

## Kennisgeving aan de Aandeelhouders

### CS Investment Funds 4

Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal

5, rue Jean Monnet,  
L-2180 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 134.528

(de "Beleggingsinstelling")

een buitenlandse icbe opgenomen in het door de Autoriteit Financiële Markten gehouden register (te raadplegen via [www.afm.nl/registers](http://www.afm.nl/registers)).

### I. Kennisgeving aan de Aandeelhouders van CS Investment Funds 4 – Credit Suisse (Lux) Global Equity Theme Fund

Hierbij wordt aan de Aandeelhouders van **CS Investment Funds 4 – Credit Suisse (Lux) Global Equity Theme Fund** (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling heeft besloten om de naam van het Subfonds te wijzigen in **CS Investment Funds 4 – Credit Suisse (Lux) SIMAG® Systematic Global Equity Fund**. Bovendien worden de beleggingsdoelstelling en de beleggingsprincipes als volgt gewijzigd:

#### *Huidige beleggingsdoelstelling*

De doelstelling van het Subfonds is om een zo hoog mogelijk rendement in Amerikaanse dollar (referentievaluta) te realiseren, rekening houdend met het principe van risicodiversificatie, veiligstelling van het ingelegde vermogen en de liquiditeit van de beleggingen.

#### *Nieuwe beleggingsdoelstelling*

De doelstelling van het Subfonds is om een zo hoog mogelijk rendement in Amerikaanse dollar (referentievaluta) te realiseren, rekening houdend met het principe van risicodiversificatie, veiligstelling van het ingelegde vermogen en de liquiditeit van de beleggingen.

Het beleggingsproces wordt aangestuurd op basis van de in eigen huis ontwikkelde SIMAG®-methodologie. Deze is erop gericht om door collectief beleggersgedrag veroorzaakte koerspatronen te identificeren door middel van hiërarchische feedbackdynamiek en hiervan te profiteren.

#### *Huidige beleggingsprincipes*

Het vermogen van het Subfonds wordt direct danwel indirect hoofzakelijk belegd (via beleggingsfondsen ("Doelfondsen") en/of ETF's ("Exchange-Traded Funds")) in aandelen en aan aandelen verwante effecten (*American depository receipts* [ADR's], *global depository receipts* [GDR's] (met uitzondering van effecten met ingebedde derivaten), mits zij kunnen worden aangemerkt als overdraagbare effecten in de zin van de Wet van 17 december 2017), winstbewijzen, dividendbewijzen, participatiecertificaten, enz.) van bedrijven over de hele wereld. Het Subfonds mag ook beleggen in aandelen en aan aandelen verwante effecten van bedrijven die zijn gevestigd in opkomende markten of daar het grootste van hun activiteiten uitvoeren.

Om de beleggingsdoelstelling te realiseren, zijn de beleggingsbeslissingen gebaseerd op door middel van Credit Suisse's interne onderzoek vastgestelde thema- en effectenvoorkeuren. Een thema bestaat uit een verzameling van een aantal subsectoren die reageren op dezelfde geografische, sociaal-economische, macro-economische of ecologische ontwikkeling. Afhankelijk van de thema's die de voorkeur krijgen op basis van het interne onderzoek van Credit Suisse, kan de portefeuille sterk geconcentreerd zijn op bepaalde sectoren, een bepaalde stijl of small-caps (totaal of op aandelniveau). De thema's waaraan de voorkeur wordt gegeven, wisselen van tijd tot tijd, afhankelijk van de veranderende marktverwachtingen.

#### *Nieuwe beleggingsprincipes*

Ten minste tweederde van het nettovermogen van het Subfonds wordt belegd in aandelen en aan aandelen verwante effecten (*American depository receipts* [ADR's], *global depository receipts* [GDR's], winstbewijzen, dividendbewijzen, participatiecertificaten etc. (met uitzondering van effecten met ingebedde

derivaten)) van bedrijven die genoteerd of gevestigd zijn in ontwikkelde landen waar ook ter wereld of daar het grootste gedeelte van hun activiteiten uitoefenen. Het Subfonds mag ook beleggen in aandelen en aan aandelen verwante effecten van bedrijven die zijn gevestigd in opkomende markten of daar het grootste van hun activiteiten uitvoeren.

De SIMAG®-methodologie scant een breed universum bedrijven waarin belegd kan worden op systematische wijze op dergelijke specifieke patronen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende, moderne kwantitatieve technieken voor zowel bottom-up aandeleselectie als portefeuillesamenstelling, afhankelijk van de betreffende marktsituatie (normale of neerwaartse markten).

Eerst wordt in het kader van het SIMAG®-beleggingsproces een aantal liquiditeitsfilters toegepast op het beoogde beleggingsuniversum. Hierdoor worden effecten met marktkapitalisatie en handelsvolume onder bepaalde targetlevels alsmede effecten met onvoldoende of juist heel grote koersbewegingen uitgesloten.

Als tweede stap worden in het kader van de SIMAG® LPPLS-methode (Log-Periodic Power Law Singularity) aandelen geïdentificeerd met positieve of negatieve feedback op basis van hun gedrag over een bepaalde periode, rekening houdend met de marktomgeving.

Op basis van die informatie worden de aandelen ingedeeld en gewogen. Een deel van de portefeuille is bedoeld voor beleggingen in geldmiddelen of kasequivalenten. De samenstelling van de portefeuille wordt regelmatig, of – indien de marktomstandigheden dit vereisen – met onmiddellijke ingang aangepast.

De beleggingsbeheerder richt zich op de kosteneffectieve implementatie van de signalen op basis van het model.

Afhankelijk van de SIMAG®-methodologie kan de portefeuille geconcentreerd zijn op bepaalde landen, sectoren, stijlen of omvang van de marktkapitalisatie.

Max. 25% van het nettovermogen van het Subfonds mag worden aangehouden in de vorm van geldmiddelen of kasequivalenten, bankdeposito's, verhandelbaar papier, schatkistpromessen of kortlopende geldmarktinstrumenten.

Aandeelhouders van het Subfonds die niet instemmen met de hierboven genoemde wijziging, kunnen hun aandelen tot 27 februari 2018 kosteloos ter terugkoop aanbieden. Alle wijzigingen worden op 28 februari 2018 van kracht.

## **II. Kennisgeving aan de Aandeelhouders van CS Investment Funds 4 – Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund en CS Investment Funds 4 – Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD**

Hierbij wordt aan de Aandeelhouders van **CS Investment Funds 4 – Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund** en **CS Investment Funds 4 – Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD** (ten behoeve van dit punt te noemen: de "Subfondsen") medegedeeld dat de Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling heeft besloten om de beleggingsprincipes van de Subfondsen zodanig te wijzigen dat - afhankelijk van de visie en hedgingstrategie van de beleggingsbeheerder - de flexibele allocatie een lange of korte exposure binnen een beleggingscategorie kan weergeven, waarbij het niet de bedoeling is dat afzonderlijke beleggingscategorieën een algehele netto korte exposure hebben.

## **III. Kennisgeving aan de Aandeelhouders van CS Investment Funds 4 – Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund**

Hierbij wordt aan de Aandeelhouders van **CS Investment Funds 4 – Credit Suisse (Lux) Capital Allocation Fund** (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling heeft besloten om het percentage van het totale netto

vermogen van het Subfonds dat mag worden belegd in Doelfondsen, terug te brengen naar 10%.

Aandeelhouders van het Subfonds die niet instemmen met de hierboven genoemde wijziging, kunnen hun aandelen tot 27 februari 2018 kosteloos ter terugkoop aanbieden. Alle wijzigingen worden op 28 februari 2018 van kracht.

Aandeelhouders worden erop gewezen dat, zodra de bovenstaande wijzigingen van kracht zijn geworden, het nieuwe prospectus van de Beleggingsinstelling, de essentiële beleggersinformatie en de statuten verkrijgbaar zijn bij de statutaire zetel van de Beleggingsinstelling of via internet op [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com), e.e.a. overeenkomstig het bepaalde in het prospectus.

Luxemburg, 29 januari 2018

De Raad van Bestuur