

Q&A – Fondszusammenschluss

Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) mit dem Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US\$)



Kernaussagen

- 1) Die Management Company des Credit Suisse Fund (Lux) hat beschlossen den Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro) mit dem Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US\$) zusammenzuschliessen, um eine effizientere Verwaltung des Fondsvermögens zu gewährleisten.
- 2) Rücknahmen sind bis zum 05.04.2012, 15.00 Uhr MEZ gebührenfrei möglich.
- 3) Ohne Gegenbericht werden die entsprechenden Anteilklassen (gehedged in EUR) des Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US\$) mit entsprechendem Gegenwert per 17.04.2012 in die jeweiligen Depots gebucht.

Welche Fonds werden zusammgelegt?

Ursprünglicher Fonds	Tranche B	Tranche I
Credit Suisse Fund (Lux)	Valoren: 2288438	Valoren: 2288448
Commodity Index Plus (Euro)	ISIN: LU0230916586	ISIN: LU0230917121
Aufnehmender Fonds	Tranche R (gehedged in EUR)	Tranche S (gehedged in EUR)
Credit Suisse Fund (Lux)	Valoren: 18118457	Valoren: 18118539
Commodity Index Plus (US\$)	ISIN: LU0755570602	ISIN: LU0755571592

Warum werden die Fonds zusammgelegt?

Bei Fondsvolumen, die eine kritische Grösse erreicht haben, 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.

Welche Anlagepolitik verfolgt der aufnehmende Fonds?

Wie beim ursprünglichen Fonds, ist das Anlageziel des Fonds, durch einen transparenten und kostengünstigen Ansatz ein effizientes Engagement in Rohstoffen anzubieten. Dabei wird der Fonds durch Anlagen in unterschiedliche Derivate den Dow Jones UBS Commodity Index so genau wie möglich abbilden. Zudem ist der Fonds bestrebt, Renditesteigerungen durch das aktive Verwalten dieser Derivate zu erzielen. Dank seiner geringen Korrelation mit traditionellen Anlageklassen ist der Fonds ein ideales Instrument zur Diversifizierung des Portfolios. Bei einem Anstieg der Rohstoffpreise bietet er ausserdem einen guten Schutz vor Inflationsrisiken.

Wer verwaltet den Fonds?

Anleger suchen neben einer hohen risikoadjustierten Rendite auch Kontinuität in der Verwaltung ihrer Anlagen. Das ist hier der Fall. Beide Fonds, der ursprüngliche und der aufnehmende werden vom gleichen Portfoliomanagement Team, unter der Leitung von Nelson Louie, Managing Director und Head des Bereichs Commodities von Credit Suisse Asset Management verwaltet.

Auf welche Währung lauten die Anteilklassen des aufnehmenden Fonds?

Die Anteilklassen B und I des ursprünglichen Fonds werden in die in EUR gehedgten, neu lancierten Anteilklassen R und S des Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus US\$ übertragen.

Wie ist die Verwaltungsgebühr des aufnehmenden Fonds?

Die jährliche Verwaltungsgebühr des aufnehmenden Fonds beträgt 1,40% (Anteilkategorie R) bzw. 0,40% (Anteilkategorie S) und unterscheidet sich somit nicht von der des Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Euro).

Der aufnehmende Fonds im Überblick

Vollständiger Fondsname	Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US\$)
Anteilsklassen	R (gehedged in EUR) und S (gehedged in EUR)
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Lancierungsdatum	17.04.2012
Benchmark	DJ-UBS Total Return Commodity Index
Management Fee p.a.	Anteilsklasse R: 1,40% Anteilsklasse S: 0,40%

Wie ist der Ablauf des Zusammenschlusses?

Was	Wann
Offizielle Bekanntmachung des Zusammenschlusses*	05.03.2012
Schliessung des Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index (Euro) für Ausgaben	05.03.2012, 15.00 Uhr MEZ
Schliessung des Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index (Euro) für Rücknahmen	05.04.2012, 15.00 Uhr MEZ
Versand des Deponentenschreibens an die Anleger	Voraussichtlich 09.03.2012
Anteile des aufnehmenden Fonds werden in das Kunden-Depot übertragen	17.04.2012
Valuta (Wertstellung)	19.04.2012

* Je nach Land wird in folgenden Medien publiziert: Luxemburger Wort, Mémorial und Börsen Zeitung

Müssen die Kunden reagieren?

Anteile des aufnehmenden Fonds gehen ohne Gegenbericht per 17.04.2012, mit Valuta 19.04.2012, gebührenfrei in die betroffenen Depots über. Für Kunden, die mit dem Zusammenschluss einverstanden sind, besteht kein Handlungsbedarf.

Kunden, die hingegen an dieser Zusammenlegung nicht teilnehmen, können ihre Titel bis spätestens 05.04.2012, 15.00 Uhr MEZ zur gebührenfreien Rücknahme anmelden. Die Auszahlung erfolgt drei Geschäftstage nach Auftragseingang.

Kunden, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, wenden sich bitte vor dem genannten Zeitpunkt an ihre Kundenberaterin oder ihren Kundenberater.

Wie wird der Ertrag bei thesaurierenden oder ausschüttenden Fonds in der Schweiz steuerlich behandelt?

Der Ertrag aus den Teilvermögen unterliegt der Verrechnungssteuer in der Schweiz von 35% ungeachtet dessen, ob der Ertrag thesauriert oder ausgeschüttet wird. Die mit separatem Coupon ausgeschütteten Kapitalgewinne unterliegen keiner Verrechnungssteuer. In der Schweiz domizilierte Anleger können die in Abzug gebrachte Verrechnungssteuer durch Deklaration in der Steuererklärung resp. durch separaten Verrechnungssteuerantrag zurückfordern.

Erstellt durch Marketing EMEA, Asset Management.

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 sich 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 und andere 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 verbietet. 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 (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültigen Fassung) abgegeben werden. 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 Finanzmarktsszenarien 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. Die in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds luxemburgischen Rechts sind Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäss Richtlinie 2009/65/EG, in der geänderten Fassung. Vertreter in der Schweiz ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Zahlstelle in der Schweiz ist die Credit Suisse AG, Zürich. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes, des vereinfachten Prospekts, der Statuten bzw. der Vertragsbedingungen 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 Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg, der Credit Suisse Funds AG, Zürich, und bei allen Banken der Credit Suisse AG in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

Copyright © 2012 Credit Suisse Group AG und / oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.