

Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του υποκεφαλαίου

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

Με την παρούσα, Διοικητικό Συμβούλιο της CS Investment Funds 2 (η «**Εταιρεία**») ή επί το συντομότερο «**CSIF2**») ενημερώνει τους μεριδιούχους ότι αποφάσισε να προβεί σε συγχώνευση με απορρόφηση (η «**Συγχώνευση**») του υποκεφαλαίου **CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund** (ο «**Απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ**»), ένα Υποκεφάλαιο της CSIF2, με την οποία ο Απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ θα μεταβιβάσει το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του στο υποκεφάλαιο **Lombard Odier Funds – Global Prestige** (ο «**Απορροφών ΟΣΕΚΑ**»), ένα υποκεφάλαιο της Lombard Odier Funds («**LOF**» ή «**LOF Funds**»), μια εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (*société d'investissement à capital variable*) η οποία έχει συσταθεί βάσει της νομοθεσίας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και σύμφωνα με το μέρος I του Νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, όπως εκάστοτε τροποποιείται (ο «**Νόμος του 2010**»), κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συγχώνευσης με την εκχώρηση στους μεριδιούχους του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ μεριδίων του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

Η απόφαση για τη συγχώνευση του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ με τον Απορροφώντα ΟΣΕΚΑ λήφθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της CSIF2 και της LOF σύμφωνα με τα ιδρυτικά τους έγγραφα, ειδικότερα το Κεφάλαιο 12 του ενημερωτικού δελτίου της CSIF2 (το «**Ενημερωτικό Δελτίου της CSIF2**») και το άρθρο 26 του καταστατικού της CSIF2 (το «**Καταστατικό της CSIF2**»), καθώς και την παράγραφο 16 (ζ) και (ι) του ενημερωτικού δελτίου της LOF (το «**Ενημερωτικό Δελτίου της LOF**») και το άρθρο 27 (ζ) και (ι) του καταστατικού της LOF (το «**Καταστατικό της LOF**»). Η Συγχώνευσης θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου του 2010 και έχει εγκριθεί από την εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου, την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοοικονομικού Τομέα [*Commission de Surveillance du Secteur Financier* (η «**CSSF**»)].

Η Συγχώνευση, με βάση τις τιμές κλεισίματος της 25ης Ιουνίου 2018 (η «**Ημερομηνία ΚΑΕ**»), θα τεθεί σε ισχύ στις 26 Ιουνίου 2018 (η «**Ημερομηνία Υπολογισμού**», δηλαδή, την ημερομηνία του τελικού υπολογισμού της ΚΑΕ).

Δεν χρειάζεται να προβείτε καμία ενέργεια σε σχέση με την παρούσας επιστολή, εκτός κι αν εσείς το επιθυμείτε. Ωστόσο, συνιστούμε να τη διαβάσετε καθώς παρέχει σημαντικές πληροφορίες οι οποίες θα σας επιτρέψουν να προβείτε σε εμπειριστατωμένη αξιολόγηση των συνεπειών της Συγχώνευσης στην επένδυσή σας στον Απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της διαδικασίας Συγχώνευσης.

Οι ορισμοί που παρατίθενται παρακάτω και στα προσαρτήματα, οι οποίοι δεν ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση, θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της CSIF2 ή στο Ενημερωτικό Δελτίο της LOF, ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Το Ενημερωτικό Δελτίο της CSIF2 διατίθεται στη διεύθυνση www.credit-suisse.com και το Ενημερωτικό Δελτίο της LOF διατίθεται στη διεύθυνση www.loim.com

1. Σύνοψη των βασικών σημείων της Συγχώνευσης

1. Η Συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις 26 Ιουνίου 2018.
2. Το πλαίσιο και η αιτιολόγηση της Συγχώνευσης παρατίθενται στην ενότητα 3 παρακάτω.
3. Ο Απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ θα παύσει να υφίσταται κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.
4. Η Συγχώνευση θα επιφέρει την ακύρωση των μεριδίων σας στον Απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ και την αντικατάστασή τους με μερίδια του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ. Ανατρέξτε (i) στο **Προσάρτημα 1** της παρούσας ανακοίνωσης για μια περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της CSIF2 και της LOF, (ii) στο **Προσάρτημα 2** της παρούσας ανακοίνωσης για μια λεπτομερή σύγκριση των χαρακτηριστικών του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ και του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και (iii) στο **Προσάρτημα 3** της παρούσας ανακοίνωσης για τον πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των μεριδίων του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ και των μεριδίων του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, καθώς και τα χαρακτηριστικά των μεριδίων.
5. Για την περιγραφή των επιλογών σας αναφορικά με τη Συγχώνευση και, ειδικότερα, το δικαίωμά σας να ζητήσετε την εξαγορά ή την μετατροπή των μεριδίων σας στον Απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ πριν από τη Συγχώνευση, χωρίς επιβάρυνση, ανατρέξτε στην ενότητα 5 παρακάτω.
6. Οι συναλλαγές στον Απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται όπως πάντα μέχρι τις 3 μμ ώρα Λουξεμβούργου της 15ης Ιουνίου 2018.
7. Κάθε αίτημα εγγραφής, εξαγοράς ή μετατροπής στον Απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ που παραλαμβάνεται μετά την εν λόγω ημερομηνία δεν θα διεκπεριώνεται.
8. Από τις 26 Ιουνίου 2018, οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ θα κατέχουν μερίδια στον Απορροφόντα ΟΣΕΚΑ.
9. Έχετε υπόψη ότι η Συγχώνευση ενδέχεται να έχει φορολογικές συνέπειες για εσάς. Σχετικά με τις συνέπειες της Συγχώνευσης στην προσωπική σας φορολογική κατάσταση, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον φοροτεχνικό σας σύμβουλο.

2. Προσδιορισμός των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που συμμετέχουν στη Συγχώνευση

Τα κοινά χαρακτηριστικά της CSIF2 και της LOF είναι τα ακόλουθα:

- (i) έχουν συσταθεί ως ανώνυμες εταιρείες (*sociétés anonymes*) δυνάμει του Νόμου του 1915 και λειτουργούν αμφότερες ως εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου με πολλαπλά υποκεφάλαια,
- (ii) θεωρούνται, βάσει του Μέρους I του Νόμου του 2010, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες («ΟΣΕΚΑ»),
- (iii) έχουν ορίσει εταιρεία διαχείρισης: την Credit Suisse Fund Management S.A., εταιρεία διαχείρισης της CSIF2 («**Εταιρεία Διαχείρισης της CSFM**») και την Lombard Odier Funds (Europe) S.A., εταιρεία διαχείρισης της LOF («**Εταιρεία Διαχείρισης της LOFE**»).

Στο Προσάρτημα 1 της παρούσας ανακοίνωσης παρατίθενται τα βασικά χαρακτηριστικά της CSIF2 και της LOF.

Ο Απορροφών ΟΣΕΚΑ είναι προς το παρόν ανενεργός και θα αρχίσει να λειτουργεί κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης.

3. Πλαίσιο και αιτιολόγηση της Συγχώνευσης.

Η απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων της CSIF2 και της LOF να προχωρήσουν στη Συγχώνευση λήφθηκε στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του συνόλου των προϊόντων που διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης της CSFM και ενδείκνυται για τον εξορθολογισμό του φάσματος των επενδυτικών προϊόντων της και τη στρατηγική απόφαση της Εταιρείας Διαχείρισης της LOFE να προβεί σε διαφοροποίηση του φάσματος των επενδυτικών προϊόντων της.

4. Προβλεπόμενες συνέπειες της Συγχώνευσης για τους μεριδιούχους του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ

Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, ο Απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ θα μεταβιβάσει το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του στον Απορροφώντα ΟΣΕΚΑ. Ως εκ τούτου, ως μεριδιούχοι του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ, θα λάβετε σε αντάλλαγμα για τα μερίδιά σας στον Απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ μερίδια στον Απορροφώντα ΟΣΕΚΑ και θα καταστείτε μεριδιούχοι του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

Στο Προσάρτημα 2 της παρούσας ανακοίνωσης παρατίθεται λεπτομερής σύγκριση των χαρακτηριστικών του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ και του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ. Ειδικότερα, οι επενδυτικές πολιτικές του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ είναι παρεμφερείς και οι βασικές επενδύσεις τους εστιάζουν κυρίως σε παγκόσμιες εταιρείες που προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες πολυτελείας και κύρους. Τη διαχείριση του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ θα αναλάβει η ίδια επενδυτική ομάδα: η ομάδα θα μετατεθεί από τον διαχειριστή επενδύσεων του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ στον διαχειριστή επενδύσεων του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

Με εξαίρεση τα μερίδια EUR E B, για κάθε μερίδιο που κατέχετε στον Απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ θα λάβετε ένα μερίδιο στον Απορροφώντα ΟΣΕΚΑ συγκεκριμένης κατηγορίας και μορφής και, κατά περίπτωση, στο ίδιο εναλλακτικό νόμισμα της επένδυσης που κατείχατε προηγουμένως στον Απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ, η αξία του οποίου θα αντιστοιχεί στην αξία του αντίστοιχου μεριδίου στον Απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ. Όσον αφορά τα μερίδια EUR E B, θα λάβετε έναν αριθμό ή ένα κλάσμα μεριδίων στον Απορροφώντα ΟΣΕΚΑ συγκεκριμένης κατηγορίας και μορφής και, κατά περίπτωση, στο ίδιο εναλλακτικό νόμισμα της επένδυσης που κατείχατε προηγουμένως στον Απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ, η αξία του οποίου θα αντιστοιχεί στην αξία του αντίστοιχου μεριδίου στον Απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ.

Στο Προσάρτημα 3 της παρούσας ανακοίνωσης παρατίθεται πίνακας αντιστοιχίας μεταξύ των μεριδίων στον Απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ και των μεριδίων στον Απορροφώντα ΟΣΕΚΑ, καθώς και των χαρακτηριστικών των μεριδίων.

Στη συνέχεια, τα μερίδια που κατείχατε στον Απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ θα ακυρωθούν.

Ο Απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ θα παύσει να υφίσταται κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.

5. Ενημέρωση και δικαιώματα των μεριδιούχων του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ

Η Συγχώνευση θα είναι δεσμευτική για όλους τους μεριδιούχους του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τη Συγχώνευση, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση πλην αυτών που παρακρατούνται για την κάλυψη των εξόδων αποεπένδυσης, την εξαγορά

των μεριδίων ή τη μετατροπή τους σε μερίδια άλλων υποκεφαλαίων της CSIF2 εντός μιας χρονικής περιόδου τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, η οποία θα ξεκινάει από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας Ανακοίνωσης έως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την Ημερομηνία ΚΑΕ, δηλαδή, μεταξύ της 15ης Μαΐου 2018 και της 15ης Ιουνίου 2018, στις 3 μμ ώρα Λουξεμβούργου.

Μετά την ημερομηνία αυτή, αν δεν έχετε υποβάλει την εν λόγω αίτηση εξαγοράς ή μετατροπής, θα λάβετε μερίδια του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και θα καταστείτε μεριδιούχοι του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.

Ο Απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ θα παραμείνει ανοικτός για νέες εγγραφές έως τις 15 Ιουνίου 2018, στις 3 μμ ώρα Λουξεμβούργου, σε περίπτωση που επιθυμείτε να αυξήσετε την επένδυσή σας στον Απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ.

Οι μεριδιούχοι που δεν έχουν ζητήσει την εξαγορά ή τη μετατροπή των μεριδίων τους στον Απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ πριν από τις 15 Ιουνίου 2018, στις 3 μμ ώρα Λουξεμβούργου, θα μπορούν να αρχίσουν να ασκούν τα δικαιώματά τους ως μεριδιούχοι του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και, ειδικότερα, θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής στον Απορροφώντα ΟΣΕΚΑ στις ακόλουθες ημερομηνίες:

- για εγγραφές και μετατροπές στο Υποκεφάλαιο: από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος (δηλαδή, στις 26 Ιουνίου 2018 με καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία την 25η Ιουνίου 2018, στις 3 μμ ώρα Λουξεμβούργου,
- για εξαγορές και μετατροπές από το Υποκεφάλαιο: από τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος (δηλαδή, στις 28 Ιουνίου 2018 με καταληκτική ημερομηνία την 27η Ιουνίου 2018, στις 3 μμ ώρα Λουξεμβούργου).

Σας ενημερώνουμε ότι η διεκπεραίωση αιτημάτων εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής στον Απορροφώντα ΟΣΕΚΑ μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος ενδέχεται να παρουσιάσει καθυστέρηση και να υπόκειται σε όρια σε περίπτωση που η CACEIS, ως υπεύθυνος μητρώου του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, δεν έχει λάβει επαρκή τεκμηρίωση δέουσας επιμέλειας σε σχέση με εσάς.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι, λαμβανομένου υπόψη του καθεστώτος FATCA (Νόμος των ΗΠΑ περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών) της LOF και του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ (ανατρέξτε στο Προσάρτημα 1) και δυνάμει του Καταστατικού και του Ενημερωτικού Δελτίου της LOF, το Διοικητικό Συμβούλιο της LOF θα έχει τη διακριτική ευχέρεια να προβεί σε εξαγορά των μεριδίων σας στον Απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ σε περίπτωση που το καθεστώς σας σύμφωνα με τον FATCA κρίνεται ασύμβατο με το καθεστώς FATCA της LOF/ του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ. Εναλλακτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της LOF μπορεί να προτείνει τη λήψη διορθωτικών μέτρων προκειμένου να συνεχίσετε να κατέχετε τα μερίδιά σας στον Απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ.

6. Έξοδα της Συγχώνευσης

Οποιαδήποτε νομικά έξοδα, έξοδα για συμβουλευτικές υπηρεσίες και διοικητικά έξοδα που συνδέονται με την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που σχετίζονται με τη σύνταξη των εκθέσεων που αφορούν στη Συγχώνευση της PricewaterhouseCoopers, *Société Cooperative* (οι «Ελεγκτές»), οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της CSIF2, δεν θα χρεωθούν τον Απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ ούτε στους μεριδιούχους του αλλά θα βαρύνουν την Εταιρεία Διαχείρισης της LOFE.

7. Κριτήρια που εφαρμόζονται για την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κατά την ημερομηνία υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ θα αποτιμηθούν σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στα ιδρυτικά έγγραφα της CSIF2, ειδικότερα στο κεφάλαιο 8 του Ενημερωτικού Δελτίου της CSIF2 και το άρθρο 21 του καταστατικού της CSIF2 κατά την ημερομηνία υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής.

Τυχόν δεδουλευμένα έσοδα που σχετίζονται με μερίδια σώρευσης (καλούμενα επίσης μερίδια αύξησης κεφαλαίου) του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ θα συμπεριληφθούν στον υπολογισμό της τελικής καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο και, μετά τη Συγχώνευση, τα εν λόγω δεδουλευμένα έσοδα θα συνυπολογιστούν στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο των κατηγοριών μεριδίων του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

Κάθε πρόσθετη υποχρέωση που δημιουργείται μετά την Ημερομηνία ΚΑΕ της Συγχώνευσης θα εξοφλείται από την Εταιρεία Διαχείρισης από το σταθερό ποσοστό των λειτουργικών δαπανών («**FROC**») που θα λάβει από τις αντίστοιχες κατηγορίες μεριδίων του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ.

8. Μέθοδος υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής

Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, ο Απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ θα μεταβιβάσει το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του στον Απορροφώντα ΟΣΕΚΑ, ο οποίος θα αρχίσει να λειτουργεί μετά την εν λόγω εισφορά στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ.

Η σχέση ανταλλαγής ορίζεται σε 1:1 για όλες τις κατηγορίες μεριδίων του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ πλην της κατηγορίας μεριδίων EUR E B. Όπου η σχέση ανταλλαγής ορίζεται σε 1:1, για κάθε μερίδιο που κατέχετε στον Απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ, θα λάβετε ένα μερίδιο του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, η αξία του οποίου θα αντιστοιχεί στην αξία του αντίστοιχου μεριδίου στον Απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ.

Οι κατηγορίες μεριδίων EUR I B και EUR E B του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ θα συγχωνευτούν με την κατηγορία μεριδίων EUR N A UH. Η σχέση ανταλλαγής ορίζεται σε 1:1 για την κατηγορία μεριδίων EUR I B ενώ, αντιθέτως, η σχέση ανταλλαγής για την κατηγορία μεριδίων EUR E B δεν ορίζεται σε 1:1 και θα εφαρμόζεται ο ακόλουθος μαθηματικός τύπος:

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

Όπου:

- A είναι ο αριθμός μεριδίων του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ (π.χ., EUR N A UH) που δικαιούται να λάβει ο κάτοχος μεριδίων EUR E B,
- B είναι ο αριθμός μεριδίων EUR E B,
- C είναι η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο EUR E B,
- D είναι η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο EUR N A UH (Απορροφών ΟΣΕΚΑ), η αξία των οποίων θα αντιστοιχεί στην καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο EUR I B (Απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ) με βάση τη σχέση ανταλλαγής 1:1 μεταξύ της κατηγορίας μεριδίων EUR I B και της κατηγορίας μεριδίων EUR N A UH.

Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή σε μετρητά στους μεριδιούχους του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ

λόγω της Συγχώνευσης.

Οι ελεγκτές έχουν οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της CSIF2 προκειμένου να επικυρώσουν:

- (a) τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ κατά την ημερομηνία υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής και
- (b) τη μέθοδο υπολογισμού της σχέσης ανταλλαγής, καθώς και την τρέχουσα σχέση ανταλλαγής που προσδιορίζεται κατά την ημερομηνία υπολογισμού της εν λόγω σχέσης ανταλλαγής.

9. Χρονοδιάγραμμα για την προτεινόμενη Συγχώνευση

Η Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρατίθεται λεπτομερώς στη συνέχεια:

(i)	Ταχυδρομική αποστολή της Ανακοίνωσης στους μεριδιούχους του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ	15 Μαΐου 2018
(ii)	Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των τελευταίων αιτημάτων εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής μεριδίων στον Απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ	15 Ιουνίου 2018, στις 3 μμ ώρα Λουξεμβούργου
(iii)	Παύση συναλλαγών στον Απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ	15 Ιουνίου 2018, μετά τις 3 μμ ώρα Λουξεμβούργου
(iv)	Τελευταία καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ	25 Ιουνίου 2018 (υπολογίζεται στις 26 Ιουνίου 2018)
(v)	Ημερομηνία ΚΑΕ	25 Ιουνίου 2018
(vi)	Ημερομηνία έναρξης ισχύος	26 Ιουνίου 2018
(vii)	Υπολογισμός πρώτης ΚΑΕ στον Απορροφώντα ΟΣΕΚΑ	25 Ιουνίου 2018 (υπολογίζεται στις 26 Ιουνίου 2018)
(viii)	Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των πρώτων αιτημάτων εγγραφής και μετατροπής μεριδίων στον Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ	25 Ιουνίου 2018, στις 3 μμ ώρα Λουξεμβούργου
(ix)	Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των πρώτων αιτημάτων εξαγοράς και μετατροπής μεριδίων στον Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ	27 Ιουνίου 2018, στις 3 μμ ώρα Λουξεμβούργου

10. Πρόσθετες πληροφορίες

Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ θα μεταβιβαστεί σε είδος στον Απορροφώντα ΟΣΕΚΑ.

Καθώς ο επενδυτικός στόχος και η πολιτική του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ και του Απορροφώντος

ΟΣΕΚΑ παρεμφερής, το τρέχον χαρτοφυλάκιο του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ συνάδει με τον επενδυτικό στόχο και την πολιτική του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ. Συνεπώς, δεν θα απαιτηθεί καμία αναπροσαρμογή του χαρτοφυλακίου του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ πριν από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.

Δεν θα προκύψει καμία οικονομική απομείωση ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης καθώς ο Απορροφών ΟΣΕΚΑ είναι ανενεργός και θα αρχίσει να λειτουργεί κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Συγχώνευσης.

Η οικονομική χρήση της CSIF2 λήγει στις 31 Μαΐου κάθε έτους ενώ η οικονομική χρήση της LOF λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Ως εκ τούτου, η Συγχώνευση θα επηρεάσει την περιοδική πληροφόρηση που παρέχεται στους μεριδιούχους, καθώς η συχνότητα πληροφόρησης θα μεταβληθεί.

11. Φορολόγηση

Η Συγχώνευση του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ με τον Απορροφόντα ΟΣΕΚΑ ενδέχεται να έχει φορολογικές συνέπειες για τους μεριδιούχους.

Οι Μεριδιούχοι μπορεί να υπόκεινται στην καταβολή φόρου στις φορολογικές τους έδρες ή σε άλλες δικαιοδοσίες στις οποίες καταβάλλουν φόρους. Επειδή η φορολογική νομοθεσία διαφέρει ευρύτερα από χώρα σε χώρα, συνιστάται στους επενδυτές να συμβουλευτούν τους φοροτεχνικούς τους συμβούλους σχετικά τις φορολογικές συνέπειες της Συγχώνευσης με βάση τις προσωπικές τους περιστάσεις.

12. Έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές

Επιστάται η προσοχή των μεριδιούχων στο γεγονός ότι τα ΚΠΔ είναι μείζονος σημασίας για την κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ και τον τρόπο λειτουργίας του.

13. Διαθέσιμα έγγραφα

Τα παρακάτω έγγραφα διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, στην έδρα της CSIF2 και της Εταιρείας Διαχείρισης της CSFM, καθώς και στη διεύθυνση www.credit-suisse.com:

- το Ενημερωτικό Δελτίο της CSIF2,
- το Καταστατικό της CSIF2,
- τα έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ και
- οι πιο πρόσφατες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις της CSIF2.

Τα παρακάτω έγγραφα διατίθενται, χωρίς επιβάρυνση, στην έδρα της LOF και της Εταιρείας Διαχείρισης της LOFE, καθώς και στη διεύθυνση www.loim.com:

- το Ενημερωτικό Δελτίο της LOF,
- το καταστατικό της LOF,
- τα έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του Απορροφώντα ΟΣΕΚΑ και
- οι πιο πρόσφατες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις της LOF.

Επιπλέον, αντίγραφο των εκθέσεων των Ελεγκτών για τη Συγχώνευση θα διατίθενται, κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση, στην έδρα της CSIF2 και της Εταιρείας Διαχείρισης της CSFM.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Λουξεμβούργο, 15 Μαΐου 2018

**ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ**

Προσάρτημα 1 – Συγκριτικός πίνακας βασικών χαρακτηριστικών της CSIF2 και της LOF.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει μια σύνοψη των βασικών χαρακτηριστικών της CSIF2 και της LOF. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στο Καταστατικό της CSIF2, το Ενημερωτικό Δελτίο της CSIF2, το Καταστατικό της LOF και το Ενημερωτικό Δελτίο της LOF.

CSIF2	LOF
Έδρα	
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg	291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
Μέλη ΔΣ	
<p>Dominique Délèze, Μέλος ΔΣ, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Ζυρίχη</p> <p>Josef H.M. Hehenkamp, Μέλος ΔΣ, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Ζυρίχη</p> <p>Rudolf Kömen, Μέλος ΔΣ, Credit Suisse Fund Management S.A., Λουξεμβούργο</p> <p>Guy Reiter, Μέλος ΔΣ, Credit Suisse Fund Management S.A., Λουξεμβούργο</p> <p>Fernand Schaus, Μέλος ΔΣ, Credit Suisse Fund Management S.A., Λουξεμβούργο</p>	<p>Patrick Zurstrassen (ανεξάρτητο μέλος ΔΣ, Λουξεμβούργο)</p> <p>Yvar Mentha (Εταίρος, BRP Bizzozero & Partners SA, ανεξάρτητο μέλος ΔΣ, Γενεύη)</p> <p>Francine Keiser (Δικηγόρος, Linklaters LLP, ανεξάρτητο μέλος ΔΣ, Λουξεμβούργο)</p> <p>Jan Straatman (ανεξάρτητο μέλος ΔΣ, Λονδίνο)</p>
Εταιρεία Διαχείρισης	
Credit Suisse Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg	Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
Μέλη ΔΣ της Εταιρείας Διαχείρισης	
<p>Gebhard Gislbrecht, Διευθύνων Σύμβουλος, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Ζυρίχη</p> <p>Rudolf Kömen, Μέλος ΔΣ, Credit Suisse Fund Management S.A., Λουξεμβούργο</p> <p>Thomas Nummer, ανεξάρτητο μέλος ΔΣ, Λουξεμβούργο</p> <p>Daniel Sierpmann, Διευθύνων Σύμβουλος, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Λουξεμβούργο</p>	<p>Alexandre Meyer (Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA, Petit-Lancy)</p> <p>Julien Desmeules (Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited, Λονδίνο)</p> <p>Mark Edmonds (Lombard Odier Funds (Europe) S.A., Λουξεμβούργο)</p> <p>Francine Keiser (Δικηγόρος, Linklaters LLP, ανεξάρτητο μέλος ΔΣ, Λουξεμβούργο)</p> <p>Patrick Zurstrassen (ανεξάρτητο μέλος ΔΣ, Λουξεμβούργο)</p>

Ανεξάρτητος Ελεγκτής	
PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg	
Θεματοφύλακας	
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg	CACEIS BANK, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Κεντρική Διοίκηση	
Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg	CACEIS BANK, Υποκατάστημα Λουξεμβούργου 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Νομικός Σύμβουλος	
Clifford Chance 10, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg	Linklaters LLP 35, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Διάρκεια	
Αόριστη	Αόριστη
Εταιρικός σκοπός (απόσπασμα από το καταστατικό)	
Ο αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι να επενδύει τα διαθέσιμα κεφάλαιά της σε κινητές	Ο αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι να τοποθετεί τα διαθέσιμα κεφάλαιά της σε κινητές

αξίες κάθε είδους και άλλες επενδύσεις που επιτρέπονται από την νομοθεσία, με σκοπό τη διασπορά των επενδυτικών κινδύνων και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου στους μεριδιούχους της. Η Εταιρεία μπορεί να λαμβάνει κάθε μέτρο και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που μπορεί να κρίνει χρήσιμη για την επίτευξη και την προώθηση του σκοπού της, στο βαθμό που επιτρέπεται από το Μέρος Ι του Νόμου του 2010.	αξίες κάθε είδους, καθώς και σε κάθε άλλο στοιχείο που αναφέρεται στο Μέρος Ι του Νόμου του 2010. Η Εταιρεία μπορεί να λαμβάνει κάθε μέτρο και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που μπορεί να κρίνει χρήσιμη για την επίτευξη και την προώθηση του σκοπού της, στο βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη να αναθέτει σε τρίτα μέρη ένα ή περισσότερα καθήκοντά της.
Λογιστική χρήση	
1η Ιουνίου – 31η Μαΐου	1η Οκτωβρίου – 30ή Σεπτεμβρίου
Ημερομηνία ετήσιας γενικής συνέλευσης μεριδιούχων	
Στο Λουξεμβούργου τη δεύτερη Τρίτη του Οκτωβρίου, στις 11 πμ (ώρα Λουξεμβούργου)	Στο Λουξεμβούργο την τελευταία Πέμπτη του Φεβρουαρίου, στις 11:30 πμ (ώρα Λουξεμβούργου)
Εταιρικό κεφάλαιο	
Τουλάχιστον το ισόποσο του 1.250.000.- Ευρώ	
Μορφή μεριδίων	
Ονομαστική μορφή χωρίς πιστοποιητικό.	Ονομαστική μορφή. Δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά μεριδίων.
Κατηγορίες μεριδίων	
Κατά κύριο λόγο, τα χαρακτηριστικά των μεριδίων είναι παρεμφερή: μπορεί να διατίθενται μερίδια αύξησης κεφαλαίου (ή σώρευσης), μερίδια διανομής, μερίδια που προορίζονται για συγκεκριμένο είδος επενδυτών, μερίδια με ελάχιστη αρχική επένδυση και ελάχιστη συμμετοχή, αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου και τιμής αρχικής έκδοσης. Λεπτομέρειες σχετικά με τα διαθέσιμα μερίδια του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ και λεπτομέρειες σχετικά με τα αντίστοιχα μερίδια του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ παρατίθενται στο Προσάρτημα 3.	
Νομίσματα αναφοράς και εναλλακτικά νομίσματα	
USD, CHF, EUR, SGD	EUR, USD, CHF, GBP, SEK, NOK, CAD, AUD, JPY, HKD, SGD
Οργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου	
Γενικά, οι αρχές που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρεμφερείς και ακολουθούν τους κανόνες που προβλέπονται στον Νόμο του 1915. Η Εταιρεία	

<p>διοικείται από ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται τουλάχιστον από τρία μέλη. Τα μέλη του ΔΣ δεν απαιτείται να είναι μεριδιούχοι της Εταιρείας. Τα Μέλη του ΔΣ εκλέγονται από τους μεριδιούχους σε γενική συνέλευση για μια χρονική περίοδο που λήγει κατά την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση και μέχρι την εκλογή και την αποδοχή του εν λόγω διορισμού από τους διαδόχους τους ή, σε περίπτωση μεταγενέστερης εκλογής και διορισμού, κατά την ημερομηνία της εν λόγω εκλογής και διορισμού, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι κάθε μέλος του ΔΣ μπορεί να απομακρυνθεί αιτιολογημένα ή μη ή/και να αντικατασταθεί οποιαδήποτε στιγμή με απόφαση που λαμβάνουν οι μεριδιούχοι.</p>	
Αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού	
<p>Γενικά, οι αρχές που διέπουν την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού είναι παρεμφερείς και αντικατοπτρίζουν τις αρχές αποτίμησης των Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών (ΓΑΛΑ) του Λουξεμβούργου (Lux GAAP – Luxembourg Generally Accepted Accounting Principles).</p>	
Επενδυτικοί περιορισμοί	
Σύμφωνα με τον Νόμο του 2010	
Διαδικασίες εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής	
<p>Γενικά, οι αρχές που διέπουν τις διαδικασίες εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής είναι παρεμφερείς. Οι εντολές πρέπει να υποβάλλονται μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα και η καταβολή των οφειλόμενων ποσών και η είσπραξη των εσόδων πραγματοποιούνται εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση εντολών ή να προβεί σε αναγκαστική εξαγορά μεριδίων, καθώς και να μεταθέσει χρονικά την εξαγορά μεριδίων και την καταβολή του προϊόντος της εξαγοράς.</p>	
Αναστολή υπολογισμού ΚΑΕ μεριδίων και έκδοσης, εξαγοράς και μετατροπής μεριδίων	
<p>Σε γενικές γραμμές, οι αρχές που διέπουν την αναστολή του υπολογισμού της ΚΑΕ είναι παρεμφερείς και προβλέπουν ότι η Εταιρεία μπορεί να αναστείλει τον υπολογισμό της ΚΑΕ οποιουδήποτε υποκεφαλαίου, καθώς και την έκδοση, την εξαγορά και τη μετατροπή μεριδίων σε περίπτωση γεγονότων που επιφέρουν διαταραχές ποικίλης φύσης.</p>	
Εκκαθάριση και συγχώνευση υποκεφαλαίων	
<p>Στις περισσότερες περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την εκκαθάριση και τη συγχώνευση υποκεφαλαίων.</p>	
Αμοιβές	
<p>Το Ενημερωτικό Δελτίο της CSIF2 προβλέπει την επιβολή μιας μέγιστης Αμοιβής Διαχείρισης, μέγιστης Αμοιβής Διανομής, μέγιστης αναπροσαρμογής της ΚΑΕ (μεμονωμένη μεταβλητή τιμολόγηση) έως 2,00%, μέγιστης προμήθειας πώλησης έως 5,00% και διαφόρων</p>	<p>Το Ενημερωτικό Δελτίο της LOF προβλέπει την επιβολή μιας μέγιστης Αμοιβής Διαχείρισης, μέγιστης Αμοιβής Διανομής, μέγιστης Αμοιβής Επίδοσης, μέγιστης αναπροσαρμογής της ΚΑΕ (μεμονωμένη μεταβλητή τιμολόγηση) έως 3,00% ή, εναλλακτικά, μιας Προμήθειας Συναλλαγών</p>

<p>εξόδων που προβλέπονται στο κεφάλαιο 9 του Ενημερωτικού Δελτίου της CSIF2.</p>	<p>έως 5,00%, μιας προαιρετικής προμήθειας συναλλαγών έως 3,00% σε περίπτωση υπερβολικών συναλλαγών. Το Ενημερωτικό Δελτίο της LOF προβλέπει επίσης την επιβολή ενός Σταθερού Ποσοστού των Λειτουργικών Δαπανών (FROC) του οποίου ο μηχανισμός υπολογισμού περιγράφεται στη συνέχεια.</p> <p>Για την κάλυψη των Λειτουργικών Δαπανών, η Εταιρεία καταβάλλει στην Εταιρεία Διαχείρισης της LOFE ένα σταθερό ποσοστό των λειτουργικών δαπανών ως ετήσιο ποσοστό επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού της σχετικής κατηγορίας Μεριδίων για κάθε Υποκεφάλαιο.</p> <p>Σκοπός του FROC είναι ο καθορισμός ενός σταθερού ποσοστού αμοιβών που καλύπτει τις Άμεσες Δαπάνες και τα Έξοδα Εξυπηρέτησης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο μπορεί να υπόκειται σε διακυμάνσεις διαχρονικά. Το FROC διασφαλίζει ότι η Εταιρεία προστατεύεται έναντι τυχόν διακυμάνσεων των εξόδων, πράγμα που δεν θα συνέβαινε αν η Εταιρεία επέλεγε να πληρώνει απευθείας τις εν λόγω επιβαρύνσεις.</p> <p>Το FROC που καταβάλλεται νόμιμα στη Εταιρεία Διαχείρισης της LOFE (το «Ισχύον FROC») δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο FROC (το «Μέγιστο FROC») που γνωστοποιείται για κάθε Υποκεφάλαιο στο Προσάρτημα Α του Ενημερωτικού Δελτίου της LOF.</p> <p>Το Ισχύον FROC των σχετικών κατηγοριών Μεριδίων κάθε Υποκεφαλαίου γνωστοποιείται στις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις.</p> <p>Εντός των ορίων του Μέγιστου FROC που αναφέρεται για κάθε Υποκεφάλαιο στο Προσάρτημα Α, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει κατά καιρούς το Ισχύον FROC. Κάθε αύξηση του Μέγιστου FROC θεωρείται ουσιώδης μεταβολή και πρέπει να γνωστοποιείται στους μεριδιούχους. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε αλλοδαπές δικαιοδοσίες στις οποίες μπορεί να είναι καταχωρισμένη η Εταιρεία ενδέχεται να επιβάλλουν περιορισμούς ή πρόσθετες απαιτήσεις σε περίπτωση αύξησης του FROC.</p> <p>Σε περίπτωση που το ποσό των πραγματικών Λειτουργικών Δαπανών υπερβαίνει το Ισχύον FROC οποιασδήποτε κατηγορίας Μεριδίων οποιουδήποτε Υποκεφαλαίου, η Εταιρεία Διαχείρισης της LOFE θα βαρύνεται με τις επιπλέον Λειτουργικές Δαπάνες. Αντιθέτως, αν οι πραγματικές Λειτουργικές Δαπάνες είναι</p>
---	--

	χαμηλότερες από το Ισχύον FROC οποιασδήποτε κατηγορίας Μεριδίων οποιασδήποτε Υποκεφαλαίου, η Εταιρεία Διαχείρισης της LOFE δικαιούται να παρακρατήσει την εν λόγω διαφορά. Οι λοιπές αμοιβές παρατίθενται λεπτομερώς στην ενότητα 10 του Ενημερωτικού Δελτίου της LOF.
FATCA	
Η CSIF2. σύμφωνα με τον FATCA, θεωρείται «χρηματοδοτούμενη οντότητα» (sponsored entity) [η Εταιρεία Διαχείρισης της CSFM, σύμφωνα με τον FATCA, θεωρείται «χρηματοδοτούσα οντότητα» (sponsoring entity)].	Σύμφωνα με τον FATCA, η LOF θεωρείται αλλοδαπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μη υποχρεωτικής πληροφόρησης (non-reporting foreign financial institution)/ οργανισμός συλλογικών επενδύσεων. Κατά συνέπεια, το σύνολο των μεριδίων της μπορεί να κατέχεται από ή μέσω: <ul style="list-style-type: none"> • έναν ή περισσότερους απαλλασσόμενους δικαιούχους (exempt beneficial owners) (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον FATCA), • ενεργά Μη Χρηματοπιστωτικά Αλλοδαπά Ιδρύματα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον FATCA), • πρόσωπα των ΗΠΑ τα οποία δεν είναι Καθορισμένα Πρόσωπα των ΗΠΑ (Specified US Persons) (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον FATCA) ή • χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία δεν είναι Μη Συμμετέχοντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (Non-participating Financial Institutions) για τους σκοπούς του FATCA (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον FATCA).

Προσάρτημα 2 – Συγκριτικός πίνακας των βασικών διαφορών μεταξύ του Απορροφόμενου ΟΣΕΚΑ και του Απορροφόντος ΟΣΕΚΑ

Απορροφόμενος ΟΣΕΚΑ	Απορροφών ΟΣΕΚΑ
Επενδυτικός στόχος και πολιτική (όπως είναι διατυπωμένη επί του παρόντος σε κάθε σχετικό ενημερωτικό δελτίου)	
<p>Επενδυτικός στόχος Στόχος του Υποκεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης σε δολάρια ΗΠΑ (Νόμισμα Αναφοράς), λαμβάνοντας παράλληλα δεόντως υπόψη την αρχή της διαφοροποίησης του κινδύνου, την προστασία του επενδεδυμένου κεφαλαίου και τη ρευστότητα του επενδεδυμένου ενεργητικού.</p> <p>Επενδυτικές αρχές Τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του Υποκεφαλαίου θα επενδύεται παγκοσμίως σε εταιρείες που προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες πολυτελείας και κύρους. Επιπλέον, το Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε εταιρείες που αντλούν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους χρηματοδοτώντας τις προαναφερόμενες δραστηριότητες. Το Υποκεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε αναδυόμενες αγορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συνέχεια, στην ενότητα «Πληροφορίες σχετικά τους κινδύνους».</p> <p>Για λόγους αντιστάθμισης των κινδύνων και με γνώμονα την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου, οι προαναφερόμενες επενδύσεις μπορούν επίσης να πραγματοποιούνται μέσω παραγώγων, εφόσον τηρούνται τα όρια που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 6 «Επενδυτικοί Περιορισμοί».</p> <p>Επιπρόσθετα, το Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 15% του καθαρού ενεργητικού του σε δομημένα προϊόντα (πιστοποιητικά, γραμμάτια) επί μετοχών, τίτλους που συνδέονται με μετοχές, καλάθια μετοχών και δείκτες μετοχών που είναι επαρκώς ρευστοποιήσιμα και εκδίδονται από τράπεζες πρώτης κατηγορίας (ή εκδότες που προσφέρουν προστασία στον επενδυτή αντίστοιχη με εκείνη που προσφέρουν τράπεζες πρώτης κατηγορίας). Αυτά τα δομημένα προϊόντα πρέπει να θεωρούνται κινητές αξίες σύμφωνα με το Άρθρο 41 του Νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010.</p>	<p>Επενδυτικός στόχος και πολιτική Ένα Υποκεφάλαιο που επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του ενεργητικού του σε μετοχές, τίτλους που συνδέονται με μετοχές (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τίτλων επιλογής) που εκδίδονται από εταιρείες παγκοσμίως (συμπεριλαμβανομένων Αναδυόμενων Αγορών) με κορυφαία/ υψηλή αναγνωρισιμότητα σήματος κατά τη γνώμη του Διαχειριστή Επενδύσεων ή/και που προσφέρουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες πολυτελείας, υψηλής ποιότητας και κύρους ή οι οποίες αντλούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την προμήθεια, την κατασκευή ή τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων αυτού του είδους.</p> <p>Το Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και το ένα τρίτο (1/3) του ενεργητικού του εκτός αυτών παραμέτρων ή/και σε Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών (συμπεριλαμβανομένων βραχυπρόθεσμων τίτλων που εξασφαλίζονται με στοιχεία ενεργητικού (ABS)/ τίτλους που εξασφαλίζονται με υποθήκη (MBS), οι οποίοι μπορούν να αντιπροσωπεύουν έως και 10% των επενδύσεων σε Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών).</p> <p>Το Υποκεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως 10% του καθαρού ενεργητικού του σε Μετοχές που εκδίδονται από εταιρείες που έχουν συσταθεί στην ηπειρωτική Κίνα (συμπεριλαμβανομένων Μετοχών Α της Κίνας), διακινούνται σε χρηματιστήρια και αγοράζονται, άμεσα ή έμμεσα, μέσω προϊόντων που παρέχουν πρόσβαση στην αγορά. Οι Μετοχές Α της Κίνας διατίθενται μέσω του προγράμματος Stock Connect. Σχετικά με τις εν λόγω επενδύσεις, ανατρέξτε στο Παράρτημα «Παράγοντες Κινδύνου», ειδικότερα στην παράγραφο 2.12.</p> <p>Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί να εφαρμόζει ποιοτικές ή/και συστηματικές στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων κατανομής με βάση τον κίνδυνο για την επιλογή μετοχικών τίτλων και την κατανομή κεφαλαίων σε όλους τους τομείς και σε</p>

<p>Τα εν λόγω δομημένα προϊόντα πρέπει να αποτιμώνται τακτικά και με διαφανείς μεθόδους που βασίζονται σε πληροφορίες από ανεξάρτητες πηγές. Τα δομημένα προϊόντα δεν πρέπει να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα μόχλευσης. Πέρα από τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς για τη διασπορά των κινδύνων, τα καλάθια μετοχών και οι δείκτες μετοχών πρέπει να είναι επαρκώς διαφοροποιημένοι.</p> <p>Επιπλέον, σύμφωνα με την ενότητα 3, Κεφάλαιο 6 «Επενδυτικοί περιορισμοί», για την αντιστάθμιση των συναλλαγματικών κινδύνων και τη συσχέτιση του ενεργητικού του με ένα ή περισσότερα άλλα νομίσματα, το Υποκεφάλαιο μπορεί να συμμετέχει σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος και άλλα παράγωγα σε ξένο νόμισμα.</p> <p>Οι δείκτες στους οποίους βασίζονται τα εν λόγω παράγωγα θα επιλέγονται σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Διατάγματος του Μεγάλου Δουκάτου της 8ης Φεβρουαρίου 2008.</p> <p>Τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού που κατέχει αυτό το Υποκεφάλαιο υπό μορφή καταθέσεων όψεως και προθεσμιακών καταθέσεων, σε συνδυασμό με τα χρεωστικά μέσα που παράγουν έσοδα από τόκους και ΟΣΕΚΑ που επενδύουν και αυτοί σε βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς, δεν θα υπερβαίνουν το 25% του καθαρού ενεργητικού του Υποκεφαλαίου.</p>	<p>όλες τις χώρες.</p> <p>Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα έχει διακριτική ευχέρεια ως προς την επιλογή αγορών, τομέων, μεγέθους εταιρειών και νομισμάτων (συμπεριλαμβανομένων νομισμάτων Αναδυόμενων Αγορών).</p> <p>Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.1, το Υποκεφάλαιο μπορεί να τοποθετεί έως 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ΟΣΕ.</p> <p>Με την επιφύλαξη των ορίων που επιτρέπονται από τους Επενδυτικούς Περιορισμούς που περιγράφονται στην Ενότητα 4 του Ενημερωτικού Δελτίου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.</p> <ul style="list-style-type: none"> • για λόγους αντιστάθμισης του κινδύνου: ναι • για λόγους αποτελεσματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου (EPM): ναι • στα πλαίσια της επενδυτικής στρατηγικής: όχι <p>Η χρήση δομημένων μέσων χρηματοδότησης (SFI) περιγράφεται στην παράγραφο 3.1.</p> <p>Το Υποκεφάλαιο θεωρείται μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με τον GITL.</p>
--	--

Παράγοντες κινδύνου	
<p>Πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους (απόσπασμα από το Ενημερωτικό Δελτίο της CSIF2)</p> <p>Οι ενδεχόμενες αποδόσεις τίτλων εκδοτών αναδυόμενων χωρών (αναδυόμενες αγορές) είναι γενικά υψηλότερες από ό,τι οι αποδόσεις από παρεμφερείς τίτλους αντίστοιχων εκδοτών χωρών που δεν χαρακτηρίζονται ως αναδυόμενες (ήτοι, ανεπτυγμένες χώρες).</p> <p>Οι αναδυόμενες χώρες και αναπτυσσόμενες αγορές ορίζονται ως χώρες οι οποίες δεν έχουν χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια Τράπεζα ως χώρες υψηλού εισοδήματος. Επιπλέον, οι χώρες υψηλού εισοδήματος που περιλαμβάνονται σε έναν χρηματοοικονομικό δείκτη αναδυόμενης</p>	<p>Κατάλογος των σχετικών παραγόντων κινδύνου (για περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Προσάρτημα Β στο Ενημερωτικό Δελτίο της LOF).</p> <p>Γενικά, μετοχές, τίτλοι μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, νομίσματα, αναδυόμενες αγορές, συγκέντρωση σε περιοχές ή τομείς, παράγωγα (αντιστάθμιση κινδύνου/ αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίου).</p>

αγοράς ενός κορυφαίου παρόχου υπηρεσιών μπορεί επίσης να θεωρούνται αναδυόμενες χώρες και αναπτυσσόμενες αγορές εφόσον κρίνεται ενδεδειγμένο από την

Εταιρεία Διαχείρισης στο πλαίσιο του συνόλου των επενδύσεων ενός Υποκεφαλαίου.

Η ρευστότητα των αγορών αναδυόμενων χωρών είναι πιο μειωμένη από ό,τι η ρευστότητα των ανεπτυγμένων αγορών μετοχών. Επιπροσθέτως, κατά το παρελθόν, αυτές οι αγορές παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα μεταβλητότητας από ό,τι οι ανεπτυγμένες αγορές.

Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, λόγω της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης στις αναδυόμενες χώρες, οι επενδύσεις σε αυτό το Υποκεφάλαιο συνεπάγονται υψηλότερο βαθμό κινδύνου, γεγονός το οποίο μπορεί δυνητικά να επιφέρει μείωση της απόδοσης των στοιχείων ενεργητικού του Υποκεφαλαίου. Οι επενδύσεις σε αυτά τα Υποκεφάλαια θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε μακροπρόθεσμη βάση. Οι επενδύσεις σε αυτό το Υποκεφάλαιο εκτίθενται στους παρακάτω κινδύνους (μεταξύ άλλων): λιγότερο αποτελεσματικό κρατικό έλεγχο, λογιστικές και ελεγκτικές μεθόδους και πρότυπα τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας δυτικών χωρών, δυνητικούς περιορισμούς στον επαναπατρισμό

του επενδεδυμένου κεφαλαίου, κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου που συνδέεται με μεμονωμένες συναλλαγές, μεταβλητότητα της αγοράς, καθώς και ανεπαρκή ρευστότητα που επηρεάζει τις επενδύσεις του Υποκεφαλαίου. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι οι εταιρείες επιλέγονται ανεξαρτήτως της κεφαλαιοποίησης αγοράς τους (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη κεφαλαιοποίηση). Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συγκέντρωση σε τμήματα ή τομείς της αγοράς.

Κάθε τυχόν διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας των τοπικών νομισμάτων αναδυόμενων χωρών σε σχέση με το Νόμισμα Αναφοράς θα επιφέρει αντίστοιχη, ταυτόχρονη διακύμανση του καθαρού ενεργητικού του Υποκεφαλαίου όπως εκφράζεται στο Νόμισμα Αναφοράς, ενώ τα τοπικά νομίσματα αναδυόμενων χωρών μπορεί να υπόκεινται σε συναλλαγματικούς περιορισμούς.

Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ειδικότερα ότι τα μερίσματα που προκύπτουν από τις

επενδύσεις της Εταιρείας για λογαριασμό του Υποκεφαλαίου μπορεί να υπόκεινται σε μη ανακτήσιμη παρακράτηση φόρου. Το γεγονός αυτό μπορεί να επιφέρουν μείωση του εισοδήματος.

Επιπλέον, τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από τις επενδύσεις της Εταιρείας για λογαριασμό του Υποκεφαλαίου μπορεί επίσης να υπόκεινται σε φόρο υπεραξίας και περιορισμούς στον επαναπατρισμό.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους των επενδύσεων σε μετοχές και των επενδύσεων σε αναδυόμενες αγορές, παρατίθενται στο Κεφάλαιο 7 «Παράγοντες Κινδύνου».

Ειδικούς κινδύνους ενέχουν επίσης οι άμεσες επενδύσεις στην Ινδία. Ως εκ τούτου, συνιστούμε στους υποψήφιους επενδυτές να ανατρέξουν ειδικότερα στους κινδύνους που παρατίθενται στο Κεφάλαιο 7 «Παράγοντες Κινδύνου» σε σχέση με το καθεστώς FPI (Επενδυτές σε αλλοδαπό χαρτοφυλάκιο) του Υποκεφαλαίου και τη δυνητική γνωστοποίηση πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που αφορούν τους επενδυτές στο Υποκεφάλαιο στις τοπικές εποπτικές αρχές και των DDP (Designated Depository Participants) της Ινδίας.

Επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω του Προγράμματος Shanghai-Hong Kong Stock Connect ή άλλου(-ων) παρόμοιου(-ων) προγράμματος(-άτων) που θεσπίζονται κατά καιρούς στο πλαίσιο των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών (το «Πρόγραμμα Stock Connect») ενέχουν ειδικούς κινδύνους.

Ως εκ τούτου, συνιστούμε στους υποψήφιους επενδυτές να ανατρέξουν ειδικότερα στους κινδύνους που παρατίθενται στο Κεφάλαιο 7 «Παράγοντες Κινδύνου», στην ενότητα «Κίνδυνοι που συνδέονται με το Πρόγραμμα Stock Connect».

Νόμισμα αναφοράς

ΕΥΡΩ

Διαχειριστής Επενδύσεων

China Mobile (Hong Kong) Limited

Lombard Odier (Hong Kong) Limited

Η αρμόδια ομάδα διαχείρισης επενδύσεων για τη διαχείριση του Απορροφώμενου Υποκεφαλαίου

στην Credit Suisse (Hong Kong) Limited θα μεταταθεί στην Lombard Odier (Hong Kong) Limited προκειμένου να διασφαλιστεί η διαχείριση των επενδύσεων μέσω της Προσέγγισης της

Συγχώνευσης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης.

Προσέγγιση δέσμευσης

Δείκτης συνθετικού κινδύνου και απόδοσης (SRRI) που γνωστοποιείται στο βασικό έγγραφο πληροφοριών για τους επενδυτές

Χαμηλότερος κίνδυνος				Υψηλότερος κίνδυνος		
Ενδεχόμενες χαμηλότερες αποδόσεις				Ενδεχόμενες υψηλότερες αποδόσεις		
1	2	3	4	5	6	7

Προηγούμενες επιδόσεις που γνωστοποιούνται στο βασικό έγγραφο πληροφοριών για τους επενδυτές

Οι προηγούμενες επιδόσεις που γνωστοποιούνται στο βασικό έγγραφο πληροφοριών για τους επενδυτές του Απορροφώμενου ΟΣΕΚΑ θα αντικατοπτρίζονται στο βασικό έγγραφο πληροφοριών για τους επενδυτές του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ

Προφίλ του τυπικού επενδυτή

(όπως είναι διατυπωμένο επί του παρόντος σε κάθε σχετικό ενημερωτικό δελτίου)

Το Υποκεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε εταιρείες που προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες πολυτελείας ή κύρους.

Οι επενδυτές αναζητούν ισορροπημένη, ευρεία και διαφοροποιημένη έκθεση σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς.

Καθώς οι επενδύσεις εστιάζουν σε μετοχές, η αξία των οποίων ενδέχεται να διακυμαίνεται σε μεγάλο βαθμό, οι επενδυτές πρέπει να έχουν μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Το Υποκεφάλαιο μπορεί να είναι κατάλληλο για επενδυτές που:

- που επιζητούν αύξηση κεφαλαίου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα,
- είναι πρόθυμοι να αναλάβουν τον αυξημένο κίνδυνο που συνδέεται με τις κατηγορίες στοιχείων που περιγράφονται στον επενδυτικό στόχο και την πολιτική και
- μπορούν να αντέξουν τις διακυμάνσεις της αξίας των Μεριδίων τους.

Καταληκτική ώρα για την εγγραφή, μετατροπή και εξαγορά Μεριδίων στον Απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ

Καταληκτική ώρα
(ώρα Λουξεμβούργου)
(εγγραφές, εξαγορές και μετατροπές)

Ημέρα
Αποτίμησης
(«Τ»)

Ημ/νία Πληρωμής
(εγγραφές και εξαγορές)

3 μμ T-1 κάθε εργάσιμης ημέρας για τις τράπεζες	T	Έως και T+2 εργάσιμες ημέρες για τις τράπεζες
---	---	---

**Καταληκτική ώρα για την εγγραφή, μετατροπή και εξαγορά Μεριδίων στον Απορροφόντα ΟΣΕΚΑ
(απόσπασμα από το Ενημερωτικό Δελτίου της LOF)**

Καταληκτική ώρα ¹ (ώρα Λουξεμβούργου) (εγγραφές, εξαγορές και μετατροπές)	Ημέρα Αποτίμησης ² («T»)	Ημ/νία Πληρωμής ³ (εγγραφές και εξαγορές)
3 μμ την ημέρα T-1	Καθημερινά	Έως και T+3 εργάσιμες ημέρες ⁴

Σημείωση: κάθε αναφορά σε ημέρα θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε εργάσιμη ημέρα.

1. Αν η εν λόγω ημέρα δεν είναι Εργάσιμη Ημέρα, την αμέσως προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα στο Λουξεμβούργο από την εν λόγω ημέρα.
2. Αν η εν λόγω Ημέρα Αποτίμησης δεν είναι Εργάσιμη Ημέρα, η Ημέρα Αποτίμησης θα είναι η επόμενη Εργάσιμη Ημέρα ή η προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα σε περίπτωση διμηνιαίας αποτίμησης.
3. Όσον αφορά τις εξαγορές, οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται συνήθως στο Νόμισμα Αναφοράς κατά την ημερομηνία πληρωμής.
4. Προκειμένου να ενημερωθούν για την ισχύουσα Ημερομηνία Πληρωμής, συνιστούμε στους μεριδιούχους να ανατρέξουν στον ιστότοπο του ομίλου Lombard Odier (www.loim.com).

Καταχώριση σε αλλοδαπές χώρες

Ο Απορροφών ΟΣΕΚΑ έχει λάβει έγκριση (ή βρίσκεται στη διαδικασία λήψης έγκρισης) για την εμπορική διάθεση των μεριδίων του στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου ο Απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ έχει λάβει έγκριση για την εμπορική διάθεση των μεριδίων του σύμφωνα με το άρθρο 60 του Νόμου του 2010.

Προσάρτημα 3 – Πίνακας των κατηγοριών μεριδίων που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία και διατίθενται για εγγραφή στον Απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ και των αντίστοιχων κατηγοριών μεριδίων του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ, καθώς και σύγκριση των χαρακτηριστικών των αντίστοιχων κατηγοριών μεριδίων

Κατηγορία μεριδίων που κατέχετε στον Απορροφώμενο ΟΣΕΚΑ				Σχέση ανταλλαγής	Κατηγορία μεριδίων που θα κατέχετε μετά τη Συγχώνευση στον Απορροφώντα ΟΣΕΚΑ			
Κατηγορία μεριδίων	Νόμισμα	Κωδικός ISIN	Τρέχουσα επιβάρυνση		Κατηγορία μεριδίων	Νόμισμα	Κωδικός ISIN	Εκτιμώμενη τρέχουσα επιβάρυνση
B	EUR	LU1193860985	2,21%	1 προς 1	PA UH	EUR	LU1809976522	2,21%
E B	EUR	LU1193861447	1,17%	Θα καθοριστεί κατά την Ημερομηνία Έναρξη Ισχύος	NA UH	EUR	LU1809976365	1,20%
I B	EUR	LU1193861793	1,20%	1 προς 1	NA UH	EUR	LU1809976365	1,20%
U B	EUR	LU1198564426	1,30%	1 προς 1	MA UH	EUR	LU1809976100	1,30%
B	USD	LU1193861017	2,21%	1 προς 1	PA UH	USD	LU1809977843	2,21%
B H	USD	LU1193861363	2,21%	1 προς 1	PA SH	USD	LU1809978817	2,21%
E B H	USD	LU1193861520	1,14%	1 προς 1	NA SH	USD	LU1809978650	1,14%
U B H	USD	LU1201970883	1,30%	1 προς 1	MA SH	USD	LU1809978494	1,30%
B H	CHF	LU1193861108	2,22%	1 προς 1	PA SH	CHF	LU1809979898	2,22%
U B H	CHF	LU1198564699	1,30%	1 προς 1	MA SH	CHF	LU1809979385	1,30%
B H	SGD	LU1193861280	2,22%	1 προς 1	PA SH	SGD	LU1809981878	2,22%
U B H	SGD	LU1198565076	1,32%	1 προς 1	MA SH	SGD	LU1809981365	1,32%

Απορροφόμενος ΟΣΕΚΑ	Απορροφών ΟΣΕΚΑ
Όνομασία	
EUR B	EUR P A UH
Τύπος επενδυτή	
Όλοι οι επενδυτές	
Μορφή	
Αύξηση κεφαλαίου	Μερίδια A
Ελάχιστο ποσό επένδυσης και συμμετοχής	
1 μονάδα	Το ισόποσο των 3.000 Ευρώ Ωστόσο, αυτό το ποσό δεν θα είναι απαιτητό για τη Συγχώνευση.
Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου	
Όχι	Όχι
Εναλλακτικά νομίσματα	
USD / CHF / SGD	USD / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Αρχική επιβάρυνση	
Έως 5,00%	
Μέγιστη αμοιβή διαχείρισης	
1,92%	1,00%
Μέγιστο FROC	
Δ/Ι, ωστόσο, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξόδα», στο κεφάλαιο 9 του Ενημερωτικού Δελτίου της CSIF2	0,44%

Αμοιβή επίδοσης	
Δ/Ι	
Μέγιστη αμοιβή διανομής	
Δ/Ι	1,00%
Μέγιστο επίπεδο αμοιβής διαχείρισης όταν το Υποκεφάλαιο επενδύει σε στοιχεία ενεργητικού άλλων ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ ή Υποκεφάλαιο-Στόχο	
Δ/Ι	Έως 3,5%
Έξοδα συναλλαγών	
Δ/Ι	Έως 3%

Απορροφόμενος ΟΣΕΚΑ	Απορροφών ΟΣΕΚΑ
Όνομασία	
EUR E B	EUR N A UH
Τύπος επενδυτή	
Θεσμικοί επενδυτές	(i) Θεσμικοί επενδυτές, (ii) ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες ελεύθερης διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή ανεξάρτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες, (iii) ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που παρέχουν άλλες επενδυτικές υπηρεσίες που υπόκεινται στη σύναψη ξεχωριστής συμφωνίας καταβολής αμοιβής με τους πελάτες τους και οι οποίοι δεν λαμβάνουν ή παρακρατούν ούτε δικαιούνται να λάβουν ή να παρακρατήσουν αμοιβές ή προμήθειες από τρίτα μέρη σε σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες, (iv) λοιποί επενδυτές που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρεία Διαχείρισης της LOFE κατά τη διακριτική του ευχέρεια.
Μορφή	
Αύξηση κεφαλαίου	Μερίδια A
Ελάχιστο ποσό επένδυσης και συμμετοχής	
1 μονάδα	Το ισόποσο του 1 εκατομμυρίου φράγκων Ελβετίας (CHF) Ωστόσο, αυτό το ποσό δεν θα είναι απαιτητό για τη Συγχώνευση.
Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου	
Όχι	Όχι
Εναλλακτικά νομίσματα	
Δ/Ι	USD / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD

Αρχική επιβάρυνση	
Έως 5,00%	
Μέγιστη αμοιβή διαχείρισης	
0,90%	1,00%
Μέγιστο FROC	
Δ/Ι, ωστόσο, ανατρέξτε στην ενότητα «Έξοδα», στο κεφάλαιο 9 του Ενημερωτικού Δελτίου της CSIF2	0,31%
Αμοιβή επίδοσης	
Δ/Ι	
Μέγιστη αμοιβή διανομής	
Δ/Ι	
Μέγιστο επίπεδο αμοιβής διαχείρισης όταν το Υποκεφάλαιο επενδύει σε στοιχεία ενεργητικού άλλων ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ ή Υποκεφάλαιο-Στόχο	
Δ/Ι	Έως 3,5%
Έξοδα συναλλαγών	
Δ/Ι	Έως 3%

Απορροφώμενος ΟΣΕΚΑ	Απορροφών ΟΣΕΚΑ
Όνομασία	
EUR I B	EUR N A UH
Τύπος επενδυτή	
Όλοι οι επενδυτές	(i) Θεσμικοί επενδυτές, (ii) ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες ελεύθερης διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή ανεξάρτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες, (iii) ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που παρέχουν άλλες επενδυτικές υπηρεσίες που υπόκεινται στη σύναψη ξεχωριστής συμφωνίας καταβολής αμοιβής με τους πελάτες τους και οι οποίοι δεν λαμβάνουν ή παρακρατούν ούτε δικαιούνται να λάβουν ή να παρακρατήσουν αμοιβές ή προμήθειες από τρίτα μέρη σε σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες, (iv) λοιποί επενδυτές που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρεία Διαχείρισης της LOFE κατά τη διακριτική του ευχέρεια.
Μορφή	
Αύξηση κεφαλαίου	Μερίδια A
Ελάχιστο ποσό επένδυσης και συμμετοχής	
500 χιλιάδες Ευρώ	Το ισόποσο του 1 εκατομμυρίου φράγκων Ελβετίας (CHF) Ωστόσο, αυτό το ποσό δεν θα είναι απαιτητό για τη Συγχώνευση.
Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου	
Όχι	Όχι
Εναλλακτικά νομίσματα	
Δ/Ι	USD / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD

Αρχική επιβάρυνση	
Έως 5,00%	
Μέγιστη αμοιβή διαχείρισης	
0,90%	1,00%
Μέγιστο FROC	
Δ/Ι, ωστόσο, ανατρέξτε στην ενότητα «Έξοδα», στο κεφάλαιο 9 του Ενημερωτικού Δελτίου της CSIF2	0,31%
Αμοιβή επίδοσης	
Δ/Ι	
Μέγιστη αμοιβή διανομής	
Δ/Ι	
Μέγιστο επίπεδο αμοιβής διαχείρισης όταν το Υποκεφάλαιο επενδύει σε στοιχεία ενεργητικού άλλων ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ ή Υποκεφάλαιο-Στόχο	
Δ/Ι	Έως 3,5%
Έξοδα συναλλαγών	
Δ/Ι	Έως 3%

Απορροφόμενος ΟΣΕΚΑ	Απορροφών ΟΣΕΚΑ
Όνομασία	
EUR U B	EUR M A UH
Τύπος επενδυτή	
Επενδυτές που προβαίνουν σε εγγραφή μέσω ενδιάμεσου χρηματοοικονομικού οργανισμού που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ολλανδία ή που έχει συνάψει έγγραφη συμφωνία με κάποιον ενδιάμεσο χρηματοοικονομικό οργανισμό η οποία προβλέπει ρητά την αγορά κατηγοριών που απαλλάσσονται από την καταβολή αμοιβών αντιπροσώπων πώλησης (trailer fee-free).	(i) ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες ελεύθερης διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή ανεξάρτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες, (ii) ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που παρέχουν άλλες επενδυτικές υπηρεσίες που υπόκεινται στη σύναψη ξεχωριστής συμφωνίας καταβολής αμοιβής με τους πελάτες τους και οι οποίοι δεν λαμβάνουν ή παρακρατούν ούτε δικαιούνται να λάβουν ή να παρακρατήσουν αμοιβές ή προμήθειες από τρίτα μέρη σε σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες, (iii) λοιποί επενδυτές που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρεία Διαχείρισης της LOFE κατά τη διακριτική του ευχέρεια.
Μορφή	
Αύξηση κεφαλαίου	Μερίδια A
Ελάχιστο ποσό επένδυσης και συμμετοχής	
1 μονάδα	Το ισόποσο των 3.000 Ευρώ Ωστόσο, αυτό το ποσό δεν θα είναι απαιτητό για τη Συγχώνευση.
Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου	
Όχι	Όχι
Εναλλακτικά νομίσματα	
Δ/Ι	USD / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Αρχική επιβάρυνση	

Έως 5,00%	
Μέγιστη αμοιβή διαχείρισης	
1,50%	1,10%
Μέγιστο FROC	
Δ/Ι, ωστόσο, ανατρέξτε στην ενότητα «Έξοδα», στο κεφάλαιο 9 του Ενημερωτικού Δελτίου της CSIF2	0,44%
Αμοιβή επίδοσης	
Δ/Ι	
Μέγιστη αμοιβή διανομής	
Δ/Ι	
Μέγιστο επίπεδο αμοιβής διαχείρισης όταν το Υποκεφάλαιο επενδύει σε στοιχεία ενεργητικού άλλων ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ ή Υποκεφάλαιο-Στόχο	
Δ/Ι	Έως 3,5%
Έξοδα συναλλαγών	
Δ/Ι	Έως 3%

Απορροφόμενος ΟΣΕΚΑ	Απορροφών ΟΣΕΚΑ
Όνομασία	
USD B	USD P A UH
Τύπος επενδυτή	
Όλοι οι επενδυτές	
Μορφή	
Αύξηση κεφαλαίου	Μερίδια A
Ελάχιστο ποσό επένδυσης και συμμετοχής	
1 μονάδα	Το ισόποσο των 3.000 Ευρώ Ωστόσο, αυτό το ποσό δεν θα είναι απαιτητό για τη Συγχώνευση.
Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου	
Όχι	Όχι
Εναλλακτικά νομίσματα	
EUR / CHF / SGD	EUR / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Αρχική επιβάρυνση	
Έως 5,00%	
Μέγιστη αμοιβή διαχείρισης	
1,92%	1,00%
Μέγιστο FROC	
Δ/Ι, ωστόσο, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξόδα», στο κεφάλαιο 9 του Ενημερωτικού Δελτίου της CSIF2	0,44%

Αμοιβή επίδοσης	
Δ/Ι	
Μέγιστη αμοιβή διανομής	
Δ/Ι	1,00%
Μέγιστο επίπεδο αμοιβής διαχείρισης όταν το Υποκεφάλαιο επενδύει σε στοιχεία ενεργητικού άλλων ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ ή Υποκεφάλαιο-Στόχο	
Δ/Ι	Έως 3,5%
Έξοδα συναλλαγών	
Δ/Ι	Έως 3%

Απορροφόμενος ΟΣΕΚΑ	Απορροφών ΟΣΕΚΑ
Όνομασία	
USD B H	USD P A SH
Τύπος επενδυτή	
Όλοι οι επενδυτές	
Μορφή	
Αύξηση κεφαλαίου	Μερίδια Α
Ελάχιστο ποσό επένδυσης και συμμετοχής	
1 μονάδα	Το ισόποσο των 3.000 Ευρώ Ωστόσο, αυτό το ποσό δεν θα είναι απαιτητό για τη Συγχώνευση.
Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου	
Ναι	Ναι
Εναλλακτικά νομίσματα	
EUR / CHF / SGD	EUR / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Αρχική επιβάρυνση	
Έως 5,00%	
Μέγιστη αμοιβή διαχείρισης	
1,92%	1,00%
Μέγιστο FROC	
Δ/Ι, ωστόσο, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξοδα», στο κεφάλαιο 9 του Ενημερωτικού Δελτίου της CSIF2	0,44%

Αμοιβή επίδοσης	
Δ/Ι	
Μέγιστη αμοιβή διανομής	
Δ/Ι	1,00%
Μέγιστο επίπεδο αμοιβής διαχείρισης όταν το Υποκεφάλαιο επενδύει σε στοιχεία ενεργητικού άλλων ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ ή Υποκεφάλαιο-Στόχο	
Δ/Ι	Έως 3,5%
Έξοδα συναλλαγών	
Δ/Ι	Έως 3%

Απορροφόμενος ΟΣΕΚΑ	Απορροφών ΟΣΕΚΑ
Όνομασία	
USD E B H	USD N A SH
Τύπος επενδυτή	
Θεσμικοί επενδυτές	(i) Θεσμικοί επενδυτές, (ii) ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες ελεύθερης διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή ανεξάρτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες, (iii) ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που παρέχουν άλλες επενδυτικές υπηρεσίες που υπόκεινται στη σύναψη ξεχωριστής συμφωνίας καταβολής αμοιβής με τους πελάτες τους και οι οποίοι δεν λαμβάνουν ή παρακρατούν ούτε δικαιούνται να λάβουν ή να παρακρατήσουν αμοιβές ή προμήθειες από τρίτα μέρη σε σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες, (iv) λοιποί επενδυτές που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρεία Διαχείρισης της LOFE κατά τη διακριτική του ευχέρεια.
Μορφή	
Αύξηση κεφαλαίου	Μερίδια Α
Ελάχιστο ποσό επένδυσης και συμμετοχής	
1 μονάδα	Το ισόποσο του 1 εκατομμυρίου φράγκων Ελβετίας (CHF) Ωστόσο, αυτό το ποσό δεν θα είναι απαιτητό για τη Συγχώνευση.
Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου	
Ναι	Ναι
Εναλλακτικά νομίσματα	
EUR / CHF / SGD	EUR / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Αρχική επιβάρυνση	

Έως 5,00%	
Μέγιστη αμοιβή διαχείρισης	
0,90%	1,00%
Μέγιστο FROC	
Δ/Ι, ωστόσο, ανατρέξτε στην ενότητα «Έξοδα», στο κεφάλαιο 9 του Ενημερωτικού Δελτίου της CSIF2	0,31%
Αμοιβή επίδοσης	
Δ/Ι	
Μέγιστη αμοιβή διανομής	
Δ/Ι	
Μέγιστο επίπεδο αμοιβής διαχείρισης όταν το Υποκεφάλαιο επενδύει σε στοιχεία ενεργητικού άλλων ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ ή Υποκεφάλαιο-Στόχο	
Δ/Ι	Έως 3,5%
Έξοδα συναλλαγών	
Δ/Ι	Έως 3%

Απορροφόμενος ΟΣΕΚΑ	Απορροφών ΟΣΕΚΑ
Όνομασία	
USD U B H	USD M A SH
Τύπος επενδυτή	
Επενδυτές που προβαίνουν σε έγγραφη μέσο ενδιάμεσου χρηματοοικονομικού οργανισμού που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ολλανδία ή που έχει συνάψει έγγραφη συμφωνία με κάποιον ενδιάμεσο χρηματοοικονομικό οργανισμό η οποία προβλέπει ρητά την αγορά κατηγοριών που απαλλάσσονται από την καταβολή αμοιβών αντιπροσώπων πώλησης (trailer fee-free).	(i) ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες ελεύθερης διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή ανεξάρτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες, (ii) ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που παρέχουν άλλες επενδυτικές υπηρεσίες που υπόκεινται στη σύναψη ξεχωριστής συμφωνίας καταβολής αμοιβής με τους πελάτες τους και οι οποίοι δεν λαμβάνουν ή παρακρατούν ούτε δικαιούνται να λάβουν ή να παρακρατήσουν αμοιβές ή προμήθειες από τρίτα μέρη σε σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες, (iii) λοιποί επενδυτές που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρεία Διαχείρισης της LOFE κατά τη διακριτική του ευχέρεια.
Μορφή	
Αύξηση κεφαλαίου	Μερίδια Α
Ελάχιστο ποσό επένδυσης και συμμετοχής	
1 μονάδα	Το ισόποσο των 3.000 Ευρώ Ωστόσο, αυτό το ποσό δεν θα είναι απαιτητό για τη Συγχώνευση.
Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου	
Ναι	Ναι
Εναλλακτικά νομίσματα	
EUR / CHF / SGD	EUR / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Αρχική επιβάρυνση	
Έως 5,00%	

Μέγιστη αμοιβή διαχείρισης	
1,50%	1,10%
Μέγιστο FROC	
Δ/Ι, ωστόσο, ανατρέξτε στην ενότητα «Έξοδα», στο κεφάλαιο 9 του Ενημερωτικού Δελτίου της CSIF2	0,44%
Αμοιβή επίδοσης	
Δ/Ι	
Μέγιστη αμοιβή διανομής	
Δ/Ι	
Μέγιστο επίπεδο αμοιβής διαχείρισης όταν το Υποκεφάλαιο επενδύει σε στοιχεία ενεργητικού άλλων ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ ή Υποκεφάλαιο-Στόχο	
Δ/Ι	Έως 3,5%
Έξοδα συναλλαγών	
Δ/Ι	Έως 3%

Απορροφόμενος ΟΣΕΚΑ	Απορροφών ΟΣΕΚΑ
Όνομασία	
CHF B H	CHF P A SH
Τύπος επενδυτή	
Όλοι οι επενδυτές	
Μορφή	
Αύξηση κεφαλαίου	Μερίδια A
Ελάχιστο ποσό επένδυσης και συμμετοχής	
1 μονάδα	Το ισόποσο των 3.000 Ευρώ Ωστόσο, αυτό το ποσό δεν θα είναι απαιτητό για τη Συγχώνευση.
Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου	
Ναι	Ναι
Εναλλακτικά νομίσματα	
EUR / USD / SGD	EUR / USD / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Αρχική επιβάρυνση	
Έως 5,00%	
Μέγιστη αμοιβή διαχείρισης	
1,92%	1,00%
Μέγιστο FROC	
Δ/Ι, ωστόσο, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξοδα», στο κεφάλαιο 9 του Ενημερωτικού Δελτίου της CSIF2	0,44%

Αμοιβή επίδοσης	
Δ/Ι	
Μέγιστη αμοιβή διανομής	
Δ/Ι	1,00%
Μέγιστο επίπεδο αμοιβής διαχείρισης όταν το Υποκεφάλαιο επενδύει σε στοιχεία ενεργητικού άλλων ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ ή Υποκεφάλαιο-Στόχο	
Δ/Ι	Έως 3,5%
Έξοδα συναλλαγών	
Δ/Ι	Έως 3%

Απορροφόμενος ΟΣΕΚΑ	Απορροφών ΟΣΕΚΑ
Όνομασία	
CHF U B H	CHF M A SH
Τύπος επενδυτή	
Επενδυτές που προβαίνουν σε εγγραφή μέσω ενδιάμεσου χρηματοοικονομικού οργανισμού που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ολλανδία ή που έχει συνάψει έγγραφη συμφωνία με κάποιον ενδιάμεσο χρηματοοικονομικό οργανισμό η οποία προβλέπει ρητά την αγορά κατηγοριών που απαλλάσσονται από την καταβολή αμοιβών αντιπροσώπων πώλησης (trailer fee-free).	(i) ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες ελεύθερης διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή ανεξάρτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες, (ii) ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που παρέχουν άλλες επενδυτικές υπηρεσίες που υπόκεινται στη σύναψη ξεχωριστής συμφωνίας καταβολής αμοιβής με τους πελάτες τους και οι οποίοι δεν λαμβάνουν ή παρακρατούν ούτε δικαιούνται να λάβουν ή να παρακρατήσουν αμοιβές ή προμήθειες από τρίτα μέρη σε σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες, (iii) λοιποί επενδυτές που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρεία Διαχείρισης της LOFE κατά τη διακριτική του ευχέρεια.
Μορφή	
Αύξηση κεφαλαίου	Μερίδια A
Ελάχιστο ποσό επένδυσης και συμμετοχής	
1 μονάδα	Το ισόποσο των 3.000 Ευρώ Ωστόσο, αυτό το ποσό δεν θα είναι απαιτητό για τη Συγχώνευση.
Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου	
Ναι	Ναι
Εναλλακτικά νομίσματα	
EUR / USD / SGD	EUR / USD / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Αρχική επιβάρυνση	

Έως 5,00%	
Μέγιστη αμοιβή διαχείρισης	
1,50%	1,10%
Μέγιστο FROC	
Δ/Ι, ωστόσο, ανατρέξτε στην ενότητα «Έξοδα», στο κεφάλαιο 9 του Ενημερωτικού Δελτίου της CSIF2	0,44%
Αμοιβή επίδοσης	
Δ/Ι	
Μέγιστη αμοιβή διανομής	
Δ/Ι	
Μέγιστο επίπεδο αμοιβής διαχείρισης όταν το Υποκεφάλαιο επενδύει σε στοιχεία ενεργητικού άλλων ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ ή Υποκεφάλαιο-Στόχο	
Δ/Ι	Έως 3,5%
Έξοδα συναλλαγών	
Δ/Ι	Έως 3%

Απορροφόμενος ΟΣΕΚΑ	Απορροφών ΟΣΕΚΑ
Όνομασία	
SGD B H	SGD P A SH
Τύπος επενδυτή	
Όλοι οι επενδυτές	
Μορφή	
Αύξηση κεφαλαίου	Μερίδια Α
Ελάχιστο ποσό επένδυσης και συμμετοχής	
1 μονάδα	Το ισόποσο των 3.000 Ευρώ Ωστόσο, αυτό το ποσό δεν θα είναι απαιτητό για τη Συγχώνευση.
Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου	
Ναι	Ναι
Εναλλακτικά νομίσματα	
EUR / USD / CHF	EUR / USD / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / CHF
Αρχική επιβάρυνση	
Έως 5,00%	
Μέγιστη αμοιβή διαχείρισης	
1,92%	1,00%
Μέγιστο FROC	
Δ/Ι, ωστόσο, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξόδα», στο κεφάλαιο 9 του Ενημερωτικού Δελτίου της CSIF2	0,44%

Αμοιβή επίδοσης	
Δ/Ι	
Μέγιστη αμοιβή διανομής	
Δ/Ι	1,00%
Μέγιστο επίπεδο αμοιβής διαχείρισης όταν το Υποκεφάλαιο επενδύει σε στοιχεία ενεργητικού άλλων ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ ή Υποκεφάλαιο-Στόχο	
Δ/Ι	Έως 3,5%
Έξοδα συναλλαγών	
Δ/Ι	Έως 3%

Απορροφόμενος ΟΣΕΚΑ	Απορροφών ΟΣΕΚΑ
Όνομασία	
SGD U B H	SGD M A SH
Τύπος επενδυτή	
<p>Επενδυτές που προβαίνουν σε έγγραφη μέσο ενδιάμεσου χρηματοοικονομικού οργανισμού που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ολλανδία ή που έχει συνάψει έγγραφη συμφωνία με κάποιον ενδιάμεσο χρηματοοικονομικό οργανισμό η οποία προβλέπει ρητά την αγορά κατηγοριών που απαλλάσσονται από την καταβολή αμοιβών αντιπροσώπων πώλησης (trailer fee-free).</p>	<p>(i) ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες ελεύθερης διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή ανεξάρτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες, (ii) ενδιάμεσοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που παρέχουν άλλες επενδυτικές υπηρεσίες που υπόκεινται στη σύναψη ξεχωριστής συμφωνίας καταβολής αμοιβής με τους πελάτες τους και οι οποίοι δεν λαμβάνουν ή παρακρατούν ούτε δικαιούνται να λάβουν ή να παρακρατήσουν αμοιβές ή προμήθειες από τρίτα μέρη σε σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες, (iii) λοιποί επενδυτές που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρεία Διαχείρισης της LOFE κατά τη διακριτική του ευχέρεια.</p>
Μορφή	
Αύξηση κεφαλαίου	Μερίδια Α
Ελάχιστο ποσό επένδυσης και συμμετοχής	
1 μονάδα	Το ισόποσο των 3.000 Ευρώ Ωστόσο, αυτό το ποσό δεν θα είναι απαιτητό για τη Συγχώνευση.
Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου	
Ναι	Ναι
Εναλλακτικά νομίσματα	
EUR / USD / CHF	EUR / USD / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / CHF
Αρχική επιβάρυνση	

Έως 5,00%	
Μέγιστη αμοιβή διαχείρισης	
1,50%	1,10%
Μέγιστο FROC	
Δ/Ι, ωστόσο, ανατρέξτε στην ενότητα «Έξοδα», στο κεφάλαιο 9 του Ενημερωτικού Δελτίου της CSIF2	0,44%
Αμοιβή επίδοσης	
Δ/Ι	
Μέγιστη αμοιβή διανομής	
Δ/Ι	
Μέγιστο επίπεδο αμοιβής διαχείρισης όταν το Υποκεφάλαιο επενδύει σε στοιχεία ενεργητικού άλλων ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ ή Υποκεφάλαιο-Στόχο	
Δ/Ι	Έως 3,5%
Έξοδα συναλλαγών	
Δ/Ι	Έως 3%

Προσάρτημα 4 - Έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του Απορροφώντος ΟΣΕΚΑ