

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM

CS INVESTMENT FUNDS 2 - CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND

Představenstvo CS Investment Funds 2 („Společnost“ nebo zkráceně „CSIF2“) tímto akcionářům oznamuje své rozhodnutí realizovat fúzi sloučením („Fúze“) CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund („Zanikající SKIPCP“), dílčího fondu CSIF2, v rámci které Zanikající SKIPCP převede veškerá svá aktiva a pasiva na Lombard Odier Funds – Global Prestige („Nástupnický SKIPCP“), dílčí fond Lombard Odier Funds („LOF“ nebo „Fondy LOF“), a *société d'investissement à capital variable*, registrovaný v souladu se zákony Lucemburského velkovévodství, podléhající § 1 lucemburského zákona ze 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování, v aktuálním znění („Zákon z roku 2010“), v datum účinnosti této Fúze výměnou za vydání akcií Nástupnického SKIPCP akcionářům Zanikajícího SKIPCP.

Rozhodnutí o fúzi Zanikajícího SKIPCP s Nástupnickým SKIPCP bylo představenstvem CSIF2 a LOF učiněno v souladu s odpovídajícími zakládajícími dokumenty, zejména kapitolou 12 prospektu CSIF2 („Prospekt CSIF2“) a článku 26 stanov CSIF2 („Stanovy CSIF2“) a oddílu 16 (g) a (i) prospektu LOF („Prospekt LOF“) a článku 27 (g) a (i) stanov LOF („Stanovy LOF“). Fúze bude realizována v souladu s požadavky Zákona z roku 2010 a byla schválena lucemburským správním orgánem, *Commission de Surveillance du Secteur Financier* („CSSF“).

Fúze, vycházející z konečné ceny k datu 25. června 2018 („Datum čisté hodnoty aktiv“), nabude účinnosti 26. června 2018 („Datum účinnosti“, tedy efektivního výpočtu čisté hodnoty aktiv).

Toto oznámení nevyžaduje z vaší strany žádné kroky, pokud nemáte potřebu je učinit. Doporučuje se však, abyste si ho přečetli, neboť vám poskytne důležité informace a umožní vám informovaně zhodnotit dopad Fúze na vaše investice v Zanikajícím SKIPCP a svá práva v kontextu procesu Fúze.

Níže a v přílohách uvedené definované termíny, které nejsou definovány v rámci tohoto oznámení, nabývají významu, který jim je přiřazen v rámci Prospektu CSIF2 či Prospektu LOF v závislosti na kontextu. Prospekt CSIF2 je k dispozici na adrese www.credit-suisse.com a Prospekt LOF je k dispozici na adrese www.loim.com

1. Celkové shrnutí klíčových bodů Fúze

1. Fúze nabude účinnosti dne 26. června 2018.
2. Základy a zdůvodnění Fúze jsou uvedeny v oddíle 3 níže.
3. Zanikající SKIPCP k Datu účinnosti zanikne.
4. V důsledku Fúze dojde k zániku vašich akcií Zanikajícího SKIPCP a jejich výměně za akcie Nástupnického SKIPCP. V (i) **Příloze 1** tohoto oznámení naleznete popis hlavních vlastností CSIF2 a LOF, v (ii) **Příloze 2** tohoto oznámení naleznete podrobné srovnání charakteristik Zanikajícího SKIPCP a Nástupnického SKIPCP a v (iii) **Příloze 3** tohoto oznámení naleznete

korespondenční tabulku akcií Zanikajícího SKIPCP a akcií Nástupnického SKIPCP, jakožto i charakteristiky těchto akcií.

5. Pro informace o vašich možnostech v kontextu Fúze, zejména konkrétně vašeho práva na to požádat zdarma o vyplacení či přeměnu vašich akcií Zanikajícího SKIPCP před provedením Fúze, si prostudujte oddíl 5 níže.
6. Obchodování v rámci Zanikajícího SKIPCP bude probíhat obvyklým způsobem až do 15.00 hod. lucemburského času dne 15. června 2018.
7. Jakékoliv úpisy, vyplacení či žádosti o přeměnu, týkající se Zanikajícího SKIPCP, obdržené po tomto termínu nebudou zpracovány.
8. Ke dni 26. června 2018 se akcionáři Zanikajícího SKIPCP stanou vlastníky akcií Nástupnického SKIPCP.
9. Prosíme vás, abyste brali v potaz skutečnost, že pro vás Fúze může mít daňový dopad. O důsledcích Fúze na vaši konkrétní daňovou pozici byste měli konzultovat svého daňového poradce.

2. Identifikace podniků pro kolektivní investice účastníků se Fúze

CSIF2 a LOF spolu sdílejí následující charakteristiky:

- (i) byly registrovány formou veřejných akciových společností (*sociétés anonymes*) v souladu se zákonem 1915 a obě vznikly coby sociétés d'investissement à capital variable s několika dílčími fondy;
- (ii) ve smyslu části I Zákona z roku 2010 jsou považovány za subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů („SKIPCP“);
- (iii) mají ustavenou správcovskou společnost: Credit Suisse Fund Management S.A., správcovská společnost CSIF2 („**Správcovská společnost CSFM**“) a Lombard Odier Funds (Europe) S.A., správcovská společnost LOF („**Správcovská společnost LOFE**“).

Příloha 1 tohoto oznámení uvádí hlavní charakteristiky CSIF2 a LOF.

Nástupnický SKIPCP je v současné době neaktivní a bude spuštěn k Datu účinnosti jakožto výsledek provedení Fúze.

3. Východiska a zdůvodnění Fúze

Rozhodnutí představenstev CSIF2 a LOF a provedení zvažované Fúze je prezentováno v kontextu restrukturalizace produktové řady spravované Správcovskou společností CSFM a odůvodněno racionalizací nabídky jejich investičních produktů a strategickým rozhodnutím Správcovské společnosti LOFE diverzifikovat nabídku svých investičních produktů.

4. Očekávaný dopad Fúze na akcionáře Zanikajícího SKIPCP

K Datu účinnosti převede Zanikající SKIPCP veškerá svá aktiva a pasiva na Nástupnický SKIPCP. Následkem tohoto kroku se, jakožto akcionáři Zanikajícího SKIPCP, výměnou za své akcie Zanikajícího SKIPCP stanete akcionáři Nástupnického SKIPCP.

Příloha 2 tohoto oznámení uvádí podrobné srovnání charakteristik Zanikajícího SKIPCP a Nástupnického SKIPCP. Zejména je třeba zmínit, že Nástupnický SKIPCP a Zanikající SKIPCP mají podobné investiční politiky s hlavními investicemi v globálních společnostech, nabízejících luxusní a prestižní produkty nebo služby. Nástupnický SKIPCP bude řízen stejným investičním týmem: tým bude převeden od investičního manažera Zanikajícího SKIPCP k investičnímu manažerovi Nástupnického SKIPCP.

S výjimkou akcií EUR E B obdržíte za každou akcii Zanikajícího SKIPCP jednu akcii Nástupnického SKIPCP dané třídy a podoby a případně stejnou alternativní měnu, kterou jste dříve vlastnili v rámci Zanikajícího SKIPCP, jejichž hodnota bude korespondovat s hodnotou odpovídajícího podílu v Zanikajícím SKIPCP. V případě akcie EUR E B obdržíte určitý (dosud neurčený) počet či podíl akcií Nástupnického SKIPCP dané třídy a podoby a případně stejnou alternativní měnu, kterou jste dříve vlastnili v rámci Zanikajícího SKIPCP, jejichž hodnota bude korespondovat s hodnotou odpovídajícího podílu v Zanikajícím SKIPCP.

Příloha 3 tohoto oznámení uvádí korespondenční tabulku akcií Zanikajícího SKIPCP a akcií Nástupnického SKIPCP, jakožto i charakteristiky těchto akcií.

Vámi vlastněné akcie Zanikajícího SKIPCP budou poté zrušeny.

Zanikající SKIPCP k Datu účinnosti zanikne.

5. Informace a práva akcionářů Zanikajícího SKIPCP

Fúze bude závazná pro všechny akcionáře Zanikajícího SKIPCP.

Pokud s provedením Fúze nesouhlasíte, máte právo požádat zdarma, s výjimkou částky na pokrytí nákladů na snížení míry investic, o vyplacení svých akcií či jejich přeměnu na akcie jiných dílčích fondů CSIF2 v rámci lhůty v délce alespoň třiceti (30) dní, která začne běžet dnem odeslání tohoto oznámení a skončí pět (5) pracovních dní před Datem čisté hodnoty aktiv, tzn. v termínu od 15. květnem 2018 do 15. červnem 2018 v 15.00 hod. lucemburského času.

Po tomto datu, nepožádali-li jste o takové vyplacení či přeměnu, obdržíte akcie Nástupnického SKIPCP a Datem účinnosti se stanete akcionáři Nástupnického SKIPCP.

Zanikající SKIPCP bude přijímat nové úpisy až do 15. června 2018 do 15.00 hod. lucemburského času a poskytne vám tak možnost své investice v Zanikajícím SKIPCP navýšit.

Akcionáři, kteří nepožádají o vyplacení či přeměnu svých akcií Zanikajícího SKIPCP do 15. června 2018 v 15.00 hod. lucemburského času, budou moci začít uplatňovat svá práva akcionářů Nástupnického SKIPCP a zejména budou moci podávat požadavky na úpisy, vyplacení či přeměnu v rámci Nástupnického SKIPCP k následujícím datům:

- v případě úpisů a přeměn v rámci dílčího fondu: od Data účinnosti (tedy od 26. června 2018 s termínem uzávěrky stanoveným na 25. června 2018 v 15.00 hod. lucemburského času);
- v případě vyplacení a přeměn mimo rámec dílčího fondu: od druhého pracovního dne po Datu účinnosti (tedy od 28. června 2018 s termínem uzávěrky stanoveným na 27. června 2018 v 15.00 hod. lucemburského času).

Oznamujeme vám, že zpracování žádostí o úpisy, vyplacení či přeměny v rámci Nástupnického SKIPCP po Datu účinnosti může být pozdrženo či omezeno v případě, že CACEIS jakožto registrující subjekt Nástupnického SKIPCP nebude mít ve vztahu k vám k dispozici dokumenty o provedení due diligence.

Oznamujeme vám také, že s ohledem na FATCA status LOF a Nástupnického SKIPCP (viz Příloha 1) a na základě Stanov LOF a Prospektu LOF má představenstvo LOF právo vyplatit váš podíl v Zanikajícím SKIPCP v případě, že by byl váš FATCA status shledán neslučitelným s FATCA statutem LOF/Nástupnického SKIPCP. Alternativně může představenstvo LOF navrhnout nápravná opatření za účelem zachování vašeho podílu v Zanikajícím SKIPCP.

6. Náklady na Fúzi

Veškeré právní, poradenské či administrativní náklady, spojené s přípravami a realizací Fúze, včetně nákladů, týkajících se zpráv společnosti PricewaterhouseCoopers, *société cooperative* („Auditoři“), nezávislých auditorů CSIF2, o průběhu Fúze, nebudou účtovány Zanikajícímu SKIPCP ani jeho akcionářům, ale budou uhrazeny Správcovskou společností LOFE.

7. Kritéria pro ocenění aktiv a pasiv k datu výpočtu výměnného poměru

Aktiva a pasiva Zanikajícího SKIPCP budou oceněna v souladu se zásadami definovanými v zakládacích dokumentech CSIF2, zejména v kapitole 8 Prospektu CSIF2 a v článku 21 Stanov CSIF2 k datu výpočtu výměnného poměru.

Jakékoliv příjmy z příštích období, související s akumulací akciemi (nazývanými též akcie kapitálového růstu) Zanikajícího SKIPCP, budou zahrnuty do výpočtu konečné čisté hodnoty aktiv na akcii a tento naběhlý výnos bude zahrnut do čisté hodnoty aktiv na akcii tříd akcií Nástupnického SKIPCP po provedení Fúze.

Jakékoliv dodatečné závazky, vzniklé po Datu čisté hodnoty aktiv Fúze, budou hrazeny Správcovskou společností z fixní sazby provozních nákladů („FSPN“), které obdrží z příslušných tříd akcií Nástupnického SKIPCP.

8. Metoda výpočtu výměnného poměru

K Datu účinnosti převede Zanikající SKIPCP veškerá svá aktiva a pasiva na Nástupnický SKIPCP, který bude spuštěn na základě tohoto vkladu v čisté hodnotě aktiv na akcii Zanikajícího SKIPCP.

Výměnný poměr je nastaven na hodnotu 1:1 pro všechny třídy akcií Zanikajícího SKIPCP s výjimkou třídy akcií EUR E B. Pokud je výměnný poměr nastaven na hodnotu 1:1, obdržíte za každou akcii Zanikajícího SKIPCP jednu akcii Nástupnického SKIPCP, jejíž hodnota bude korespondovat s hodnotou odpovídajícího podílu v Zanikajícím SKIPCP.

Jak třída akcií EUR I B, tak třída akcií EUR E B Zanikajícího SKIPCP budou sloučeny do třídy akcií EUR N A UH. Výměnný poměr je nastaven na hodnotu 1:1 pro třídu akcií EUR I B, zatímco výměnný poměr pro třídu akcií EUR E B hodnotu 1:1 mít nebude a použije se následující vzorec:

$$A = \frac{(B \times C)}{D}$$

Kde

- A je počet akcií Nástupnického SKIPCP (tzn. EUR N A UH), na který bude mít nárok majitel akcií EUR E B;
- B je počet akcií EUR E B;
- C je čistá hodnota aktiv na akcii EUR E B;
- D je čistá hodnota na akcii EUR N A UH (Nástupnický SKIPCP), jehož hodnota bude odrážet čistou hodnotu aktiv na akcii EUR I B (Zanikající SKIPCP) při daném výměnném poměru 1:1 mezi třídou akcií EUR I B a třídou akcií EUR N A UH.

V rámci Fúze nebude akcionářům Zanikajícího SKIPCP vyplacena žádná hotovost.

Auditoři byli jmenováni představenstvem CSIF2 za účelem ověření:

- (a) kritérií přijatých pro ocenění aktiv a pasiv Zanikajícího SKIPCP k datu výpočtu výměnného poměru; a
- (b) způsobu výpočtu výměnného poměru, jakožto i skutečného výměnného poměru, stanoveného ke dni výpočtu tohoto výměnného poměru.

9. Harmonogram navrhované Fúze

Fúze bude provedena v souladu s níže uvedeným harmonogramem:

(i)	Odeslání oznámení akcionářům Zanikajícího SKIPCP	15. května 2018
(ii)	Uzávěrka pro podání posledních žádostí o úpis, vyplacení či přeměnu akcií Zanikajícího SKIPCP.	15. června 2018 v 15.00 hod. lucemburského času
(iii)	Ukončení obchodování Zanikajícího SKIPCP	15. června 2018 po 15.00 hod. lucemburského času
(iv)	Poslední čistá hodnota aktiv na akcii v rámci Zanikajícího SKIPCP	25. června 2018 (vypočtena 26. června 2018)
(v)	Datum čisté hodnoty aktiv	25. června 2018
(vi)	Datum účinnosti	26. června 2018
(vii)	První výpočet čisté hodnoty aktiv v rámci Nástupnického SKIPCP	25. června 2018 (vypočtena 26. června 2018)
(viii)	Uzávěrka pro podání prvních žádostí o úpis či přeměnu akcií Nástupnického SKIPCP.	25. června 2018 v 15.00 hod. lucemburského času
(ix)	Uzávěrka pro podání prvních žádostí o vyplacení či přeměnu akcií Nástupnického SKIPCP.	27. června 2018 v 15.00 hod. lucemburského času

10. Další informace

K Datu účinnosti převede Zanikající SKIPCP veškerá svá aktiva a pasiva ve věcné podobě na Nástupnický SKIPCP.

Jelikož mají Zanikající SKIPCP a Nástupnický SKIPCP podobný investiční cíl a politiku, odpovídá současné portfolio Zanikajícího SKIPCP investičnímu cíli a politice Nástupnického SKIPCP. Z tohoto důvodu nebude třeba před Datem účinnosti provést vyvážení portfolia Zanikajícího SKIPCP.

Z Fúze nevyplývá žádné ekonomické oslabení, jelikož Nástupnický SKIPCP je nečinný a bude spuštěn k Datu účinnosti Fúze.

Finanční období CSIF2 končí 31. května každého roku, zatímco finanční období LOF končí 30. září každého roku. Fúze tedy bude mít dopad na pravidelné výkazy poskytované akcionářům, než dojde k uplatnění nové frekvence vytváření výkazů.

11. Zdanění

Na základě Fúze Zanikajícího SKIPCP s Nástupnickým SKIPCP mohou pro akcionáře vzniknout daňové důsledky.

Akcionáři mohou podléhat zdanění ve svých daňových domicilech či v jiných jurisdikcích, kde platí daně. Jelikož se daňové zákony jednotlivých zemí výrazně liší, investorům se výrazně doporučuje poradit se ve věci individuálních daňových důsledků Fúze se svými daňovými poradci.

12. Klíčové investorské informační dokumenty

Akcionáři by měli věnovat pozornost skutečnosti, že KIID mají zásadní význam k pochopení klíčových vlastností Nástupnického SKIPCP a způsobu jeho fungování.

13. Dostupné dokumenty

Následující dokumenty jsou zdarma k dispozici na adrese sídla CSIF2 a Správcovské společnosti CSFM a na www.credit-suisse.com:

- Prospekt CSIF2;
- Stanovy CSIF2;
- klíčové investorské informační dokumenty o Zanikajícím SKIPCP; a
- poslední výroční a pololetní zprávy CSIF2.

Následující dokumenty jsou zdarma k dispozici na adrese sídla LOF a Správcovské společnosti LOFE a na adrese www.loim.com:

- Prospekt LOF;
- Stanovy LOF;
- klíčové investorské informační dokumenty o Nástupnickém SKIPCP; a
- poslední výroční a pololetní zprávy LOF.

Kromě toho budou na vyžádání a zdarma na adrese sídla CSIF2 a Správcovské společnosti CSFM kopie Auditorských zpráv o Fúzi.

Představenstvo

Lucemburk, 15. května 2018

Příloha 1 – srovnávací tabulka hlavních charakteristik CSIF2 a LOF.

Níže uvedená tabulka obsahuje souhrnné informace o hlavních charakteristikách CSIF2 a LOF. Další podrobnosti najdete ve Stanovách CSIF2, Prospektu CSIF2, Stanovách LOF a Prospektu LOF.

CSIF2	LOF
Sídlo	
5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk	291, route d'Arlon, L-1150 Lucemburk
Členové představenstva	
<p>Dominique Déléze, člen představenstva, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Curych</p> <p>Josef H. M. Hehenkamp, člen představenstva, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Curych</p> <p>Rudolf Kömen, člen představenstva, Credit Suisse Fund Management S. A., Lucemburk</p> <p>Guy Reiter, člen představenstva, Credit Suisse Fund Management S.A., Lucemburk</p> <p>Fernand Schaus, člen představenstva, Credit Suisse Fund Management S.A., Lucemburk</p>	<p>Patrick Zurstrassen (nezávislý člen představenstva, Lucemburk)</p> <p>Yvar Mentha (partner, BRP Bizzozero & Partners SA, nezávislý člen představenstva, Ženeva)</p> <p>Francine Keiser (Of Counsel, Linklaters LLP, nezávislá členka představenstva, Lucemburk)</p> <p>Jan Straatman (nezávislý člen představenstva, Londýn)</p>
Správčská společnost	
Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk	Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 291, route d'Arlon, 1150 Lucemburk
Představenstvo správcové společnosti	
<p>Gebhard Giselbrecht, výkonný ředitel, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Curych</p> <p>Rudolf Kömen, člen představenstva, Credit Suisse Fund Management S. A., Lucemburk</p> <p>Thomas Nummer, nezávislý člen představenstva, Lucemburk</p> <p>Daniel Siepmann, výkonný ředitel, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Lucemburk</p>	<p>Alexandre Meyer (Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA, Petit-Lancy)</p> <p>Julien Desmeules (Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited, Londýn)</p> <p>Mark Edmonds (Lombard Odier Funds (Europe) S.A., Lucemburk)</p> <p>Francine Keiser (Of Counsel, Linklaters LLP, nezávislá členka představenstva, Lucemburk)</p> <p>Patrick Zurstrassen (nezávislý člen představenstva, Lucemburk)</p>

Nezávislý auditor	
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lucemburk	
Depozitář	
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk	CACEIS Bank, lucemburská pobočka 5, allée Scheffer, L-2520 Lucemburk
Ústřední správní orgán	
Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk	CACEIS Bank, lucemburská pobočka 5, allée Scheffer, L-2520 Lucemburk
Právní poradci	
Clifford Chance 10, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Lucemburk	Linklaters LLP 35, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lucemburk
Doba trvání	
Bez omezení	Bez omezení
Předmět podnikání (výňatek ze Stanov)	
Výhradním předmětem činnosti Společnosti je vkládat disponibilní finanční prostředky do převoditelných cenných papírů a dalších	Výhradním předmětem činnosti Společnosti je vkládat disponibilní finanční prostředky do převoditelných cenných papírů a dalších

zákonem schválených aktiv s cílem rozložit investiční rizika a poskytnout svým akcionářům výsledky správy portfolia. Společnost může přijímat veškerá opatření a provádět veškeré činnosti, jež považuje za užitečné k plnění jeho účelu, a to v plném rozsahu povoleném částí I [Zákona z roku 2010].	zákonem schválených aktiv v souladu se částí I [Zákona z roku 2010]. Společnost může přijímat veškerá opatření a provádět veškeré činnosti, jež považuje za užitečné k plnění jeho účelu, a to v plném rozsahu schváleném Zákonem o subjektech kolektivního investování. Společnost je oprávněna delegovat jednu či více svých funkcí třetí straně.
Účetní rok	
1. června - 31. května	1. října - 30. září
Datum výroční valné hromady akcionářů	
V Lucemburku, druhé úterý v říjnu v 11.00 hod. (lucemburského času)	V Lucemburku, poslední čtvrtek v únoru v 11.30 hod. (lucemburského času)
Kapitál společnosti	
Odpovídající částce alespoň 1.250.000 EUR.	
Podoba akcií	
Zaknihované na jméno.	Na jméno. Možnost vydání akciových certifikátů.
Třídy akcií	
Znaky spojené s akciemi jsou z velké části podobné: mohou existovat akcie kapitálového růstu (nebo akumulací), distribuční akcie, akcie vyhrazené pro specifickou skupinu investorů, akcie s minimálními počátečními investicemi a minimální držbou, krytím měnového rizika, emisní cenou. Podrobnosti o dostupných akciích Zanikajícího SKIPCP a podrobnosti o odpovídajících akciích Nástupnického SKIPCP jsou uvedeny v Příloze 3.	
Referenční a alternativní měny	
USD, CHF, EUR, SGD	EUR, USD, CHF, GBP, SEK, NOK, CAD, AUD, JPY, HKD, SGD
Organizace představenstva	
Pravidla pro organizaci členů představenstva a jeho fungování převážně odpovídají pravidlům, uvedeným v zákoně z roku 1915. Společnost je řízena představenstvem složeným nejméně ze tří členů; členové představenstva nemusejí být akcionáři Společnosti. Členové představenstva jsou voleni akcionáři na valné hromadě na období končící další řádnou valnou hromadou akcionářů až do chvíle, kdy budou zvoleni jejich nástupci a tito své zvolení přijali, nebo, v případě pozdějšího termínu, končící okamžikem provedení uvedeného zvolení a jeho přijetí, avšak za předpokladu, že	

jakýkoliv člen představenstva může být kdykoliv z jakéhokoliv důvodu nebo i bezdůvodně odvolán a/nebo nahrazen usnesením akcionářů.

Oceňování aktiv

Zásady oceňování aktiv obecně odpovídají zásadám oceňování vyžadovaných zákonem (Lux GAAP - Lucemburské obecně uznávané účetní zásady).

Investiční omezení

V souladu se Zákonem z roku 2010.

Postupy pro úpis, odkup a přeměnu

Postupy pro úpis, odkup a přeměnu jsou obecně obdobné. Objednávka musí být předložena do stanoveného termínu, vyplacení peněžních prostředků a potvrzení o jeho provedení budou provedena v daném období. Společnost může odmítnout objednávky či povinně vyplatit akcie, přičemž má právo odložit odkup akcií a vyplacení výnosů z odkupu.

Pozastavení stanovení čisté hodnoty aktiv a emise, odkupu a přeměny akcií

Zásady, jimiž se řídí pozastavení stanovení čisté hodnoty aktiv, jsou obecně podobné a stanovují, že Společnost může pozastavit výpočet čisté hodnoty aktiv kteréhokoliv dílčího fondu a může v případě rušivých událostí různé povahy pozastavit emisi, odkup a přeměnu akcií.

Likvidace a fúze dílčích fondů

Představenstvo má právo rozhodovat o většině případů likvidace či fúze dílčích fondů.

Poplatky

Prospekt CSIF2 umožňuje uplatnění maximálního správního poplatku, maximálního distribučního poplatku, maximální úpravy čisté ceny aktiv (jednorázový výkyv cen) do výše 2,00 %, maximálního prodejního poplatku do výše 5,00 % a rozličných výdajů uvedených v kapitole 9 Prospektu CSIF2.

Prospekt LOF umožňuje uplatnění maximálního správního poplatku, maximálního distribučního poplatku, maximálního výkonnostního poplatku, maximální úpravy čisté ceny aktiv (jednorázový výkyv cen) do výše 3,00 %, nebo alternativně obchodního poplatku až do výše 5,00 % či diskrečního obchodního poplatku až do výše 3,00 % v případě nadměrného obchodování. Prospekt LOF také umožňuje aplikaci fixní sazby provozních nákladů (FSPN), jejíž mechanismus je popsán níže.

Za účelem pokrytí provozních nákladů vyplácí Společnost Správcovské společnosti LOFE fixní sazbu provozních nákladů ve formě ročního procentního podílu čisté hodnoty aktiv odpovídající třídy akcií pro každý dílčí fond.

Účelem FSPN je stanovit fixní sazbu poplatků

	<p>pokrývajících přímé náklady a náklady na údržbu fondu, které mohou v čase podléhat fluktuaci. FSPN zajišťuje, že je Společnost chráněna před fluktuací výdajů, což by neplatilo v případě, že by se Společnost rozhodla takové poplatky platit přímo.</p> <p>FSPN, skutečně vyplácená Správcovské společnosti LOFE („Skutečná FSPN“) nesmí překročit maximální FSPN („Maximální FSPN“) uvedenou v Příloze A pro každý z dílčích fondů v Prospektu LOF.</p> <p>Skutečná FSPN pro příslušné třídy akcií pro každý dílčí fond je uvedena v pololetních a výročních zprávách.</p> <p>V rámci Maximální FSPN, uvedené pro každý z dílčích fondů v Příloze A, si Představenstvo vyhrazuje právo občasně úpravy Skutečné FSPN. Jakékoliv navýšení Maximální FSPN se považuje za podstatnou změnu a akcionáři budou informováni o jeho provedení. Upozorňujeme na skutečnost, že v zahraničních jurisdikcích, v nichž může být Společnost registrována, by mohla ze zvýšení FSPN plynout další omezení či s ním souviset další požadavky.</p> <p>V případě, že výše skutečných provozních nákladů převyšuje Skutečnou FSPN pro kteroukoliv třídu akcií kteréhokoliv z dílčích fondů, ponese náklady na toto navýšení Správcovská společnost LOFE. Naopak platí, že pokud výše skutečných provozních nákladů nedosahuje Skutečné FSPN pro kteroukoliv třídu akcií kteréhokoliv z dílčích fondů, je Správcovská společnost LOFE oprávněna si tento rozdíl ponechat.</p> <p>Další poplatky jsou podrobněji popsány v kapitole 10 Prospektu LOF.</p>
FATCA	
<p>CSIF2 je v rámci FATCA kvalifikována jako „sponzorovaný subjekt“ (Správcovská společnost CSFM je v rámci FATCA kvalifikována jako „sponzorující subjekt“).</p>	<p>LOF je v rámci FATCA kvalifikována jako neoznamující zahraniční finanční instituce/fond kolektivního investování. V důsledku toho jsou veškeré její akcie drženy pouze prostřednictvím:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jednoho nebo více skutečných vlastníků osvobozených od daně (podle definice FATCA); • aktivních nefinančních zahraničních subjektů (podle definice FATCA); • občanů Spojených států, kteří nejsou specifikovanými občany Spojených států (definice dle FATCA); nebo • finančními institucemi, které nejsou pro

	účely FATCA nezúčastněnými finančními institucemi (definice dle FATCA).
--	---

Příloha 2 - Srovnávací tabulka hlavních rozdílů mezi Zanikajícím SKIPCP a Nástupnickým SKIPCP

Zanikající SKIPCP	Nástupnický SKIPCP
Investiční cíl a politika (jak jsou aktuálně nastíněny v odpovídajícím prospektu)	
<p>Investiční cíl Cílem dílčího fondu je dosáhnout co nejvyšší možné návratnosti v EURO (referenční měna) za současného zohlednění zásad diverzifikace rizik, zajištění vloženého kapitálu a likvidity investovaných aktiv.</p> <p>Investiční zásady Nejméně dvě třetiny aktiv tohoto dílčího fondu jsou investovány globálně do společností nabízejících luxusní a prestižní produkty či služby. Dále může dílčí fond investovat do společností, které získávají valnou většinu svých výnosů financováním výše uvedených aktivit. Dílčí fond může také investovat do rozvíjejících se trhů, jak je definováno níže v části „Informace o rizicích“.</p> <p>Pro účely zajištění a v zájmu efektivní správy portfolia mohou být výše uvedené investice realizovány také formou derivátů, za předpokladu dodržení omezení stanovených v kapitole 6 „Investiční omezení“.</p> <p>Dílčí fond může dále investovat až 15 % svých čistých aktiv do strukturovaných produktů (certifikáty, dluhopisy) z akcií, akciových cenných papírů, akciových košů a akciových indexů s dostatečnou likviditou, emitovaných bankami první třídy (nebo emitenty, kteří poskytují ochranu investorů srovnatelnou s ochranou poskytovanou bankami první třídy). Tyto strukturované produkty musí být kvalifikovány jako cenné papíry v souladu s čl. 41 zákona ze 17. prosince 2010.</p> <p>Tyto strukturované produkty musí být pravidelně a transparentně oceňovány na základě nezávislých zdrojů. Strukturované produkty nesmí mít žádný pákový efekt. Kromě splnění předpisů o rozložení rizik musí být akciové koše a akciové indexy dostatečně diverzifikované.</p> <p>Dílčí fond může dále za účelem zajištění</p>	<p>Investiční cíl a politika Dílčí fond investoval nejméně dvě třetiny (2/3) svých aktiv do akcií, akciových cenných papírů (včetně, ale nikoliv výlučně, warrantů) vydaných společnostmi po celém světě (včetně rozvíjejících se trhů) obchodujících s předními/luxusními značkami dle hodnocení investičního manažera a/nebo poskytujících luxusní, prémiové a prestižní produkty a/nebo služby, nebo které získávají většinu svých výnosů poskytováním poradenství, dodáváním, výrobou či financováním těchto činností.</p> <p>Dílčí fond může investovat až jednu třetinu (1/3) svých aktiv mimo uvedené investice a/nebo (ii) formou peněz a peněžních ekvivalentů (včetně krátkodobých ABS/MBS, které mohou představovat až 10 % investic ve formě peněz či peněžních ekvivalentů).</p> <p>Dílčí fond může investovat až 10 % svých čistých aktiv do akcií emitovaných společnostmi registrovanými v Číně (včetně čínských akcií typu A), které obchodují na burzách, zakoupenými přímo či nepřímo prostřednictvím produktů pro přístup na trh. Čínské akcie typu A mohou být nakoupeny prostřednictvím Stock Connect. Ve věci těchto investic berte prosím v potaz přílohu o rizikových faktorech, zejména odstavec 2.12.</p> <p>Investiční manažer může při výběru akciových cenných papírů a alokaci kapitálu napříč sektory a/nebo zeměmi uplatňovat kvalitativní a/nebo systematické strategie, včetně metodik přidělování na bázi rizik.</p> <p>Investiční manažer se bude při výběru trhů, sektorů, velikosti společností a měn (včetně měn rozvíjejících se trhů) řídit vlastním úsudkem.</p> <p>Jak bylo uvedeno v odstavci 3.1, dílčí fond může vlastnit až 10 % svých čistých aktiv ve formě SKI.</p> <p>S ohledem na investiční omezení definovaná v kapitole 4 prospektu, je investiční manažer oprávněn používat nástroje finančních derivátů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pro účely zabezpečení: ano

<p>měnových rizik a zařazování svých aktiv pod jednu či více měn uskutečnit forwardové měnové transakce a další měnové deriváty v souladu s částí 3 kapitoly 6 „Investiční omezení“.</p> <p>Indexy, na nichž jsou tyto deriváty založeny, budou vybrány v souladu s čl. 9 velkovodského nařízení z 8. února 2008.</p> <p>Likvidní aktiva, držená tímto dílčím fondem ve formě vkladu na viděnou či termínovaného vkladu, spolu s dluhovými nástroji, které generují úrokové výnosy a SKIPCP, jež samy investují do krátkodobých termínovaných vkladů a nástrojů finančního trhu, nesmějí překročit 25 % čistých aktiv dílčího fondu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • pro účely správy portfolia podniku: ano • v rámci investiční strategie: ne <p>Použití strukturovaných finančních nástrojů je popsáno v odstavci 3.1.</p> <p>Dílčí fond naplňuje znaky investičního fondu podle GITL.</p>
--	---

Rizikové faktory

<p>Informace o rizicích (výňatek z Prospektu CSIF2)</p> <p>Pravděpodobná návratnost cenných papírů emitentů z rozvíjejících se zemí (rozvíjejících se trhů) je obecně vyšší než návratnost obdobných cenných papírů srovnatelných emitentů ze zemí, které nejsou klasifikovány jako rozvíjející se (tzn. rozvinutých zemí).</p> <p>Rozvíjející se země a trhy jsou definovány jako země, které nejsou klasifikovány Světovou bankou coby země s vysokými příjmy. Kromě toho mohou být země s vysokými příjmy, zahrnuté do finančního indexu rozvíjejícího se trhu předního poskytovatele služeb, taktéž považovány za rozvíjející se země a trhy, pokud to</p> <p>Správcovská společnost v kontextu investičního souboru dílčího fondu považuje za vhodné.</p> <p>Trhy v rozvíjejících se zemích mají mnohem nižší likviditu než rozvinuté akciové trhy. Kromě toho tyto trhy v minulosti vykazovaly vyšší volatilitu než trhy rozvinuté.</p> <p>Potenciální investoři by měli pamatovat na to, že s ohledem na politickou a ekonomickou situaci v rozvíjejících se zemích s sebou investice do tohoto dílčího fondu nesou vyšší míru rizika, což by mohlo naopak snížit návratnost aktiv tohoto dílčího fondu. Investice do těchto dílčích fondů by měly být dlouhodobé. Investice do tohoto dílčího fondu jsou vystaveny např. následujícím rizikům: méně efektivní metody a normy veřejného dohledu, účetnictví a auditů, které neodpovídají požadavkům západní legislativy,</p>	<p>Seznam relevantních rizikových faktorů (další podrobnosti naleznete v Příloze B Prospektu LOF).</p> <p>Obecné, akciové, malé a střední kapitalizace, měny, rozvíjející se trhy, regionální nebo oborové koncentrace, deriváty (zajišťování/efektivní správa portfolia).</p>
---	--

možná omezení repatriace investovaného kapitálu, riziko protistrany v souvislosti s jednotlivými transakcemi, volatilita trhu a nedostatečná likvidita ovlivňující investice dílčího fondu. Je třeba mít též na paměti, že společnosti jsou vybírány bez ohledu na jejich tržní kapitalizaci (mikro, malé, střední či velké) či sektor. To může mít za následek koncentraci z hlediska tržních segmentů či sektorů.

Fluktuace směnného kurzu místních měn v rozvíjejících se zemích ve vztahu k Referenční měně vyvolá odpovídající souběžnou fluktuaci čistých aktiv dílčího fondu, vyjádřenou v Referenční měně, zatímco místní měny v rozvíjejících se zemích mohou podléhat zahraničním devizovým omezením.

Investoři by měli brát v potaz zejména skutečnost, že dividendy vyplývající z investic Společnosti na účet dílčího fondu mohou podléhat nevratné srážkové dani. To může mít negativní dopad na příjmy dílčího fondu.

Kromě toho mohou kapitálové zisky, vyplývající z investic Společnosti na účet dílčího fondu, podléhat také dani z kapitálových výnosů a omezením repatriace.

Další informace o rizicích kapitálových investic a investic na rozvíjejících se trzích jsou uvedeny v kapitole 7 „Rizikové faktory“.

Přímé investice v Indii s sebou nesou taktéž specifická rizika. V souladu s tím jsou investoři odkázáni zejména na rizika uvedená v kapitole 7 „Rizikové faktory“ ve vztahu k FPI registraci dílčího fondu a potenciálnímu zveřejnění informací a osobních údajů, týkajících se investorů v dílčím fondu indickým místním orgánům dohledu a DDP.

Investice prostřednictvím šanghajsko-hongkongského schématu Stock Connect či dalších obdobných investičních schémat, zřízených podle příslušných zákonů a nařízení („schéma Stock Connect“) zahrnují specifická rizika.

V souladu s tím jsou investoři odkázáni zejména na rizika uvedená v kapitole 7 „Rizikové faktory“ v části „Rizika spojená se schématem Stock Connect“.

Referenční měna

EUR

Investiční manažer

Credit Suisse (Hong Kong) Limited

Lombard Odier (Hong Kong) Limited

Investiční manažerský tým pověřený řízením zanikajícího dílčího fondu v rámci Credit Suisse (Hong Kong) Limited, bude převeden na společnost Lombard Odier (Hong Kong) Limited tak, aby byla zajištěna kontinuita správy investic v průběhu Fúze

Postup pro výpočet globální expozice

Závazkový přístup

Syntetické ukazatele rizika a výnosů (SRRI) popsány v KIID

Nižší riziko				Vyšší riziko		
Potenciální nižší odměny				Potenciální vyšší odměny		
1	2	3	4	5	6	7

Předchozí výkony uvedené v KIID

Předchozí výkony Zanikajícího SKIPCP, uvedené v KIID, budou zohledněny v KIID Nástupnického SKIPCP

Profil typického investora

(jak jsou aktuálně nastíněny v odpovídajícím prospektu)

Dílčí fond je vhodný pro investory, kteří se chtějí podílet na chodu společností nabízejících luxusní a prestižní produkty či služby.

Investoři budou vyhledávat vyváženou, širokou a diverzifikovanou expozici u společností v těchto odvětvích.

Jelikož se investice zaměřují na akcie - které mohou po stránce hodnoty podléhat velkým fluktuacím - měli by investoři operovat se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem.

Dílčí fond může být vhodný pro investory, kteří:

- usilují o zhodnocení kapitálu v dlouhodobém horizontu; a
- jsou ochotni převzít vyšší rizika spojená s kategoriemi aktiv popsány v rozboru investičních cílů a politiky; a
- jsou schopni odolat volatilitě hodnoty svých akcií.

Uzávěrka pro podání posledních žádostí o úpis, vyplacení či přeměnu akcií Zanikajícího SKIPCP

Termín uzávěrky (lucemburského času) (Úpisy, odkupy a přeměny)	Den ocenění ("T")	Datum platby (úpisy a odkupy)
--	----------------------	----------------------------------

do 15.00 hod. v každý pracovní den do T-1	T	až T+2 pracovních dní
---	---	-----------------------

**Uzávěrka pro podání posledních žádostí o úpis, vyplacení či přeměnu akcií Nástupnického SKIPCP
(výňatek z Prospektu LOF)**

Termín uzávěrky ¹ (lucemburského času) (Úpisy, odkupy a přeměny)	Den ocenění ² ("T")	Datum platby ³ (úpisy a odkupy)
15.00 hod. v den T-1	Denně	Až do T+3 dny ⁴

Poznámka: jakékoliv odkazy na den se považují za odkaz na pracovní den

1. Pokud daný den není pracovní, pak je míněn první pracovní den v Lucembursku předcházející takovému dni.
2. Pokud není den ocenění pracovním dnem, bude za den ocenění považován následující pracovní den, nebo v případě dvouměsíčního ocenění pracovní den předcházející.
3. V případě odkupů jsou platby obvykle prováděny v Referenční měně v termínu splatnosti.
4. Doporučujeme akcionářům, aby si příslušný den platby ověřili na webových stránkách skupiny Lombard Odier (www.loim.com).

Registrace v zahraničí

Nástupnický SKIPCP byl informován (nebo je v procesu informování) o záměru uvést jeho akcie na trh v rámci členských zemí Evropské Unie, a Zanikající SKIPCP byl informován o uvedení svých akcií na trh v souladu s článkem 60 Zákona z roku 2010.

Příloha 3 - Tabulka existujících tříd akcií, které jsou k dispozici pro upisování u Zanikajícího SKIPCP, a odpovídajících tříd akcií Nástupnického SKIPCP, a srovnání charakteristik příslušných tříd akcií.

Třída momentálně držených akcií v Zanikajícím SKIPCP				Výměnný poměr	Třída akcií držených po provedení Fúze v Nástupnickém SKIPCP			
Třída akcií	Měna	ISIN	Poplatek hrazený z majetku u fondu v průběhu roku		Třída akcií	Měna	ISIN	Předpokládaný poplatek hrazený z majetku fondu v průběhu roku
B	EUR	LU1193860985	2,21 %	1:1	PA UH	EUR	LU1809976522	2,21 %
E B	EUR	LU1193861447	1,17 %	Bude stanoven k Datu účinnosti	NA UH	EUR	LU1809976365	1,20 %
I B	EUR	LU1193861793	1,20 %	1:1	NA UH	EUR	LU1809976365	1,20 %
U B	EUR	LU1198564426	1,30 %	1:1	MA UH	EUR	LU1809976100	1,30 %
B	USD	LU1193861017	2,21 %	1:1	PA UH	USD	LU1809977843	2,21 %
B H	USD	LU1193861363	2,21 %	1:1	PA SH	USD	LU1809978817	2,21 %
E B H	USD	LU1193861520	1,14 %	1:1	NA SH	USD	LU1809978650	1,14 %
U B H	USD	LU1201970883	1,30 %	1:1	MA SH	USD	LU1809978494	1,30 %
B H	CHF	LU1193861108	2,22 %	1:1	PA SH	CHF	LU1809979898	2,22 %
U B H	CHF	LU1198564699	1,30 %	1:1	MA SH	CHF	LU1809979385	1,30 %
B H	SGD	LU1193861280	2,22 %	1:1	PA SH	SGD	LU1809981878	2,22 %
U B H	SGD	LU1198565076	1,32 %	1:1	MA SH	SGD	LU1809981365	1,32 %

Zanikající SKIPCP	Nástupnický SKIPCP
Označení	
EUR B	EUR P A UH
Typ investora	
Všichni investoři	
Podoba	
Kapitálový růst	Akcie typu A
Minimální výše investice a držby	
1 jednotka	Ekvivalent 3.000 EUR Tato částka bude nicméně pro potřeby Fúze zrušena.
Měnové zajištění	
Ne	Ne
Alternativní měny	
USD / CHF / SGD	USD / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Vstupní poplatek	
Až 5,00 %	
Maximální poplatek za správu	
1,92 %	1,00 %
Maximální FSPN	
Není uvedeno, ale viz „Výdaje“ v kapitole 9 Prospektu CSIF2	0,44 %

Výkonnostní odměna	
Není uvedeno	
Maximální distribuční poplatek	
Není uvedeno	1,00 %
Maximální výše poplatků za správu, pokud dílčí fond investuje svá aktiva do jiných SKIPCP nebo SKI nebo cílových dílčích fondů	
Není uvedeno	Až 3,5 %
Poplatek za prodej	
Není uvedeno	Až 3 %

Zanikající SKIPCP	Nástupnický SKIPCP
Označení	
EUR E B	EUR N A UH
Typ investora	
Institucionální investoři	(i) Institucionální investoři (ii) finanční zprostředkovatelé, kteří poskytují správu portfolia s volným uvážením nebo nezávislé poradenské služby (iii) finanční zprostředkovatelé, kteří poskytují další investiční služby podléhající zvláštním dohodám o poplatcích s klienty a kteří nepřijímají nebo nejsou oprávněni za tyto služby přijímat a udržovat poplatky či provize od třetí strany (iv) ostatní investoři, určení Představenstvem nebo Správcovskou společností LOFE dle jejich uvážení
Podoba	
Kapitálový růst	Akcie typu A
Minimální výše investice a držby	
1 jednotka	Ekvivalent 1 milionu CHF Tato částka bude nicméně pro potřeby Fúze zrušena.
Měnové zajištění	
Ne	Ne
Alternativní měny	
Není uvedeno	USD / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Vstupní poplatek	
Až 5,00 %	

Maximální poplatek za správu	
0,90 %	1,00 %
Maximální FSPN	
Není uvedeno, ale viz „Výdaje“ v kapitole 9 Prospektu CSIF2	0,31 %
Výkonnostní odměna	
Není uvedeno	
Maximální distribuční poplatek	
Není uvedeno	
Maximální výše poplatků za správu, pokud dílčí fond investuje svá aktiva do jiných SKIPCP nebo SKI nebo cílových dílčích fondů	
Není uvedeno	Až 3,5 %
Poplatek za prodej	
Není uvedeno	Až 3 %

Zanikající SKIPCP	Nástupnický SKIPCP
Označení	
EUR I B	EUR N A UH
Typ investora	
Všichni investoři	(i) Institucionální investoři (ii) finanční zprostředkovatelé, kteří poskytují správu portfolia s volným uvážením nebo nezávislé poradenské služby (iii) finanční zprostředkovatelé, kteří poskytují další investiční služby podléhající zvláštním dohodám o poplatcích s klienty a kteří nepřijímají nebo nejsou oprávněni za tyto služby přijímat a udržovat poplatky či provize od třetí strany (iv) ostatní investoři, určení Představenstvem nebo Správcovskou společností LOFE dle jejich uvážení
Podoba	
Kapitálový růst	Akcie typu A
Minimální výše investice a držby	
500 tisíc EUR	Ekvivalent 1 milionu CHF Tato částka bude nicméně pro potřeby Fúze zrušena.
Měnové zajištění	
Ne	Ne
Alternativní měny	
Není uvedeno	USD / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Vstupní poplatek	
Až 5,00 %	

Maximální poplatek za správu	
0,90 %	1,00 %
Maximální FSPN	
Není uvedeno, ale viz „Výdaje“ v kapitole 9 Prospektu CSIF2	0,31 %
Výkonnostní odměna	
Není uvedeno	
Maximální distribuční poplatek	
Není uvedeno	
Maximální výše poplatků za správu, pokud dílčí fond investuje svá aktiva do jiných SKIPCP nebo SKI nebo cílových dílčích fondů	
Není uvedeno	Až 3,5 %
Poplatek za prodej	
Není uvedeno	Až 3 %

Zanikající SKIPCP	Nástupnický SKIPCP
Označení	
EUR U B	EUR M A UH
Typ investora	
Investoři, kteří upisují prostřednictvím finančního zprostředkovatele se sídlem ve Spojeném království či v Nizozemsku, nebo kteří uzavřeli písemnou dohodu s finančním zprostředkovatelem, jež výslovně řeší akvizice tříd bez distributorských odměn	(i) finanční zprostředkovatelé, kteří poskytují správu portfolia s volným uvážením nebo nezávislé poradenské služby (ii) finanční zprostředkovatelé, kteří poskytují další investiční služby podléhající zvláštním dohodám o poplatcích s klienty a kteří nepřijímají nebo nejsou oprávněni za tyto služby přijímat a udržovat poplatky či provize od třetí strany (iii) ostatní investoři, určení Představenstvem nebo Správcovskou společností LOFE dle jejich uvážení
Podoba	
Kapitálový růst	Akcie typu A
Minimální výše investice a držby	
1 jednotka	Ekvivalent 3.000 EUR Tato částka bude nicméně pro potřeby Fúze zrušena.
Měnové zajištění	
Ne	Ne
Alternativní měny	
Není uvedeno	USD / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Vstupní poplatek	
Až 5,00 %	

Maximální poplatek za správu	
1,50 %	1,10 %
Maximální FSPN	
Není uvedeno, ale viz „Výdaje“ v kapitole 9 Prospektu CSIF2	0,44 %
Výkonnostní odměna	
Není uvedeno	
Maximální distribuční poplatek	
Není uvedeno	
Maximální výše poplatků za správu, pokud dílčí fond investuje svá aktiva do jiných SKIPCP nebo SKI nebo cílových dílčích fondů	
Není uvedeno	Až 3,5 %
Poplatek za prodej	
Není uvedeno	Až 3 %

Zanikající SKIPCP	Nástupnický SKIPCP
Označení	
USD B	USD P A UH
Typ investora	
Všichni investoři	
Podoba	
Kapitálový růst	Akcie typu A
Minimální výše investice a držby	
1 jednotka	Ekvivalent 3.000 EUR Tato částka bude nicméně pro potřeby Fúze zrušena.
Měnové zajištění	
Ne	Ne
Alternativní měny	
EUR / CHF / SGD	EUR / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Vstupní poplatek	
Až 5,00 %	
Maximální poplatek za správu	
1,92 %	1,00 %
Maximální FSPN	
Není uvedeno, ale viz „Výdaje“ v kapitole 9 Prospektu CSIF2	0,44 %

Výkonnostní odměna	
Není uvedeno	
Maximální distribuční poplatek	
Není uvedeno	1,00 %
Maximální výše poplatků za správu, pokud dílčí fond investuje svá aktiva do jiných SKIPCP nebo SKI nebo cílových dílčích fondů	
Není uvedeno	Až 3,5 %
Poplatek za prodej	
Není uvedeno	Až 3 %

Zanikající SKIPCP	Nástupnický SKIPCP
Označení	
USD B H	USD P A SH
Typ investora	
Všichni investoři	
Podoba	
Kapitálový růst	Akcie typu A
Minimální výše investice a držby	
1 jednotka	Ekvivalent 3.000 EUR Tato částka bude nicméně pro potřeby Fúze zrušena.
Měnové zajištění	
Ano	Ano
Alternativní měny	
EUR / CHF / SGD	EUR / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Vstupní poplatek	
Až 5,00 %	
Maximální poplatek za správu	
1,92 %	1,00 %
Maximální FSPN	
Není uvedeno, ale viz „Výdaje“ v kapitole 9 Prospektu CSIF2	0,44 %

Výkonnostní odměna	
Není uvedeno	
Maximální distribuční poplatek	
Není uvedeno	1,00 %
Maximální výše poplatků za správu, pokud dílčí fond investuje svá aktiva do jiných SKIPCP nebo SKI nebo cílových dílčích fondů	
Není uvedeno	Až 3,5 %
Poplatek za prodej	
Není uvedeno	Až 3 %

Zanikající SKIPCP	Nástupnický SKIPCP
Označení	
USD E B H	USD N A SH
Typ investora	
Institucionální investoři	(i) Institucionální investoři (ii) finanční zprostředkovatelé, kteří poskytují správu portfolia s volným uvážením nebo nezávislé poradenské služby (iii) finanční zprostředkovatelé, kteří poskytují další investiční služby podléhající zvláštním dohodám o poplatcích s klienty a kteří nepřijímají nebo nejsou oprávněni za tyto služby přijímat a udržovat poplatky či provize od třetí strany (iv) ostatní investoři, určení Představenstvem nebo Správcovskou společností LOFE dle jejich uvážení
Podoba	
Kapitálový růst	Akcie typu A
Minimální výše investice a držby	
1 jednotka	Ekvivalent 1 milionu CHF Tato částka bude nicméně pro potřeby Fúze zrušena.
Měnové zajištění	
Ano	Ano
Alternativní měny	
EUR / CHF / SGD	EUR / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Vstupní poplatek	
Až 5,00 %	

Maximální poplatek za správu	
0,90 %	1,00 %
Maximální FSPN	
Není uvedeno, ale viz „Výdaje“ v kapitole 9 Prospektu CSIF2	0,31 %
Výkonnostní odměna	
Není uvedeno	
Maximální distribuční poplatek	
Není uvedeno	
Maximální výše poplatků za správu, pokud dílčí fond investuje svá aktiva do jiných SKIPCP nebo SKI nebo cílových dílčích fondů	
Není uvedeno	Až 3,5 %
Poplatek za prodej	
Není uvedeno	Až 3 %

Zanikající SKIPCP	Nástupnický SKIPCP
Označení	
USD U B H	USD M A SH
Typ investora	
Investoři, kteří upisují prostřednictvím finančního zprostředkovatele se sídlem ve Spojeném království či v Nizozemsku, nebo kteří uzavřeli písemnou dohodu s finančním zprostředkovatelem, jež výslovně řeší akvizice tříd bez distributorských odměn	(i) finanční zprostředkovatelé, kteří poskytují správu portfolia s volným uvážením nebo nezávislé poradenské služby (ii) finanční zprostředkovatelé, kteří poskytují další investiční služby podléhající zvláštním dohodám o poplatcích s klienty a kteří nepřijímají nebo nejsou oprávněni za tyto služby přijímat a udržovat poplatky či provize od třetí strany (iii) ostatní investoři, určení Představenstvem nebo Správcovskou společností LOFE dle jejich uvážení
Podoba	
Kapitálový růst	Akcie typu A
Minimální výše investice a držby	
1 jednotka	Ekvivalent 3.000 EUR Tato částka bude nicméně pro potřeby Fúze zrušena.
Měnové zajištění	
Ano	Ano
Alternativní měny	
EUR / CHF / SGD	EUR / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Vstupní poplatek	
Až 5,00 %	

Maximální poplatek za správu	
1,50 %	1,10 %
Maximální FSPN	
Není uvedeno, ale viz „Výdaje“ v kapitole 9 Prospektu CSIF2	0,44 %
Výkonnostní odměna	
Není uvedeno	
Maximální distribuční poplatek	
Není uvedeno	
Maximální výše poplatků za správu, pokud dílčí fond investuje svá aktiva do jiných SKIPCP nebo SKI nebo cílových dílčích fondů	
Není uvedeno	Až 3,5 %
Poplatek za prodej	
Není uvedeno	Až 3 %

Zanikající SKIPCP	Nástupnický SKIPCP
Označení	
CHF B H	CHF P A SH
Typ investora	
Všichni investoři	
Podoba	
Kapitálový růst	Akcie typu A
Minimální výše investice a držby	
1 jednotka	Ekvivalent 3.000 EUR Tato částka bude nicméně pro potřeby Fúze zrušena.
Měnové zajištění	
Ano	Ano
Alternativní měny	
EUR / USD / SGD	EUR / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Vstupní poplatek	
Až 5,00 %	
Maximální poplatek za správu	
1,92 %	1,00 %
Maximální FSPN	
Není uvedeno, ale viz „Výdaje“ v kapitole 9 Prospektu CSIF2	0,44 %

Výkonnostní odměna	
Není uvedeno	
Maximální distribuční poplatek	
Není uvedeno	1,00 %
Maximální výše poplatků za správu, pokud dílčí fond investuje svá aktiva do jiných SKIPCP nebo SKI nebo cílových dílčích fondů	
Není uvedeno	Až 3,5 %
Poplatek za prodej	
Není uvedeno	Až 3 %

Zanikající SKIPCP	Nástupnický SKIPCP
Označení	
CHF U B H	CHF M A SH
Typ investora	
Investoři, kteří upisují prostřednictvím finančního zprostředkovatele se sídlem ve Spojeném království či v Nizozemsku, nebo kteří uzavřeli písemnou dohodu s finančním zprostředkovatelem, jež výslovně řeší akvizice tříd bez distributorských odměn	(i) finanční zprostředkovatelé, kteří poskytují správu portfolia s volným uvážením nebo nezávislé poradenské služby (ii) finanční zprostředkovatelé, kteří poskytují další investiční služby podléhající zvláštním dohodám o poplatcích s klienty a kteří nepřijímají nebo nejsou oprávněni za tyto služby přijímat a udržovat poplatky či provize od třetí strany (iii) ostatní investoři, určení Představenstvem nebo Správcovskou společností LOFE dle jejich uvážení
Podoba	
Kapitálový růst	Akcie typu A
Minimální výše investice a držby	
1 jednotka	Ekvivalent 3.000 EUR Tato částka bude nicméně pro potřeby Fúze zrušena.
Měnové zajištění	
Ano	Ano
Alternativní měny	
EUR / USD / SGD	EUR / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Vstupní poplatek	
Až 5,00 %	

Maximální poplatek za správu	
1,50 %	1,10 %
Maximální FSPN	
Není uvedeno, ale viz „Výdaje“ v kapitole 9 Prospektu CSIF2	0,44 %
Výkonnostní odměna	
Není uvedeno	
Maximální distribuční poplatek	
Není uvedeno	
Maximální výše poplatků za správu, pokud dílčí fond investuje svá aktiva do jiných SKIPCP nebo SKI nebo cílových dílčích fondů	
Není uvedeno	Až 3,5 %
Poplatek za prodej	
Není uvedeno	Až 3 %

Zanikající SKIPCP	Nástupnický SKIPCP
Označení	
SGD B H	SGD P A SH
Typ investora	
Všichni investoři	
Podoba	
Kapitálový růst	Akcie typu A
Minimální výše investice a držby	
1 jednotka	Ekvivalent 3.000 EUR Tato částka bude nicméně pro potřeby Fúze zrušena.
Měnové zajištění	
Ano	Ano
Alternativní měny	
EUR / USD / SGD	EUR / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Vstupní poplatek	
Až 5,00 %	
Maximální poplatek za správu	
1,92 %	1,00 %
Maximální FSPN	
Není uvedeno, ale viz „Výdaje“ v kapitole 9 Prospektu CSIF2	0,44 %

Výkonnostní odměna	
Není uvedeno	
Maximální distribuční poplatek	
Není uvedeno	1,00 %
Maximální výše poplatků za správu, pokud dílčí fond investuje svá aktiva do jiných SKIPCP nebo SKI nebo cílových dílčích fondů	
Není uvedeno	Až 3,5 %
Poplatek za prodej	
Není uvedeno	Až 3 %

Zanikající SKIPCP	Nástupnický SKIPCP
Označení	
SGD U B H	SGD M A SH
Typ investora	
Investoři, kteří upisují prostřednictvím finančního zprostředkovatele se sídlem ve Spojeném království či v Nizozemsku, nebo kteří uzavřeli písemnou dohodu s finančním zprostředkovatelem, jež výslovně řeší akvizice tříd bez distributorských odměn	(i) finanční zprostředkovatelé, kteří poskytují správu portfolia s volným uvážením nebo nezávislé poradenské služby (ii) finanční zprostředkovatelé, kteří poskytují další investiční služby podléhající zvláštním dohodám o poplatcích s klienty a kteří nepřijímají nebo nejsou oprávněni za tyto služby přijímat a udržovat poplatky či provize od třetí strany (iii) ostatní investoři, určení Představenstvem nebo Správcovskou společností LOFE dle jejich uvážení
Podoba	
Kapitálový růst	Akcie typu A
Minimální výše investice a držby	
1 jednotka	Ekvivalent 3.000 EUR Tato částka bude nicméně pro potřeby Fúze zrušena.
Měnové zajištění	
Ano	Ano
Alternativní měny	
EUR / USD / SGD	EUR / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Vstupní poplatek	
Až 5,00 %	

Maximální poplatek za správu	
1,50 %	1,10 %
Maximální FSPN	
Není uvedeno, ale viz „Výdaje“ v kapitole 9 Prospektu CSIF2	0,44 %
Výkonnostní odměna	
Není uvedeno	
Maximální distribuční poplatek	
Není uvedeno	
Maximální výše poplatků za správu, pokud dílčí fond investuje svá aktiva do jiných SKIPCP nebo SKI nebo cílových dílčích fondů	
Není uvedeno	Až 3,5 %
Poplatek za prodej	
Není uvedeno	Až 3 %

Příloha 4 - Klíčové investorské informační dokumenty o Nástupnickém SKIPCP