

Luxemburg, 22 mei 2024

Informatie voor de aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund en Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund

Kennisgeving van fusie

CS Investment Funds 2

Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht

5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 124019

(het "**Bedrijf**"), een buitenlandse icbe opgenomen in het door de Autoriteit Financiële Markten gehouden register
(te raadplegen via www.afm.nl/registers).

Hierbij wordt een kennisgeving gedaan aan de aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (het "**Verdwijvende Subfonds**"), een subfonds van het Bedrijf, en aan de aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund (het "**Verkrijgende Subfonds**"), en samen met het Verdwijvende Subfonds de "**Fuserende Fondsen**", een ander subfonds van het Bedrijf, dat de Raad van bestuur van het Bedrijf (de "**Raad**") heeft besloten het Verdwijvende Subfonds samen te voegen met het Verkrijgende Subfonds (de "**Fusie**").

I. Type Fusie

De Raad heeft besloten over te gaan tot de Fusie in overeenstemming met artikel 1(20)(a), de bepalingen van hoofdstuk 8 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd (de "**Wet van 2010**") en artikel 25 van de statuten van het Bedrijf, door alle activa en passiva van het Verdwijvende Subfonds over te dragen aan het Verkrijgende Subfonds. De activa en passiva van het Verdwijvende Subfonds zullen op 28 juni 2024 (de "**Ingangsdatum**") worden overgedragen aan het Verkrijgende Subfonds.

II. De reden van de Fusie

De Raad is van mening dat de Fusie in het beste belang is van de aandeelhouders van de Fuserende Fondsen en noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de activa in de Fuserende Fondsen efficiënter worden beheerd. In het licht van de recente veranderingen in de regelgeving binnen de educatieve technologiesector is de verwachte transformatie van de markt voor beursgenoteerde bedrijven binnen de edutainment-sector niet verwezenlijkt. Bijgevolg blijft het bereik van potentiële beleggingen beperkt en

vertonen de effecten een hoge mate van kruiscorrelatie. Er is geconcludeerd dat de meest veelbelovende beleggingsvooruitzichten nu binnen de particuliere sector liggen. Daarom ziet de Raad geen dwingende rechtvaardiging om door te gaan met de edutainment-beleggingsstrategie.

Het Verkrijgende Subfonds vertegenwoordigt het nieuwste thematische effecteninitiatief van Credit Suisse. Ondanks het ontbreken van een directe verbinding met de edutainment-strategie weerspiegelt het Verkrijgende Subfonds de structuur ervan, waarbij het zich concentreert op één thema met de nadruk op pure-play bedrijven en een tendens richting kleine tot middelgrote ondernemingen. Het deelt ook dezelfde toewijding aan een langetermijnvisie op beleggingen en een rigoureuze, onderzoeksintensieve benadering van aandelselectie. Met een breder en diverser beleggingsbereik dan het Verdwijnde Subfonds heeft het Verkrijgende Subfonds een mondiaal bereik en wordt het niet beperkt door een specifieke benchmark, waardoor beleggers een breder scala aan mogelijkheden in verschillende sectoren en bedrijfstypen wordt geboden.

III. Impact van de Fusie

Impact van de Fusie op aandeelhouders van het Verkrijgende Subfonds

De Fusie heeft als doel schaalvoordelen te behalen en zal ervoor zorgen dat de activa van zowel het Verdwijnde als het Verkrijgende Subfonds efficiënter kunnen worden beheerd. De impact op de aandeelhouders als gevolg van de Fusie blijft beperkt gezien de relatieve overeenkomsten tussen het Verdwijnde Subfonds en het Verkrijgende Subfonds. Deze overeenkomsten hebben betrekking op het aantal deelnemingen, de beleggingsbenadering op basis van pure-play, kleine tot middelgrote ondernemingen, lange termijn beleggingshorizon en rigoureuze aandelselectie gebaseerd op fundamentele analyse.

Impact van de Fusie op aandeelhouders van het Verdwijnde Subfonds

De Fusie zal ervoor zorgen dat de activa van het Verdwijnde Subfonds efficiënter beheerd kunnen worden. De impact op de aandeelhouders van het Verdwijnde Subfonds als gevolg van de Fusie blijft beperkt gezien de relatieve overeenkomsten tussen het Verdwijnde en het Verkrijgende Subfonds. Deze overeenkomsten hebben betrekking op het aantal deelnemingen, de beleggingsbenadering op basis van pure-play, kleine tot middelgrote ondernemingen, lange termijn beleggingshorizon en rigoureuze aandelselectie gebaseerd op fundamentele analyse.

In ruil voor de overdracht van de activa en passiva van het Verdwijnde Subfonds zal het Verkrijgende Subfonds kosteloos aandelen uitgeven, en de aandeelhouders die momenteel aandelen in het Verdwijnde Subfonds bezitten, zullen aandelen van het Verkrijgende Subfonds ontvangen zoals aangegeven in onderstaande tabel.

Als onderdeel van de Fusie zal de portefeuille van het Verdwijnde Subfonds opnieuw in evenwicht worden gebracht. Deze herverdeling van de portefeuille zal plaatsvinden tussen de datum waarop het Verdwijnde Subfonds wordt gesloten voor terugkopen of conversies, zoals hieronder beschreven, en de Ingangsdatum. Beleggers in het Verdwijnde Subfonds moeten er rekening mee houden dat de transactiekosten die zijn gerelateerd aan deze aanpassingen zullen worden gedragen door het Verdwijnde Subfonds. Omwille van de duidelijkheid zal de portefeuille van het Verkrijgende Subfonds niet opnieuw in evenwicht worden gebracht als onderdeel van de Fusie.

Verdwijnde Subfonds Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund										Verkrijgende Subfonds Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund									
Aandelen klasse	Valuta	Minimum deelneming	Soort aandeel ⁽¹⁾	Maximale aanpassing van de nettovermogenswaarde	Maximale verkoopkosten	Maximale distributiekosten (per jaar)	Maximale beheervergoeding (per jaar)	Maximale FX-afdekkingkosten (per jaar)	Prestatieve ergoeding	Aandelen klasse	Valuta	Minimumdeelneming	Soort aandeel ⁽¹⁾	Maximale aanpassing van de nettovermogenswaarde	Maximale verkoopkosten	Maximale distributiekosten (per jaar)	Maximale beheervergoeding (per jaar)	Maximale FX-afdekkingkosten (per jaar)	Prestatieve ergoeding
B	USD	n.v.t.	ACC	2,00%	5,00%	n.v.t.	1,92%	n.v.t.	n.v.t.	B	USD	n.v.t.	ACC	2,00%	5,00%	n.v.t.	1,92%	n.v.t.	n.v.t.
BH	CHF	n.v.t.	ACC	2,00%	5,00%	n.v.t.	1,92%	0,10%	n.v.t.	BH	CHF	n.v.t.	ACC	2,00%	5,00%	n.v.t.	1,92%	0,10%	n.v.t.
BH	EUR	n.v.t.	ACC	2,00%	5,00%	n.v.t.	1,92%	0,10%	n.v.t.	BH	EUR	n.v.t.	ACC	2,00%	5,00%	n.v.t.	1,92%	0,10%	n.v.t.
CB	EUR	n.v.t.	ACC	2,00%	n.v.t.	0,70%	1,92%	n.v.t.	n.v.t.	CB ⁽²⁾	EUR	n.v.t.	ACC	2,00%	n.v.t.	0,70%	1,92%	n.v.t.	n.v.t.
DBP	USD	n.v.t.	ACC	2,00%	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	15%	DB ⁽²⁾	USD	n.v.t.	ACC	2,00%	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
EBHP	EUR	n.v.t.	ACC	2,00%	3,00%	n.v.t.	0,70%	0,10%	15%	EBH ⁽²⁾	EUR	n.v.t.	ACC	2,00%	3,00%	n.v.t.	0,90%	0,10%	n.v.t.
EBHP	CHF	n.v.t.	ACC	2,00%	3,00%	n.v.t.	0,70%	0,10%	15%	EB ⁽²⁾	USD	n.v.t.	ACC	2,00%	3,00%	n.v.t.	0,90%	n.v.t.	n.v.t.
EBP	EUR	n.v.t.	ACC	2,00%	3,00%	n.v.t.	0,70%	n.v.t.	15%										
EBP	USD	n.v.t.	ACC	2,00%	3,00%	n.v.t.	0,70%	n.v.t.	15%										
IBHP	EUR	500.000	ACC	2,00%	3,00%	n.v.t.	0,70%	0,10%	15%	IBH ⁽²⁾	EUR	500.000	ACC	2,00%	3,00%	n.v.t.	0,90%	0,10%	n.v.t.
IBHP	CHF	500.000	ACC	2,00%	3,00%	n.v.t.	0,70%	0,10%	15%	IB ⁽²⁾	USD	500.000	ACC	2,00%	3,00%	n.v.t.	0,90%	n.v.t.	n.v.t.
IBP	USD	500.000	ACC	2,00%	3,00%	n.v.t.	0,70%	n.v.t.	15%										

Verdwijnde Subfonds Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund										Verkrijgende Subfonds Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund									
Aandelen klasse	Valuta	Minimum deelneming	Soort aandeel ⁽¹⁾	Maximale aanpassing van de nettovermogenswaarde	Maximale verkoopkosten	Maximale distributie kosten (per jaar)	Maximale beheervergoeding (per jaar)	Maximale FX-afdekking kosten (per jaar)	Prestatieve rgoeding	Aandelen klasse	Valuta	Minimumdeelneming	Soort aandeel ⁽¹⁾	Maximale aanpassing van de nettovermogenswaarde	Maximale verkoopkosten	Maximale distributie kosten (per jaar)	Maximale beheervergoeding (per jaar)	Maximale FX-afdekking kosten (per jaar)	Prestatieve rgoeding
SBP	USD	n.v.t.	ACC	2,00%	1,00%	n.v.t.	0,60%	n.v.t.	15%	SB	USD	n.v.t.	ACC	2,00%	1,00%	n.v.t.	0,80%	n.v.t.	n.v.t.
UBHP	CHF	n.v.t.	ACC	2,00%	5,00%	n.v.t.	1,20%	0,10%	15%	UBH ⁽²⁾	CHF	n.v.t.	ACC	2,00%	5,00%	n.v.t.	1,50%	0,10%	n.v.t.
UBHP	EUR	n.v.t.	ACC	2,00%	5,00%	n.v.t.	1,20%	0,10%	15%	UBH ⁽²⁾	EUR	n.v.t.	ACC	2,00%	5,00%	n.v.t.	1,50%	0,10%	n.v.t.
UBP	EUR	n.v.t.	ACC	2,00%	5,00%	n.v.t.	1,20%	n.v.t.	15%	UB ⁽²⁾	USD	n.v.t.	ACC	2,00%	5,00%	n.v.t.	1,50%	n.v.t.	n.v.t.
UBP	USD	n.v.t.	ACC	2,00%	5,00%	n.v.t.	1,20%	n.v.t.	15%										

OPMERKING: De aandeelhouders moeten er rekening mee houden dat de beheervergoedingen en andere kosten tussen het Verdwijnde Subfonds en het Verkrijgende Subfonds kunnen verschillen en dat deze in bepaalde gevallen hoger kunnen zijn in het Verkrijgende Subfonds.

(1) ACC = accumulatie / D = distributie.

(2) Nieuwe aandelenklasse.

De onderstaande tabel toont de overeenkomsten en de verschillen tussen de beleggingsdoelstellingen en -principes van het Verdwijnde Subfonds en het Verkrijgende Subfonds:

Rechtsvorm, beleggingsdoelstellingen, principes en beleggersprofielen	
Verdwijnde Subfonds CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund	Verkrijgende Subfonds CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Energy Evolution Equity Fund
Rechtsvorm Het Verdwijnde Subfonds is een subfonds van CS Investment Funds 2, een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (<i>société d'investissement à capital variable</i>).	Rechtsvorm Het Verkrijgende Subfonds is een subfonds van CS Investment Funds 2, een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (<i>société d'investissement à capital variable</i>).
Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het Verdwijnde Subfonds is het behalen van het hoogst mogelijke rendement in US dollars (Referentievaluta), met inachtneming van het principe van risicospreiding, de veiligheid van het geïnvesteerde kapitaal en de liquiditeit van de activa. Dit Verdwijnde Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de MSCI World ESG Leaders (NR)-benchmark. Het Verdwijnde Subfonds wordt actief beheerd. De benchmark wordt gebruikt als referentiepunt voor de opbouw van de portfolio en als basis voor het bepalen van risicobeperkingen en/of het vaststellen van een Prestatievergoeding. Het merendeel van de effecten in het Verdwijnde Subfonds zal niet noodzakelijkerwijs bestaan uit componenten van of wegingen hebben die zijn afgeleid van de benchmark. De vermogensbeheerder kan naar eigen goeddunken aanzienlijk afwijken van de weging van bepaalde componenten van de benchmark en kan aanmerkelijk beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de benchmark om specifieke beleggingskansen te benutten. Daardoor wordt verwacht dat de prestaties van het Verdwijnde Subfonds aanzienlijk zullen afwijken van de benchmark.	Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het Verkrijgende Subfonds is het behalen van het hoogst mogelijke rendement in US dollars (Referentievaluta), met inachtneming van het principe van risicospreiding, de veiligheid van het geïnvesteerde kapitaal en de liquiditeit van de activa. Dit Verkrijgende Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de MSCI World ESG Leaders (NR)-benchmark. Het Verkrijgende Subfonds wordt actief beheerd. De benchmark wordt gebruikt als referentiepunt voor de opbouw van de portfolio en als basis voor het bepalen van risicobeperkingen en/of het vaststellen van een Prestatievergoeding. Het merendeel van de effecten in het Verkrijgende Subfonds zal niet noodzakelijkerwijs bestaan uit componenten van of wegingen hebben die zijn afgeleid van de benchmark. De vermogensbeheerder kan naar eigen goeddunken aanzienlijk afwijken van de weging van bepaalde componenten van de benchmark en kan aanmerkelijk beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de benchmark om specifieke beleggingskansen te benutten. Daardoor wordt verwacht dat de prestaties van het Verkrijgende Subfonds aanzienlijk zullen afwijken van de benchmark.
Beleggingsprincipes Ten minste twee derde van de netto-activa van het Verdwijnde Subfonds wordt wereldwijd belegd (inclusief opkomende markten) in aandelen en andere met aandelen verwante effecten en rechten (Amerikaanse depository receipts [ADR's], global depository receipts, winstdelende certificaten, deelnamecertificaten, dividendrechtencertificaten, enz.) die worden uitgegeven door bedrijven die via de volledige waardeketen actief zijn op het gebied van edutainment: van het creëren van content tot platform en levering, tot infrastructuur en apparatuur. Beleggingen in edutainment hebben in deze context met name betrekking op het verkrijgen van aandelenposities voor de toegenomen behoefte aan en veranderende aard van toekomstige vormen van onderwijs voor de samenleving op elk gebied van het dagelijks leven. De beleggingen op het gebied van edutainment zullen bestaan uit de volgende generatie aanbieders van content, platforms en bedrijven die de technologie leveren die edutainment mogelijk maakt. Bovendien kan het Verdwijnde Subfonds beleggen in bedrijven die het grootste deel van hun inkomsten behalen door de bovengenoemde activiteiten te financieren. De effecten worden geselecteerd ongeacht hun marktkapitalisatie. Voor afdekkingsdoeleinden, en in het belang van het efficiënte beheer van de portefeuille en de implementatie	Beleggingsprincipes Ten minste twee derde van de netto-activa van het Verkrijgende Subfonds wordt wereldwijd belegd (inclusief opkomende markten) in aandelen en andere met aandelen verwante effecten die worden uitgegeven door bedrijven die actief zijn op het gebied van de energietransitie door de evolutie van de volledige waardeketen: materialen en chemicaliën, productie, opwekking en levering en infrastructuur, consumptie en mobiliteit. Beleggingen in de energietransitie hebben in deze context met name betrekking op bedrijven die profiteren van de zich ontwikkelende overgang van fossiele brandstoffen naar schone energie, d.w.z. bedrijven die naar verwachting een transformerend effect zullen hebben op de manier waarop energie wordt geproduceerd, geleverd, opgeslagen en verbruikt. Bovendien kan het Verkrijgende Subfonds beleggen in bedrijven die het grootste deel van hun inkomsten behalen door de bovengenoemde activiteiten mogelijk te maken. De effecten worden geselecteerd ongeacht hun marktkapitalisatie. Voor afdekkingsdoeleinden, en in het belang van het efficiënte beheer van de portefeuille en de implementatie van de beleggingsstrategie, kunnen de voornoemde beleggingen ook worden verwezenlijkt door middel van derivaten, op voorwaarde dat de

van de beleggingsstrategie, kunnen de voornoemde beleggingen ook worden verwezenlijkt door middel van derivaten, op voorwaarde dat de beperkingen die zijn uiteengezet in hoofdstuk 6, "Beleggingsbeperkingen" in acht worden genomen. Derivaten kunnen ook futures en opties op aandelen zijn, gekoppeld zijn aan mandjes of indices van effecten, en worden geselecteerd in overeenstemming met artikel 9 van de Groothertogelijke Verordening van 8 februari 2008.

Onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in hoofdstuk 4, "Beleggingsbeleid", kan het Verdwijnende Subfonds tot 20% van de totale netto-activa van het Verdwijnende Subfonds beleggen in bijkomende liquide middelen (d.w.z. opvraagbare bankdeposito's) om lopende of uitzonderlijke betalingen te dekken, of voor de tijd die nodig is om in beleenbare activa te herbeleggen op grond van deel I van de Wet van 17 december 2010 of voor een periode die strikt noodzakelijk is in geval van ongunstige marktomstandigheden.

Naast de hierboven genoemde opvraagbare bankdeposito's kan het Verdwijnende Subfonds ook tot een derde van de netto-activa (inclusief de opvraagbare bankdeposito's waarnaar hierboven wordt verwezen) beleggen in aandelen en met aandelen verwante effecten van bedrijven die niet aan de bovenstaande vereisten voldoen, in contanten, termijndeposito's, liquiditeitsfondsen, geldmarktfondsen, geldmarktinstrumenten, vastrentende effecten, die kunnen bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot obligaties, notes en soortgelijke effecten met een vaste en variabele rente, verdisconteerde effecten uitgegeven door openbare, private en semi-private emittenten wereldwijd (inclusief opkomende markten). In ieder geval en om twijfel te voorkomen, is de belegging in liquiditeitsfondsen en geldmarktfondsen beperkt tot 10% van de totale netto-activa.

Het Verdwijnende Subfonds kan, afhankelijk van de beleggingsprincipes die hierboven worden uiteengezet, tot 10% van de netto-activa beleggen in gestructureerde producten (certificaten, notes) op aandelen, aan aandelen verwante effecten, mandjes en indices van effecten die voldoende liquide zijn en zijn uitgegeven door eersteklas banken (of door emittenten die een beleggersbescherming bieden die vergelijkbaar is met de bescherming die door eersteklas banken wordt verstrekt). Deze gestructureerde producten moeten kwalificeren als effecten overeenkomstig artikel 41 van de Wet van 17 december 2010. Bovendien moeten deze gestructureerde producten regelmatig en transparant worden gewaardeerd op basis van onafhankelijke bronnen. Gestructureerde producten mogen niet gepaard gaan met een hefboomwerking. De mandjes en indices van effecten moeten niet alleen voldoende gespreid zijn, maar ook voldoen aan de voorschriften met betrekking tot risicospreiding.

Om de valutarisico's af te dekken en de activa te richten op een of meer andere valuta's, mag het Verdwijnende Subfonds verder deelnemen in valutatermijncontracten en andere valutaderivaten in overeenstemming met sectie 3 van hoofdstuk 6, "Beleggingsbeperkingen".

Het Verdwijnende Subfonds zal meer dan 50% van de totale activa beleggen in Kwalificerende Eigenvermogensinstrumenten.

De totale positie van het Verdwijnende Subfonds zal worden berekend op basis van de aangegane verplichtingen.

beperkingen die zijn uiteengezet in hoofdstuk 6, "Beleggingsbeperkingen" in acht worden genomen. Derivaten kunnen ook futures en opties op aandelen zijn, gekoppeld zijn aan mandjes of indices van effecten, en worden geselecteerd in overeenstemming met artikel 9 van de Groothertogelijke Verordening van 8 februari 2008.

Onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in hoofdstuk 4, "Beleggingsbeleid", kan het Verkrijgende Subfonds tot 20% van de totale netto-activa van het Verkrijgende Subfonds beleggen in bijkomende liquide middelen (d.w.z. opvraagbare bankdeposito's) om lopende of uitzonderlijke betalingen te dekken, of voor de tijd die nodig is om in beleenbare activa te herbeleggen op grond van deel I van de Wet van 17 december 2010 of voor een periode die strikt noodzakelijk is in geval van ongunstige marktomstandigheden.

Naast de hierboven genoemde opvraagbare bankdeposito's kan het Verkrijgende Subfonds ook tot een derde van de netto-activa (inclusief de opvraagbare bankdeposito's waarnaar hierboven wordt verwezen) beleggen in aandelen en met aandelen verwante effecten van bedrijven die niet aan de bovenstaande vereisten voldoen, in contanten, zicht- en termijndeposito's, liquiditeitsfondsen, geldmarktfondsen, geldmarktinstrumenten, vastrentende effecten, die kunnen bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot obligaties, notes en soortgelijke effecten met een vaste en variabele rente, verdisconteerde effecten uitgegeven door openbare, private en semi-private emittenten wereldwijd (inclusief opkomende markten). In ieder geval en om twijfel te voorkomen, is de belegging in liquiditeitsfondsen en geldmarktfondsen beperkt tot 10% van de totale netto-activa.

Het Verkrijgende Subfonds kan posities innemen in emittenten die gevestigd zijn in opkomende markten (echter beperkt tot 50% van de totale netto-activa van het Verkrijgende Subfonds), inclusief in China (echter beperkt tot 20% van de totale netto-activa en directe beleggingen van het Verkrijgende Subfonds, uitsluitend via het Stock Connect Scheme) en India.

Het Verkrijgende Subfonds kan, afhankelijk van de beleggingsprincipes die hierboven worden uiteengezet, tot 10% van de netto-activa beleggen in gestructureerde producten (certificaten, notes) op aandelen, aan aandelen verwante effecten, mandjes en indices van effecten die voldoende liquide zijn en zijn uitgegeven door eersteklas banken (of door emittenten die een beleggersbescherming bieden die vergelijkbaar is met de bescherming die door eersteklas banken wordt verstrekt). Deze gestructureerde producten moeten kwalificeren als effecten overeenkomstig artikel 41 van de Wet van 17 december 2010. Bovendien moeten deze gestructureerde producten regelmatig en transparant worden gewaardeerd op basis van onafhankelijke bronnen. Gestructureerde producten mogen niet gepaard gaan met een hefboomwerking. De mandjes en indices van effecten moeten niet alleen voldoende gespreid zijn, maar ook voldoen aan de voorschriften met betrekking tot risicospreiding.

Om de valutarisico's af te dekken en de activa te richten op een of meer andere valuta's, mag het Verkrijgende Subfonds verder deelnemen in valutatermijncontracten en andere valutaderivaten in overeenstemming met sectie 3 van hoofdstuk 6, "Beleggingsbeperkingen".

	<p>Het Verkrijgende Subfonds zal meer dan 50% van de totale activa beleggen in Kwalificerende Eigenvermogensinstrumenten.</p> <p>De totale positie van het Verkrijgende Subfonds zal worden berekend op basis van de aangegane verplichtingen.</p>
<p>Duurzaamheidsoverwegingen Het Verdwijnende Subfonds wordt aangemerkt als een financieel product in de zin van artikel 9, lid 1, van de SFDR.</p>	<p>Duurzaamheidsoverwegingen Het Verkrijgende Subfonds wordt aangemerkt als een financieel product in de zin van artikel 8, lid 1, van de SFDR.</p>
<p>Beleggersprofiel Het Verdwijnende Subfonds is geschikt voor beleggers met een hoge risicobereidheid en een langetermijnvisie die willen beleggen in een zeer diverse portefeuille met wereldwijde eigenvermogensinstrumenten binnen de edutainment-branch.</p>	<p>Beleggersprofiel Het Verkrijgende Subfonds is geschikt voor beleggers met een hoge risicobereidheid en een langetermijnvisie die willen beleggen in een zeer diverse portefeuille met eigenvermogensinstrumenten op het gebied van de energietransitie.</p>
<p>Risico-informatie Beleggers moeten hoofdstuk 7, "Risicofactoren", van het Prospectus en de onderstaande risico-informatie lezen, zich bewust zijn van de risico's en deze goed in overweging nemen. Het Verdwijnende Subfonds kan in opkomende markten beleggen. De waarschijnlijke rendementen op effecten van emittenten uit opkomende landen (opkomende markten) zijn over het algemeen hoger dan de rendementen op soortgelijke effecten van gelijkwaardige emittenten uit landen die niet als opkomende landen zijn geclassificeerd (d.w.z. ontwikkelde landen). Een "ontwikkeld land" zou een land zijn dat door de Wereldbank wordt geclassificeerd als een "hoog-inkomensland" en/of een land dat door een toonaangevende indexaanbieder niet in een financiële index voor de opkomende markten is opgenomen, en zal worden begrepen als een land dat, in tegenstelling tot opkomende landen, in de gangbare praktijk wordt beschouwd als een volwassen en geavanceerde economie, met name met geavanceerde technologische infrastructures, gediversifieerde sectoren van activiteiten, een kwalitatief hoogwaardig gezondheidszorgsysteem en ruimere toegang tot onderwijs. Opkomende landen en ontwikkelingsmarkten worden gedefinieerd als landen die door de Wereldbank niet als hoge-inkomenslanden worden geclassificeerd. Bovendien kunnen hoge-inkomenslanden die deel uitmaken van een financiële index voor opkomende markten van een toonaangevende dienstverlener ook worden beschouwd als opkomende landen en ontwikkelingsmarkten als de Beheermaatschappij dit nodig acht in het kader van het beleggingsuniversum van een Verdwijnend Subfonds. De markten in opkomende landen zijn veel minder liquide dan de ontwikkelde aandelenmarkten. Bovendien hebben deze markten in het verleden een grotere volatiliteit ervaren dan de ontwikkelde markten. Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat, als gevolg van de politieke en economische situatie in opkomende landen, beleggingen in dit Verdwijnende Subfonds een grotere mate van risico met zich meebrengen, wat op zijn beurt het rendement op de activa van het Verdwijnende Subfonds zou kunnen verminderen. Beleggingen in dit Verdwijnende Subfonds zouden alleen voor de lange termijn moeten worden gedaan. Beleggingen in opkomende markten worden blootgesteld aan de volgende risico's (onder andere): minder effectieve methoden en standaarden voor openbaar toezicht, boekhouding en accounting die niet</p>	<p>Risico-informatie Beleggers moeten hoofdstuk 7, "Risicofactoren", van het Prospectus en de onderstaande risico-informatie lezen, zich bewust zijn van de risico's en deze goed in overweging nemen. Het Verkrijgende Subfonds kan in opkomende markten beleggen. De waarschijnlijke rendementen op effecten van emittenten uit opkomende landen (opkomende markten) zijn over het algemeen hoger dan de rendementen op soortgelijke effecten van gelijkwaardige emittenten uit landen die niet als opkomende landen zijn geclassificeerd (d.w.z. ontwikkelde landen). Een "ontwikkeld land" zou een land zijn dat door de Wereldbank wordt geclassificeerd als een "hoog-inkomensland" en/of een land dat door een toonaangevende indexaanbieder niet in een financiële index voor de opkomende markten is opgenomen, en zal worden begrepen als een land dat, in tegenstelling tot opkomende landen, in de gangbare praktijk wordt beschouwd als een volwassen en geavanceerde economie, met name met geavanceerde technologische infrastructures, gediversifieerde sectoren van activiteiten, een kwalitatief hoogwaardig gezondheidszorgsysteem en ruimere toegang tot onderwijs. Opkomende landen en ontwikkelingsmarkten worden gedefinieerd als landen die door de Wereldbank niet als hoge-inkomenslanden worden geclassificeerd. Bovendien kunnen hoge-inkomenslanden die deel uitmaken van een financiële index voor opkomende markten van een toonaangevende dienstverlener ook worden beschouwd als opkomende landen en ontwikkelingsmarkten als de Beheermaatschappij dit nodig acht in het kader van het beleggingsuniversum van een Verkrijgend Subfonds. De markten in opkomende landen zijn veel minder liquide dan de ontwikkelde aandelenmarkten. Bovendien hebben deze markten in het verleden een grotere volatiliteit ervaren dan de ontwikkelde markten. In tegenstelling tot hun ontwikkelde markttegenhangers zullen bedrijven in opkomende markten die zich richten op de overgang naar een lagere koolstofeconomie extra kapitaal nodig hebben om hen in staat te stellen over te stappen op duurzamere bedrijfspraktijken. Dergelijke bedrijven kunnen echter nog steeds sterk afhankelijk zijn van industriële sectoren met grotere koolstofvoetafdruk en/of lagere efficiëntie van energie of grondstoffen. Aangezien de industriële sectoren een essentiële rol spelen in het economische en sociale weefsel van opkomende landen, kan de vermindering van</p>

<p>voldoen aan de vereisten van de westerse wetgeving, mogelijke beperkingen op de repatriëring van het geïnvesteerde kapitaal, tegenpartijrisico met betrekking tot individuele transacties, marktvolatiliteit en onvoldoende liquiditeit die de beleggingen van het Verdwijnde Subfonds beïnvloedt. Beleggen in effecten van kleinere, minder bekende bedrijven brengt een groter risico met zich mee en de mogelijkheid van een grotere prijsvolatiliteit als gevolg van de minder zekere groeivoorzichten van kleinere bedrijven, de lagere graad van liquiditeit van de markten voor dergelijke aandelen en de grotere gevoeligheid van kleinere bedrijven voor veranderende marktomstandigheden. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat bedrijven ongeacht hun marktkapitalisatie (micro, klein, midden, groot kapitaal) of sector worden geselecteerd. Dit kan leiden tot een concentratie in termen van marktsegmenten of sectoren op fonds- of effectenniveau.</p> <p>Een fluctuatie in de wisselkoers van lokale valuta's ten opzichte van de Referentievaluta zal leiden tot een overeenkomstige, gelijktijdige fluctuatie van de netto-activa van het Verdwijnde Subfonds, zoals uitgedrukt in de Referentievaluta, terwijl lokale valuta's onderhevig kunnen zijn aan wisselkoersbeperkingen.</p> <p>Directe beleggingen in India brengen ook specifieke risico's met zich mee. Potentiële beleggers worden derhalve in het bijzonder gewezen op de risico's die in hoofdstuk 7, "Risicofactoren", zijn uiteengezet in verband met de FPI-registratie van het Verdwijnde Subfonds en de potentiële openbaarmaking van informatie en persoonsgegevens over de beleggers in het Verdwijnde Subfonds aan de Indiase lokale toezichthoudende autoriteiten en aan het DDP.</p> <p>Beleggingen via het Shanghai-Hong Kong Stock Connect Scheme of andere soortgelijke regelingen die van tijd tot tijd worden geïmplementeerd onder toepasselijke wetten en regels (het "Stock Connect Scheme") gaan gepaard met specifieke risico's. Daarom worden potentiële beleggers in het bijzonder gewezen op de risico's die zijn uiteengezet in hoofdstuk 7, "Risicofactoren", onder de sectie "Risico's verbonden aan het Stock Connect Scheme".</p> <p>Duurzaamheidsrisico's kunnen leiden tot een negatieve impact op de rendementen van het Verdwijnde Subfonds. Duurzaamheidsrisico's met de hoogste waarschijnlijkheid voor het Verdwijnde Subfonds zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Niet-succesvolle beleggingen in nieuwe technologieën ▪ Stigmatisering van de sector ▪ Blootstelling aan procesvoering <p>Als sectorinnovatie faalt en de toepassingscurves voor onderwijstechnologieën wankelen, zouden de groeicijfers en -waardering ten aanzien van de veiligheid negatief worden beïnvloed, waardoor het rendement van de fondsen wordt ingeperkt. Als beleggers de diversiteit in de sector en de fundamentele drijfveren van de sector niet waarderen, kunnen ze de fundamentele concepten van de onderwijstechnologieën verkeerd begrijpen. Gezien de grote blootstelling aan ontwikkelingsmarkten en kleine bedrijven is er een verhoogd risico op bestuurskwesaties die vaak worden opgemerkt door short-sellers.</p> <p>Potentiële beleggers worden ook verwezen naar de risico's die uiteengezet zijn in hoofdstuk 7, "Risicofactoren", onder de secties "Duurzaamheidsrisico's" en "Duurzame beleggingsrisico's".</p>	<p>beleggingen in deze sector als gevolg van duurzame overwegingen waarschijnlijk resulteren in een langzamere overgang op de langere termijn naar een lagere koolstofeconomie in die opkomende markten. Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat, als gevolg van de politieke en economische situatie in opkomende landen, beleggingen in dit Verkrijgende Subfonds een grotere mate van risico met zich meebrengen, wat op zijn beurt het rendement op de activa van het Verkrijgende Subfonds zou kunnen verminderen. Beleggingen in dit Verkrijgende Subfonds zouden alleen voor de lange termijn moeten worden gedaan. Beleggingen in opkomende markten worden blootgesteld aan de volgende risico's (onder andere): minder effectieve methoden en standaarden voor openbaar toezicht, boekhouding en accounting die niet voldoen aan de vereisten van de westerse wetgeving, mogelijke beperkingen op de repatriëring van het geïnvesteerde kapitaal, tegenpartijrisico met betrekking tot individuele transacties, marktvolatiliteit en onvoldoende liquiditeit die de beleggingen van het Verkrijgende Subfonds beïnvloedt. Beleggen in effecten van kleinere, minder bekende bedrijven brengt een groter risico met zich mee en de mogelijkheid van een grotere prijsvolatiliteit als gevolg van de minder zekere groeivoorzichten van kleinere bedrijven, de lagere graad van liquiditeit van de markten voor dergelijke aandelen en de grotere gevoeligheid van kleinere bedrijven voor veranderende marktomstandigheden. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat bedrijven ongeacht hun marktkapitalisatie (micro, klein, midden, groot kapitaal) of sector worden geselecteerd. Dit kan leiden tot een concentratie in termen van marktsegmenten of sectoren op fonds- of effectenniveau.</p> <p>Een fluctuatie in de wisselkoers van lokale valuta's ten opzichte van de Referentievaluta zal leiden tot een overeenkomstige, gelijktijdige fluctuatie van de netto-activa van het Verkrijgende Subfonds, zoals uitgedrukt in de Referentievaluta, terwijl lokale valuta's onderhevig kunnen zijn aan wisselkoersbeperkingen.</p> <p>Directe beleggingen in India brengen ook specifieke risico's met zich mee. Potentiële beleggers worden derhalve in het bijzonder gewezen op de risico's die in hoofdstuk 7, "Risicofactoren", zijn uiteengezet in verband met de FPI-registratie van het Verkrijgende Subfonds en de potentiële openbaarmaking van informatie en persoonsgegevens over de beleggers in het Verkrijgende Subfonds aan de Indiase lokale toezichthoudende autoriteiten en aan het DDP.</p> <p>Beleggingen via het Shanghai-Hong Kong Stock Connect Scheme of andere soortgelijke regelingen die van tijd tot tijd worden geïmplementeerd onder toepasselijke wetten en regels (het "Stock Connect Scheme") gaan gepaard met specifieke risico's. Daarom worden potentiële beleggers in het bijzonder gewezen op de risico's die zijn uiteengezet in hoofdstuk 7, "Risicofactoren", onder de sectie "Risico's verbonden aan het Stock Connect Scheme".</p> <p>Duurzaamheidsrisico's kunnen leiden tot een negatieve impact op de rendementen van het Verkrijgende Subfonds. Duurzaamheidsrisico's met de hoogste waarschijnlijkheid voor het Verkrijgende Subfonds zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Niet-succesvolle beleggingen in nieuwe technologieën ▪ Stigmatisering van de sector ▪ Blootstelling aan procesvoering
---	---

	<p>Als sectorinnovatie faalt en de toepassingscurves voor energietransitietechnologieën wankelen, zouden de groeicijfers en -waarderingen ten aanzien van de veiligheid negatief worden beïnvloed, waardoor het rendement van de fondsen wordt ingeperkt. Als beleggers de diversiteit in de sector en de fundamentele drijfveren van de sector niet waarderen, kunnen ze de fundamentele concepten van energietransitietechnologieën verkeerd begrijpen. Gezien de grote blootstelling aan ontwikkelingsmarkten en kleine bedrijven is er een verhoogd risico op bestuurskwesties die vaak worden opgemerkt door short-sellers.</p> <p>Beleggers moeten er rekening mee houden dat dit Verkrijgende Subfonds kan worden blootgesteld aan metalen, mijnbouw en chemicaliën, evenals aan directe beleggingen in China. Beleggers moeten er rekening mee houden dat dit Verkrijgende Subfonds een aanzienlijke blootstelling aan metalen, mijnbouw en chemicaliën kan hebben en beleggingen kan hebben in China.</p> <p>Potentiële beleggers worden ook verwezen naar de risico's die zijn uiteengezet in hoofdstuk 7, "Risicofactoren", onder de secties "Duurzaamheidsrisico's", "Duurzame beleggingsrisico's", "Concentratie op bepaalde landen/regio's" en "Beleggingen in opkomende landen".</p>
<p>Inschrijving, terugkoop en conversie van aandelen Aanvragen voor inschrijving, terugkoop en conversie moeten schriftelijk worden ingediend bij de Centrale Administratie of bij een door het Bedrijf geautoriseerde distributeur om dergelijke aanvragen te accepteren, vóór 15.00 uur (Central European Time) en één bankdag voorafgaand aan de Waarderingsdag op elke dag waarop banken in Luxemburg open zijn voor zaken. Inschrijvings-, terugkoop- en conversieaanvragen die na deze sluitingsdatum worden ontvangen, worden geacht vóór 15.00 uur op de eerstvolgende bankdag te zijn ontvangen.</p> <p>De betaling van de uitgifteprijs moet plaatsvinden binnen één bankdag na de Waarderingsdag waarop de uitgifteprijs van de Aandelen werd vastgesteld. De betaling van de terugkoopprijs van de aandelen zal binnen één bankdag na de berekening van deze prijs plaatsvinden.</p> <p>Er zullen geen Aandelen van het Verdwijnende Subfonds, direct of indirect, worden geadverteerd, aangeboden, gedistribueerd of verkocht aan personen die in India wonen, en er zal geen inschrijvingsaanvraag voor Aandelen in het Verdwijnende Subfonds worden aanvaard als de verwerving van deze Aandelen wordt gefinancierd uit financiële middelen die zijn afgeleid van bronnen binnen India.</p> <p>Zoals beschreven in hoofdstuk 5, "Beleggen in CS Investment Funds 2", van het Prospectus, heeft het Bedrijf het recht om alle Aandelen die in handen zijn van een Aandeelhouder verplicht terug te kopen in alle omstandigheden waarin het Bedrijf vaststelt dat een dergelijke verplichte terugkoop materiële wettelijke, regelgevende, financiële, fiscale, economische, bedrijfseigen, administratieve of andere nadelen voor het Bedrijf zou voorkomen. Dit is met inbegrip van maar niet beperkt tot de gevallen waarin dergelijke Aandelen worden aangehouden door Aandeelhouders die niet gerechtigd zijn deze Aandelen te verwerven of te bezitten of die niet voldoen aan enige verplichtingen die</p>	<p>Inschrijving, terugkoop en conversie van aandelen Aanvragen voor inschrijving, terugkoop en conversie moeten schriftelijk worden ingediend bij de Centrale Administratie of bij een door het Bedrijf geautoriseerde distributeur om dergelijke aanvragen te accepteren, vóór 15.00 uur (Central European Time) en één bankdag voorafgaand aan de Waarderingsdag op elke dag waarop banken in Luxemburg open zijn voor zaken. Inschrijvings-, terugkoop- en conversieaanvragen die na deze sluitingsdatum worden ontvangen, worden geacht vóór 15.00 uur op de eerstvolgende bankdag te zijn ontvangen.</p> <p>De betaling van de uitgifteprijs moet plaatsvinden binnen 1 bankdag na de Waarderingsdag waarop de uitgifteprijs van de Aandelen werd vastgesteld. De betaling van de terugkoopprijs van de Aandelen zal binnen 1 bankdag na de berekening van deze prijs plaatsvinden.</p> <p>Er zullen geen Aandelen van het Verkrijgende Subfonds, direct of indirect, worden geadverteerd, aangeboden, gedistribueerd of verkocht aan personen die in India wonen, en er zal geen inschrijvingsaanvraag voor Aandelen in het Verkrijgende Subfonds worden aanvaard als de verwerving van deze Aandelen wordt gefinancierd uit financiële middelen die zijn afgeleid van bronnen binnen India.</p> <p>Zoals beschreven in hoofdstuk 5, "Beleggen in CS Investment Funds 2", van het Prospectus, heeft het Bedrijf het recht om alle Aandelen die in handen zijn van een Aandeelhouder verplicht terug te kopen in alle omstandigheden waarin het Bedrijf vaststelt dat een dergelijke verplichte terugkoop materiële wettelijke, regelgevende, financiële, fiscale, economische, bedrijfseigen, administratieve of andere nadelen voor het Bedrijf zou voorkomen. Dit is met inbegrip van maar niet beperkt tot de gevallen waarin dergelijke Aandelen worden aangehouden door Aandeelhouders die niet gerechtigd zijn deze Aandelen te verwerven of te bezitten of die niet voldoen aan enige verplichtingen die</p>

<p>voortvloeien uit het bezit van deze Aandelen onder de toepasselijke regelgeving. Als gevolg daarvan dienen de Aandeelhouders zich ervan bewust te zijn dat de wettelijke, regelgevende of fiscale vereisten die van toepassing zijn op hun deelneming in het Verdwijnende Subfonds specifieke lokale vereisten kunnen omvatten die van toepassing zijn volgens de Indiase wet- en regelgeving. Niet-naleving van de Indiase regelgeving kan leiden tot de beëindiging van hun belegging in het Verdwijnende Subfonds, de verplichte terugkoop (geheel of gedeeltelijk) van de Aandelen die in het bezit zijn van de beleggers in het Verdwijnende Subfonds, het vasthouden van enige terugkoopopbrengsten van de beleggers of aan andere maatregelen die door de lokale autoriteiten worden genomen en die van invloed zijn op de belegger in het Verdwijnende Subfonds.</p> <p>Er is geen aanvraag ingediend of zal worden ingediend, noch heeft enige registratie plaatsgevonden of zal plaatsvinden, door de Beheermaatschappij bij of van enige overheidsinstantie of regelgevende instantie van de Volksrepubliek China (PRC) in verband met het adverteren, aanbieden, distribueren of verkopen van de Aandelen van het Verdwijnende Subfonds in of uit de PRC en de Beheermaatschappij is niet van plan of zal de Aandelen van het Verdwijnende Subfonds niet direct of indirect adverteren, aanbieden, distribueren of verkopen binnen de PRC.</p> <p>De Aandelen van het Verdwijnende Subfonds zijn niet bedoeld om binnen de PRC te worden aangeboden of verkocht. Een PRC-belegger mag alleen inschrijven op Aandelen als daartoe toestemming is verleend en/of als deze inschrijving niet is beperkt door alle relevante wetten, regels, verordeningen, kennisgevingen, richtlijnen, orders of andere wettelijke vereisten die in de PRC zijn geïmplementeerd door enige overheidsinstantie of regelgevende instantie binnen de PRC en die van toepassing zijn op beleggers of op het Bedrijf of op de vermogensbeheerder, al dan niet met kracht van wet en zoals van tijd tot tijd uitgegeven en gewijzigd kan worden. Waar van toepassing zijn beleggers in de PRC verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke goedkeuringen, verificaties, licenties of registraties (indien van toepassing) van alle relevante regelgevende instanties en/of overheidsinstanties in de PRC, waaronder, maar niet beperkt tot, de State Administration of Foreign Exchange, de China Securities Regulatory Commission en/of andere relevante regelgevende en/of overheidsinstanties, die van toepassing zijn en die voldoen aan alle relevante PRC-voorschriften, inclusief, maar niet beperkt tot, relevante regelgeving op het gebied van deviezen en/of buitenlandse beleggingen. Als een belegger het bovenstaande niet in acht neemt, kan het Bedrijf te goeder trouw actie ondernemen en op redelijke gronden handelen met betrekking tot de Aandelen van deze belegger om te voldoen aan de relevante wettelijke vereisten, waaronder het verplicht terugkopen van Aandelen die eigendom zijn van de betreffende belegger, in overeenstemming met de statuten en toepasselijke wet- en regelgeving.</p> <p>Personen die in het bezit kunnen komen van dit Prospectus of van Aandelen, moeten zich informeren over en zich houden aan dergelijke beperkingen.</p>	<p>voortvloeien uit het bezit van deze Aandelen onder de toepasselijke regelgeving. Als gevolg daarvan dienen de Aandeelhouders zich ervan bewust te zijn dat de wettelijke, regelgevende of fiscale vereisten die van toepassing zijn op hun deelneming in het Verkrijgende Subfonds specifieke lokale vereisten kunnen omvatten die van toepassing zijn volgens de Indiase wet- en regelgeving. Niet-naleving van de Indiase regelgeving kan leiden tot de beëindiging van hun belegging in het Verkrijgende Subfonds, de verplichte terugkoop (geheel of gedeeltelijk) van de Aandelen die in het bezit zijn van de beleggers in het Verkrijgende Subfonds, het vasthouden van enige terugkoopopbrengsten van de beleggers of aan andere maatregelen die door de lokale autoriteiten worden genomen en die van invloed zijn op de belegger in het Verkrijgende Subfonds.</p> <p>Er is geen aanvraag ingediend of zal worden ingediend, noch heeft enige registratie plaatsgevonden of zal plaatsvinden, door de Beheermaatschappij bij of van enige overheidsinstantie of regelgevende instantie van de Volksrepubliek China (PRC) in verband met het adverteren, aanbieden, distribueren of verkopen van de Aandelen van het Verkrijgende Subfonds in of uit de PRC en de Beheermaatschappij is niet van plan of zal de Aandelen van het Verkrijgende Subfonds niet direct of indirect adverteren, aanbieden, distribueren of verkopen binnen de PRC.</p> <p>De Aandelen van het Verkrijgende Subfonds zijn niet bedoeld om binnen de PRC te worden aangeboden of verkocht. Een PRC-belegger mag alleen inschrijven op Aandelen als daartoe toestemming is verleend en/of als deze inschrijving niet is beperkt door alle relevante wetten, regels, verordeningen, kennisgevingen, richtlijnen, orders of andere wettelijke vereisten die in de PRC zijn geïmplementeerd door enige overheidsinstantie of regelgevende instantie binnen de PRC en die van toepassing zijn op beleggers of op het Bedrijf of op de vermogensbeheerder, al dan niet met kracht van wet en zoals van tijd tot tijd uitgegeven en gewijzigd kan worden. Waar van toepassing zijn beleggers in de PRC verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke goedkeuringen, verificaties, licenties of registraties (indien van toepassing) van alle relevante regelgevende instanties en/of overheidsinstanties in de PRC, waaronder, maar niet beperkt tot, de State Administration of Foreign Exchange, de China Securities Regulatory Commission en/of andere relevante regelgevende en/of overheidsinstanties, die van toepassing zijn en die voldoen aan alle relevante PRC-voorschriften, inclusief, maar niet beperkt tot, relevante regelgeving op het gebied van deviezen en/of buitenlandse beleggingen. Als een belegger het bovenstaande niet in acht neemt, kan het Bedrijf te goeder trouw actie ondernemen en op redelijke gronden handelen met betrekking tot de Aandelen van deze belegger om te voldoen aan de relevante wettelijke vereisten, waaronder het verplicht terugkopen van Aandelen die eigendom zijn van de betreffende belegger, in overeenstemming met de statuten en toepasselijke wet- en regelgeving.</p> <p>Personen die in het bezit kunnen komen van dit Prospectus of van Aandelen, moeten zich informeren over en zich houden aan dergelijke beperkingen.</p>
<p>Prestatievergoeding <i>Er is momenteel geen prestatievergoeding van toepassing op aandelenklassen B USD, BH CHF, BH EUR en CB EUR.</i></p>	<p>Prestatievergoeding N.v.t. <i>Er is geen prestatievergoeding van toepassing op de aandelenklassen van het Verkrijgende Subfonds, zoals</i></p>

Voor de resterende aandelenklassen wordt de prestatievergoeding tot de Ingangsdatum berekend volgens de onderstaande regels.

De Beheermaatschappij heeft recht op een prestatievergoeding voor het Verdwijnende Subfonds, die dagelijks wordt berekend ("Berekeningsfrequentie") op basis van de stabiele nettovermogenswaarde voor groei van de prestatievergoeding voor de relevante Waarderingsdag van de betreffende Aandelenklasse ("Berekeningsdatum").

Voor de berekening van de prestatievergoeding wordt het relatieve high watermark-principe gehanteerd, wat betekent dat alle onderprestaties die door de relevante Aandelenklasse van het Verdwijnende Subfonds ten opzichte van zijn benchmark zijn opgelopen tijdens de prestatiereferentieperiode van 5 jaar ("Referentieperiode") moeten worden teruggevorderd voordat een prestatievergoeding betaalbaar wordt. Dit met dien verstande dat prestatievergoedingen verschuldigd kunnen zijn gedurende de referentieperiode van 5 jaar en/of in de eerste jaren van het bestaan van een Verdwijnend Subfonds, in het geval dat de relevante Aandelenklasse van het Verdwijnende Subfonds al 5 jaar niet bestaat of na een reset van het high watermark (met een gelijkwaardige impact op de behandeling van de referentieperiode als een nieuwe introductie).

De prestatievergoeding zal op jaarbasis betaald worden (d.w.z. gekristalliseerd) ("Kristallisatieperiode"). De Kristallisatieperiode eindigt op 31 mei (waarbij de eerste Kristallisatieperiode potentieel langer is dan 12 maanden, te beginnen met de introductie van het Verdwijnende Subfonds of de relevante Aandelenklasse en ten minste 12 maanden duurt).

De berekening van de prestatievergoeding en de noodzakelijke provisie vinden plaats bij elke berekening van de nettovermogenswaarde. De opgebouwde prestatievergoeding moet jaarlijks achteraf worden betaald binnen één maand na het einde van de respectieve Kristallisatieperiode. Als Aandelen tijdens de Kristallisatieperiode worden teruggekocht, zal het bedrag van de prestatievergoeding dat is opgenomen in de nettovermogenswaarde per aandeel voor deze teruggekochte Aandelen in de juiste verhouding op de datum van de terugkoop voor de Aandeelhouder verschuldigd zijn (d.w.z. gekristalliseerd).

Als op de Berekeningsdatum de nettoprestatie van de stabiele nettovermogenswaarde van een Aandelenklasse (na aftrek van alle kosten) boven de benchmarkprestatie ligt, zal een prestatievergoeding van 15% voor alle Aandelenklassen (zie hoofdstuk 2, "Overzicht van Aandelenklassen") worden afgetrokken van het verschil tussen de prestaties van de stabiele nettovermogenswaarde van de relevante aandelenklasse en de prestaties van de benchmark (d.w.z. relatieve waarde) over dezelfde Kristallisatieperiode. Dit is op voorwaarde dat dit verschil groter is dan de som van de jaarlijkse onderprestaties ten opzichte van de benchmark gedurende de prestatiereferentieperiode van maximaal 5 jaar (of minder indien de relevante Aandelenklasse van het Verdwijnende Subfonds gedurende 5 jaar of na een reset van het high watermark niet bestaat). De prestatievergoeding wordt berekend op basis van de Aandelen van de relevante Aandelenklasse die in omloop zijn tijdens de Kristallisatieperiode, terwijl het effect van nieuwe inschrijvingen wordt geneutraliseerd. De nieuwe inschrijvingen zullen daarom alleen worden beïnvloed door de

aangegeven in de tabel op pagina 3 en 4 van deze kennisgeving.

<p>prestatievergoeding nadat deze hebben bijgedragen aan de prestaties van de relevante Aandelenklasse.</p> <p>Ter voorkoming van twijfel zal de prestatievergoeding worden betaald uit de relevante Aandelenklasse van het Verdwijnende Subfonds op de betalingsdatum, ook in het geval van negatieve absolute prestaties door de relevante Aandelenklasse van het Verdwijnende Subfonds, op voorwaarde dat de relevante Aandelenklasse van het Verdwijnende Subfonds de benchmark sinds de vorige betalingsdatum van de prestatievergoeding heeft overschreden.</p> <p>De benchmark van het Verdwijnende Subfonds is de MSCI World ESG Leaders (NR) - USD, die wordt verstrekt door MSCI Limited, een geautoriseerde benchmarkbeheerder die is opgenomen in het register van administrateurs en benchmarks dat door de ESMA op grond van artikel 36 van de Benchmark-verordening is vastgesteld en wordt bijgehouden. De benchmark wordt gebruikt voor de aandelenklassen in USD als referentie voor het berekenen van de outperformance. Voor de afgedekte aandelenklassen wordt de respectievelijke afgedekte versie van de benchmark in de relevante valuta gebruikt voor de berekening van de outperformance. Indien gedurende een periode van vijf jaar geen prestatievergoeding verschuldigd is, wordt bij de volgende berekening van de NAV het relatieve high watermark op die dag gereset naar de stabiele NAV aan het einde van de vijfjarige periode ("overdrachtsvoorwaarden").</p> <p>Er wordt een prestatievergoeding opgebouwd wanneer de volgende voorwaarden van toepassing zijn op de desbetreffende Aandelenklasse van het Verdwijnende Subfonds:</p> <p>$(NAV \text{ per Aandeel})_t - (\text{Benchmark})_t > 0$ en $(NAV \text{ per Aandeel})_t - (\text{Benchmark})_t > \text{som van de jaarlijkse onderprestaties ten opzichte van de Benchmark gedurende de prestatiereferentieperiode van 5 jaar (of minder in het geval het Verdwijnende Subfonds nog geen 5 jaar bestaat of na een reset van de high watermark)}$</p> <p>Als aan beide voorwaarden is voldaan, is het volgende van toepassing:</p> <p>$0,15 \times ([NAV_t \text{ per Aandeelrendement} - (\text{Benchmark})_t \text{ rendement}] \times (\text{aantal Aandelen})_t - (\text{Gecumuleerde aanpassing op inschrijvingen})_t)$ waarbij: NAV_t = huidige stabiele intrinsieke waarde vóór voorziening voor prestatievergoeding t = huidige Berekeningsdatum</p> <p>$(\text{Gecumuleerde aanpassing op inschrijvingen})_t = \text{de neutralisatiefactor die voorkomt dat prestatievergoedingen worden verstrekt op de nieuwe Aandelen waarop is ingeschreven tijdens de Kristallisatieperiode voordat zij begonnen bij te dragen aan de prestaties van de desbetreffende Aandelenklasse.}$</p>	
<p>Beheermaatschappij Credit Suisse Fund Management S.A.</p>	<p>Beheermaatschappij Credit Suisse Fund Management S.A.</p>
<p>Depositobank Credit Suisse (Luxembourg) S.A.</p>	<p>Depositobank Credit Suisse (Luxembourg) S.A.</p>
<p>Vermogensbeheerder Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zurich</p>	<p>Vermogensbeheerder Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zurich</p>
<p>Centrale administratie Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.</p>	<p>Centrale administratie Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.</p>
<p>Accountant van het Bedrijf</p>	<p>Accountant van het Bedrijf</p>

De respectieve aandelenklassen in het Verkrijgende Subfonds kunnen soms echter verschillen van de overeenkomstige aandelenklassen van het Verdwijnde Subfonds op het gebied van (i) toepasselijke vergoedingen, kosten en heffingen, (ii) samenvattende risico-indicator en (iii) afdekkingsbeleid.

Ook zullen de aandeelhouders van het Verdwijnde Subfonds hun stemrechten in het Bedrijf behouden, omdat het Verkrijgende Subfonds ook een subfonds van het Bedrijf is.

De aandeelhouders van de Fuserende Fondsen die niet akkoord gaan met de Fusie, kunnen echter een aanvraag indienen voor de terugkoop van alle of een deel van hun aandelen zonder enige andere kosten dan de kosten die worden gehandhaafd voor desinvestering, gedurende een periode die aanvangt op de datum van deze kennisgeving, 22 mei 2024, en die eindigt op 21 juni 2024 om 15.00 uur (CEST). Aanvragen voor terugkoop in het Verdwijnde Subfonds ontvangen na 15.00 uur (CEST) op 21 juni 2024, worden niet in behandeling genomen. Alle daaropvolgende aanvragen voor terugkoop moeten op of na de Ingangsdatum worden ingediend bij de centrale administratie van het Verkrijgende Subfonds, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg.

Het Verdwijnde Subfonds is gesloten voor inschrijvingen en conversies gedurende de periode die begint op 22 mei 2024 en eindigt op 28 juni 2024 om 15.00 uur (CEST).

PricewaterhouseCoopers, *Société Coopérative*, met statutaire zetel in 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, is aangewezen door het Bedrijf als onafhankelijke auditor verantwoordelijk voor het opstellen van een rapport waarin de voorwaarden worden bevestigd zoals voorzien in de Wet van 2010 voor het doel van de Fusie.

De laatste nettovermogenswaarde van het Verdwijnde Subfonds wordt berekend op 28 juni 2024.

Vanaf de Ingangsdatum ontvangen de aandeelhouders in het Verdwijnde Subfonds die geen aanvraag tot terugkoop hebben ingediend een aantal nieuwe aandelen (waar toepasselijk) van de relevante aandelenklasse van het Verkrijgende Subfonds op basis van de hieronder aangegeven ruilverhouding (de "**Nieuwe Aandelen**"). Hiervoor worden geen inschrijfkosten in rekening gebracht. Beleggers kunnen handelen in hun Nieuwe Aandelen voordat zij de bevestiging van de toewijzing van de Nieuwe Aandelen ontvangen.

Alle kosten van de Fusie (met uitzondering van eventuele handelskosten, auditkosten, andere diverse kosten en overdrachtsbelasting op de activa die zijn gerelateerd aan de overdracht van activa en passiva en de kosten voor de overdracht van bewaarneming) zijn voor rekening van de beheermaatschappij inclusief juridische, boekhoudkundige en andere administratieve uitgaven.

Aandeelhouders van het Verdwijnde Subfonds dienen zichzelf te informeren over de mogelijke fiscale gevolgen van de voornoemde wijzigingen in hun betreffende land van staatsburgerschap, woonplaats of vestigingsplaats.

IV. Vastgestelde criteria voor de waardering van activa en passiva op de datum van berekening van de ruilverhouding.

De activa en passiva van het Verdwijnde Subfonds en het Verkrijgende Subfonds worden gewaardeerd in overeenstemming met de waarderingsbeginselen die zijn uiteengezet in hoofdstuk 8 van het huidige prospectus van het Bedrijf en artikel 20 van de statuten van het Bedrijf. Om de aandeelhouders van het Verkrijgende Subfonds te beschermen, zal het in hoofdstuk 8 van het Prospectus beschreven swing pricing-principe pro rata worden toegepast op elk contant deel van de activa dat in het Verkrijgende Subfonds moet worden samengevoegd, op voorwaarde dat deze de drempel overschrijdt zoals gedefinieerd voor het Verkrijgende Subfonds.

V. Berekeningsmethode van de ruilverhouding

Het aantal aandelen in het Verkrijgende Subfonds dat zal worden toegewezen aan de aandeelhouders van het Verdwijnde Subfonds zal worden bepaald aan de hand van de ruilverhouding die is gebaseerd op de meest recente nettovermogenswaarden van de relevante aandelenklassen van het Verdwijnde Subfonds en de corresponderende aandelenklassen van het Verkrijgende Subfonds, berekend overeenkomstig het prospectus van het Bedrijf en gecontroleerd door de accountant van het Bedrijf op de Ingangsdatum.

De ruilverhouding wordt berekend op 28 juni 2024, op basis van de slotkoersen van 27 juni 2024, en wordt zo snel mogelijk gepubliceerd. Aandeelhouders van het Verdwijnende Subfonds worden dienovereenkomstig geïnformeerd.

VI. Aanvullende informatie voor de aandeelhouders van het Verdwijnende Subfonds

Aandeelhouders van de Fuserende Fondsen kunnen aanvullende informatie over de Fusie ontvangen op de maatschappelijke zetel van het Bedrijf aan 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg.

Eenmaal beschikbaar, worden een kopie van de algemene fusievoorwaarden die de Raad van bestuur van het Bedrijf heeft aangenomen met betrekking tot de Fusie, een kopie van het certificaat dat is uitgegeven door de bewaarder van het Fonds met betrekking tot de Fusie en de verklaring van de auditor over de voorwaarden van de Fusie gratis ter beschikking gesteld bij de statutaire zetel van het Bedrijf.

Aandeelhouders in het Verdwijnende Subfonds dienen zich ervan bewust te zijn dat zodra de hierboven genoemde wijziging van kracht is, het nieuwe prospectus, de Key Investor Information-documenten, de statuten en het laatste jaarlijkse en het laatste halfjaarlijkse rapport van het Bedrijf gratis beschikbaar zullen zijn bij de statutaire zetel van het Bedrijf of via internet op www.credit-suisse.com.

De Raad van bestuur van het Bedrijf,

Luxemburg, 22 mei 2024