weltweit diversifizierte Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug die höchstmögliche, risiko-adjustierte Rendite zu erzielen. Dabei wird ein aktiver Management-Ansatz mit einem strukturierten Anlageprozess, basierend auf qualitativem und quantitativem Research, angewandt. Der Fonds wird in USD verwaltet, verfügt jedoch über abgesicherte Tranchen in EUR und CHF.

Vollständiger Fondsname	Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR
Fondsdomizil	Luxemburg
Währung Anteilsklasse	EUR
Benchmark	DJ-UBS Commodity Index (RI)
Emissionsdatum	14. April 2010
Management Fee p.a. EUR	1,92%
Ausgabekommission	Gemäss Tarif Hausbank
Valor Tranche R EUR	11183143
ISIN Tranche R EUR	LU0499368180

Müssen die Kunden reagieren?

Ist ein EUR-Konto vorhanden, wird der Liquidationserlös automatisch diesem Konto gutgeschrieben. Andernfalls wird der Erlös auf das jeweilige Referenzwährungskonto des Kunden gebucht. Kunden, die mit diesem Vorgehen einverstanden sind, müssen nichts unternehmen. Wenn die Kunden jedoch die Auszahlung auf ein anderes Konto wünschen, müssen sie dies ihrem Kundenberater mitteilen.

Was sind die steuerlichen Auswirkungen für die Anleger?

Die Kunden sollten sich darüber informieren, welche steuerlichen Folgen diese Liquidation im Land ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Domizils möglicherweise nach sich zieht.

Kontakt

Asset Management Fund Distribution steht Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns via
Hotline +41 44 333 40 50

oder senden Sie uns eine E-mail an
distribution.amfund@credit-suisse.com

Dieses Dokument wurde von der Credit Suisse AG und / oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die CS gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der CS zum Zeitpunkt der Redaktion und können jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche, u.a. Konsequenzen zu prüfen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der CS weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person abgegeben werden (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültigen Fassung). Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Für die Leitung der kollektiven Kapitalanlagen schweizerischen Rechts sowie als Vertreter der zum öffentlichen Vertrieb in der Schweiz zugelassenen ausländischen kollektiven Kapitalanlagen zeichnet die Credit Suisse Funds AG, Zürich, verantwortlich. Depotbank der kollektiven Kapitalanlagen schweizerischen Rechts sowie Zahlstelle der in der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen ausländischen kollektiven Kapitalanlagen ist die Credit Suisse AG, Zürich. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten Jahresberichtes (bzw. Halbjahresberichtes, falls dieser aktueller ist) gültig. Der Prospekt, der vereinfachte Prospekt, die Statuten bzw. die Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Credit Suisse Funds AG, Zürich, und bei allen Banken der Credit Suisse AG in der Schweiz kostenlos bezogen werden.
Copyright © 2011 Credit Suisse Group AG und / oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.