

KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

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

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

De Raad van Bestuur van CS Investment Funds 2 (de "**Beleggingsinstelling**" of "**CSIF2**") deelt hierbij mede aan de aandeelhouders dat de Raad heeft besloten om een fusie tot stand te brengen door **CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund** (de "**Verdwijnende ICBE**"), een subfonds van CSIF2, op te laten gaan in **Lombard Odier Funds – Global Prestige** (de "**Verkrijgende ICBE**"), een subfonds van Lombard Odier Funds ("**LOF**" of "**LOF Funds**"), een naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg opgerichte *société d'investissement à capital variable* conform deel I van de Luxemburgse Wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "**Wet van 2010**"), door op de ingangsdatum van de Samenvoeging alle activa en passiva van de Verdwijnende ICBE over te dragen aan de Verkrijgende ICBE, waarbij de aandeelhouders van de Verdwijnende ICBE aandelen krijgen in de Verkrijgende ICBE.

Het besluit tot samenvoeging van de Verdwijnende ICBE met de Verkrijgende ICBE is door de Raad van Bestuur van CSIF2 en LOF genomen overeenkomstig de oprichtingsdocumenten, met name hoofdstuk 12 van het prospectus van CSIF2 (het "**CSIF2-Prospectus**") en artikel 26 van de statuten van CSIF2 (de "**CSIF2-statuten**") en hoofdstuk 16 (g) en (i) van het prospectus van LOF (het "**LOF-Prospectus**") en artikel 27 (g) en (i) van de statuten van LOF (de "**LOF-statuten**"). De Samenvoeging wordt geïmplementeerd overeenkomstig het bepaalde in de Wet van 2010 en is goedgekeurd door de Luxemburgse toezichthouder, te weten de *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (de "**CSSF**").

De Samenvoeging is gebaseerd op de slotkoersen van 25 juni 2018 (de "**NIW-datum**") wordt van kracht op 26 juni 2018 (de "**Ingangsdatum**", d.w.z. de feitelijke berekening van de NIW).

Tenzij u dit wilt, hoeft u geen actie te ondernemen naar aanleiding van deze brief. Deze brief is vooral bedoeld als belangrijke informatie voor u, zodat u een goed onderbouwde inschatting kunt maken van de gevolgen van de Samenvoeging op uw beleggingen in de Verdwijnende ICBE en uw rechten in het kader van het Samenvoegingsproces.

De onderstaande gedefinieerde termen en de termen in de bijlagen die niet worden gedefinieerd in deze kennisgeving hebben de betekenis die daaraan is toegekend in het CSIF2-Prospectus of het LOF-Prospectus, afhankelijk van de context. Het CSIF2-Prospectus is te raadplegen op: www.credit-suisse.com, en het LOF-Prospectus is te raadplegen op: www.loim.com.

1. Samenvatting van de belangrijkste punten van de Samenvoeging

1. De Samenvoeging wordt op 26 juni 2018 van kracht.

2. De achtergrond van en overwegingen achter de Samenvoeging worden in het onderstaande hoofdstuk 3 beschreven.
3. De Verdwijnende ICBE houdt met ingang van de Ingangsdatum op te bestaan.
4. De Samenvoeging leidt tot intrekking van uw aandelen in de Verdwijnende ICBE in ruil voor aandelen in de Verkrijgende ICBE. Zie (i) **Bijlage 1** van de onderhavige kennisgeving voor een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van CSIF2 en LOF, (ii) **Bijlage 2** van de onderhavige kennisgeving voor een uitgebreide vergelijking van de kenmerken van de Verdwijnende ICBE en de Verkrijgende ICBE en (iii) **Bijlage 3** van de onderhavige kennisgeving voor een tabel waarin de ruilverhouding tussen aandelen in de Verdwijnende ICBE en aandelen in de Verkrijgende ICBE wordt uiteengezet in combinatie met de kenmerken van de aandelen.
5. Zie het onderstaande hoofdstuk 5 voor een beschrijving van de opties die u hebt met betrekking tot de Samenvoeging, met name ten aanzien van uw recht op (kosteloze) inkoop of omwisseling van uw aandelen in de Verdwijnende ICBE vóór de Samenvoeging.
6. Er kan nog tot 15 juni 2018, 15.00 uur Luxemburgse tijd, gewoon worden gehandeld in de Verdwijnende Subfonds.
7. Alle verzoeken tot inschrijving, inkoop of omwisseling voor het Verdwijnende Subfonds die na deze datum worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen.
8. Met ingang van 26 juni 2018 houden aandeelhouders van de Verdwijnende ICBE aandelen in de Verkrijgende ICBE.
9. N.B.: De Samenvoeging kan fiscale gevolgen voor u hebben. Neem contact op met uw belastingadviseur over de eventuele gevolgen die de Samenvoeging kan heb voor uw eigen fiscale situatie.

2. De bij de Samenvoeging betrokken instellingen voor collectieve belegging

CSIF2 en LOF hebben de volgende kenmerken gemeenschappelijk:

- (i) zij zijn opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap (*société anonyme*) conform de wet van 1915, en beide georganiseerd als een *société d'investissement* met meerdere subfondsen.
- (ii) conform deel I van de Wet van 2010 vallen zij onder instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten ("ICBE's");
- (iii) zij hebben een beheerder aangesteld: Credit Suisse Fund Management S.A., de beheerder van CSIF2 ("**Beheerder CSFM**") en Lombard Odier Funds (Europe) S.A., de beheerder van LOF ("**Beheerder LOFE**").

In Bijlage 1 van de onderhavige kennisgeving worden de belangrijkste kenmerken van CSIF2 en LOF opgesomd.

De verkrijgende ICBE is op dit moment slapend en wordt op de Ingangsdatum als gevolg van de Samenvoeging geïntroduceerd.

3. Achtergrond van en overwegingen achter de Samenvoeging

De besluiten van de Raad van Bestuur van CSIF2 en de Raad van Bestuur van LOF om de geplande Samenvoeging door te laten gaan, zijn genomen in het kader van de herstructurering van de door Beheerder CSFM beheerde producten, ingegeven door een rationalisatie van zijn aanbod van beleggingsproducten alsmede de strategische beslissing van de Beheerder LOFE om het aanbod van zijn beleggingsproducten te diversifiëren.

4. Verwachte gevolgen van de Samenvoeging voor de aandeelhouders van de Verdwijnende ICBE.

De Verdwijnende ICBE zal per de Ingangsdatum al haar activa en passiva overdragen aan de Verkrijgende ICBE. Dat betekent dat u als aandeelhouder van de Verdwijnende ICBE in ruil voor uw aandelen in de Verdwijnende ICBE aandeelhouder wordt van de Verkrijgende ICBE.

In bijlage 2 van de onderhavige kennisgeving wordt een uitgebreide vergelijking gegeven van de kenmerken van de Verdwijnende ICBE en de Verkrijgende ICBE. De Verkrijgende ICBE en de Verdwijnende ICBE hebben een vergelijkbaar beleggingsbeleid, waarbij hoofdzakelijk wordt belegd in mondiale bedrijven die luxueuze en prestigieuze producten of -diensten aanbieden. De Verkrijgende ICBE zal worden beheerd door hetzelfde beleggingsteam: het team wordt overgeheveld van de beleggingsbeheerder van de Verdwijnende ICBE naar de beleggingsbeheerder van de Verkrijgende ICBE.

Met uitzondering van EUR E B-aandelen ontvangt u voor elk aandeel dat u houdt in de Verdwijnende ICBE één aandeel in de Verkrijgende ICBE van een bepaalde categorie en vorm en (indien van toepassing) in dezelfde alternatieve valuta die u hield in de Verdwijnende ICBE, waarvan de waarde overeenkomt met de waarde van het dienovereenkomstige aandeel in de Verdwijnende ICBE. Voor elk EUR E B-aandeel ontvangt u een (nader te bepalen) aantal aandelenfracties in de Verkrijgende ICBE van een bepaalde categorie en vorm en (indien van toepassing) in dezelfde alternatieve valuta die u hield in de Verdwijnende ICBE, waarvan de waarde overeenkomt met de waarde van het dienovereenkomstige aandeel in de Verdwijnende ICBE.

In bijlage 3 van de onderhavige kennisgeving is een tabel opgenomen waarin de verhouding tussen aandelen in de Verdwijnende ICBE en aandelen in de Verkrijgende ICBE wordt uiteengezet in combinatie met de kenmerken van de aandelen.

De aandelen die u aanhoudt in de Verdwijnende ICBE worden vervolgens ingetrokken.

De Verdwijnende ICBE houdt met ingang van de Ingangsdatum op te bestaan.

5. Informatie voor en rechten van de aandeelhouders van de Verdwijnende ICBE

De Samenvoeging is bindend voor alle aandeelhouders van de Verdwijnende ICBE.

Indien u het niet eens bent met de Samenvoeging, hebt u gedurende een periode van minimaal dertig (30) dagen (beginnend op de dag van verzending van deze kennisgeving tot vijf (5) werkdagen vóór de NIW-datum - d.w.z. tussen 15 mei 2018 en 15 juni 2018, 15.00 uur Luxemburgse tijd) het recht om een aanvraag in te dienen voor inkoop of omwisseling van uw aandelen tegen aandelen in andere subfondsen van CSIF2. Hieraan zijn geen kosten verbonden, behalve de kosten die worden ingehouden in verband met desinvestering.

Als u na die datum geen aanvraag voor een dergelijke inkoop of omwisseling hebt ingediend, ontvangt u aandelen in de Verkrijgende ICBE en wordt aandeelhouder van de Verkrijgende ICBE op de Ingangsdatum.

De Verdwijvende ICBE blijft tot 15 juni 2018, 15.00 uur Luxemburgse tijd open voor nieuwe inschrijvingen indien u uw beleggingen in de Verdwijvende ICBE wenst te verhogen.

Aandeelhouders die vóór 15 juni 2018, 15.00 uur Luxemburgse tijd, geen aanvraag voor inkoop of omwisseling van hun aandelen in de Verdwijvende ICBE hebben ingediend, kunnen hun rechten als aandeelhouders van de Verkrijgende ICBE beginnen uit te oefenen, met name kunnen zij aanvragen tot inschrijving, inkoop en omwisseling met betrekking tot de Verkrijgende ICBE uitoefenen op de volgende data:

- voor inschrijvingen en omwisselingen in het Subfonds: vanaf de Ingangsdatum (d.w.z. 26 juni 2018, waarbij de termijn is bepaald op 25 juni 2018, 15.00 uur Luxemburgse tijd).
- voor inschrijvingen en omwisselingen uit het Subfonds: vanaf de tweede handelsdag na de Ingangsdatum (d.w.z. 28 juni 2018 waarbij de termijn is bepaald op 27 juni 2018, 15.00 uur Luxemburgse tijd).

U dient zich ervan bewust te zijn dat de verwerking van aanvragen tot inschrijving, inkoop en omwisseling in de Verkrijgende ICBE na de Ingangsdatum vertraagd of beperkt kunnen worden indien CACEIS als registratiekantoor van de Verkrijgende ICBE niet in het bezit is van bevredigende due-diligencedocumenten.

U dient zich er ook bewust van te zijn dat de FATCA-status van LOF en de Verkrijgende ICBE (zie Bijlage 1) en op basis van het bepaalde in de LOF-artikelen en het LOF-prospectus, de Raad van Bestuur van LOF naar eigen inzicht mag beslissen tot inkoop van uw aandelen in de Verdwijvende ICBE indien uw FATCA-status niet voldoet aan de FATCA-status van LOF/de Verkrijgende ICBE. De Raad van Bestuur van LOF kan in plaats daarvan ook andere maatregelen voorstellen om ervoor te zorgen dat u uw aandelen in de Verdwijvende ICBE kunt handhaven.

6. Kosten van Samenvoeging

Alle juridische, administratieve of advieskosten in verband met de voorbereiding en uitvoering van de Samenvoeging, met inbegrip van de kosten met betrekking tot de Samenvoeging voor PricewaterhouseCoopers, *société cooperative* (de "Accountants"), de externe accountants van CSIF2, worden niet in rekening gebracht aan de Verdwijvende ICBE of haar aandeelhouders, maar komen voor rekening van de Beheerder LOFE.

7. Criteria voor de waardering van de activa en passiva op de datum van de berekening van de ruilverhouding

De activa en passiva van de Verdwijvende ICBE worden op de datum voor het berekenen van de ruilverhouding gewaardeerd op basis van de in de oprichtingsdocumenten van CSIF2 neergelegde uitgangspunten, met name hoofdstuk 8 van het CSIF2-prospectus en artikel 21 van de CSIF2-statuten.

Eventuele opgebouwde inkomsten als gevolg van kapitalisatie-aandelen (ook wel 'accumulatie-aandelen' genoemd) van de Verdwijvende ICBE worden meegenomen in de definitieve netto intrinsieke waarde per aandeel, en in de netto intrinsieke waarde per aandeel van de aandelen categorieën van de Verkrijgende ICBE na de Samenvoeging wordt rekening gehouden met deze opgebouwde inkomsten.

Eventuele extra passiva die vanaf de NIW-datum van de Samenvoeging worden opgebouwd, worden door de Beheerder betaald uit de vaste operationele kosten ("FROC": Fixed Rate of Operational Costs) die deze ontvangt van de betreffende aandelencategorieën van de Verkrijgende ICBE.

8. Berekeningsmethode van de ruilverhouding

Op de Ingangsdatum draagt de Verdwijnde ICBE al haar activa en passiva over aan de Verkrijgende ICBE, die vervolgens geïntroduceerd wordt met de netto intrinsieke waarde per aandeel in de Verdwijnde ICBE.

De ruilverhouding wordt voor alle aandelencategorieën van de Verdwijnde ICBE (met uitzondering van de EUR E B-aandelencategorie), vastgesteld op 1:1. Omdat de ruilverhouding is vastgesteld op 1:1, ontvangt u voor elk aandeel in de Verdwijnde ICBE één aandeel in de Verkrijgende ICBE, waarvan de waarde overeenkomt met de waarde van het dienovereenkomstige aandeel in de Verdwijnde ICBE.

De aandelencategorie EUR I B en de aandelencategorie EUR E B share class van de Verdwijnde ICBE worden samengevoegd tot de aandelencategorie EUR N A UH. De ruilverhouding voor de aandelencategorie EUR I B wordt vastgesteld op 1:1, terwijl de ruilverhouding voor de aandelencategorie EUR E B niet 1:1 zal zijn. Voor deze laatste aandelencategorie geldt de volgende formule:

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

Waarbij

- A het aantal aandelen in de Verkrijgende ICBE (d.w.z. EUR N A UH) is waarop de houder van de EUR E B-aandelen recht heeft;
- B het aantal EUR E B-aandelen is;
- C de netto intrinsieke waarde per EUR E B-aandeel is;
- D de netto intrinsieke waarde per EUR N A UH-aandeel (Verkrijgende ICBE) is, welke waarde de netto intrinsieke waarde per EUR I B-aandeel (Verdwijnde ICBE) vertegenwoordigt, op basis van de ruilverhouding van 1:1 tussen de EUR I B-aandelencategorie en de EUR N A UH-aandelencategorie.

Er wordt geen contante betaling gedaan aan de aandeelhouders van de Verdwijnde ICBE als gevolg van de Samenvoeging.

De Accountants hebben de Raad van Bestuur van CSIF2 aangesteld om de volgende punten te controleren:

- (a) de criteria voor de waardering van de activa en passiva van de Verdwijnde ICBE op de datum voor de berekening van de ruilverhouding; en
- (b) de berekeningsmethode van de ruilverhouding en de daadwerkelijke op de datum van de berekening van deze ruilverhouding vastgestelde ruilverhouding.

9. Tijdschema voor de voorgestelde Samenvoeging

De Samenvoeging vindt plaats overeenkomstig het tijdschema hieronder:

- | | | |
|-----|--|-------------|
| (i) | Verzending van de kennisgeving aan de aandeelhouders van | 15 mei 2018 |
|-----|--|-------------|

de Verdwijvende ICBE	
(ii)	Termijn voor indiening van de laatste aanvragen voor inschrijving, inkoop en omwisseling van aandelen in de Verdwijvende ICBE
	15 juni 2018, 15.00 uur, Luxemburgse tijd
(iii)	Handel in de Verdwijvende ICBE gesloten
	15 juni 2018, na 15.00 uur, Luxemburgse tijd
(iv)	Laatste netto intrinsieke waarde per aandeel in de Verdwijvende ICBE
	25 juni 2018 (berekend op 26 juni 2018)
(v)	NIW-datum
	25 juni 2018
(vi)	Ingangsdatum
	26 juni 2018
(vii)	Eerste NIW berekend in de Verkrijgende ICBE
	25 juni 2018 (berekend op 26 juni 2018)
(viii)	Termijn voor indiening van de eerste aanvragen voor inschrijving, inkoop en omwisseling van aandelen in de Verdwijvende ICBE
	25 juni 2018, 15.00 uur, Luxemburgse tijd

(ix) Termijn voor indiening van de eerste aanvragen voor inschrijving, inkoop en omwisseling van aandelen in de Verkrijgende ICBE	27 juni 2018, 15.00 uur, Luxemburgse tijd
---	---

10. Aanvullende informatie

Op de Ingangsdatum worden alle activa en passiva van de Verdwijvende ICBE in natura overgedragen aan de Verkrijgende ICBE.

De Verdwijvende ICBE en de Verkrijgende ICBE hebben een vergelijkbare beleggingsdoelstelling en vergelijkbaar beleggingsbeleid; de huidige portefeuille van de Verdwijvende ICBE is in lijn met de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van de Verkrijgende ICBE. Daarom hoeft de portefeuille van de Verdwijvende ICBE ook niet vóór de Ingangsdatum aangepast te worden.

Aangezien het bij de Verkrijgende ICBE een slapend fonds betreft dat pas op de Ingangsdatum van de Samenvoeging wordt geïntroduceerd, vindt geen financiële verwatering plaats als gevolg van de Samenvoeging.

Het boekjaar van CSIF2 eindigt op 31 mei van ieder jaar, terwijl het boekjaar van LOF op 30 september van ieder jaar eindigt. Dat betekent dat de Samenvoeging gevolgen heeft voor de periodieke verslaglegging aan de aandeelhouders: er zullen nieuwe periodes voor de verslaglegging gelden.

11. Belastingen

De Samenvoeging van de Verdwijvende ICBE en de Verkrijgende ICBE kan fiscale gevolgen hebben voor de aandeelhouders.

Aandeelhouders kunnen onderworpen zijn aan belastingheffingen in het land waar zij gevestigd zijn of in andere rechtsgebieden waar zij belasting betalen. Aangezien belastingwetgeving zeer sterk verschilt per land, wordt beleggers geadviseerd om hun belastingadviseur te raadplegen over de eventuele fiscale gevolgen van de fusie met betrekking tot hun specifieke geval.

12. Essentiële Beleggersinformatie

De aandeelhouders worden erop gewezen dat de Essentiële Beleggersinformatie van groot belang is om inzicht te krijgen in de belangrijkste kenmerken van de Verkrijgende ICBE en de manier waarop deze opereert.

13. Beschikbare documenten

De volgende documenten zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van CSIF2 en Beheerder CSFM, en via www.credit-suisse.com:

- CSIF2-prospectus;
- CSIF2-statuten;
- de Essentiële Beleggersinformatie van de Verdwijvende ICBE; en
- de meeste recente (half)jaarverslagen van CSIF2.

De volgende documenten zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van LOF en Beheerder LOFE, en via www.loim.com:

- LOF-prospectus;
- LOF-statuten;
- de Essentiële Beleggersinformatie van de Verkrijgende ICBE; en
- de meeste recente (half)jaarverslagen van LOF.

Daarnaast is er op verzoek kosteloos een exemplaar van de accountantsverslagen met betrekking tot de Samenvoeging verkrijgbaar ten kantore van CSIF2 en Beheerder CSFM.

De Raad van Bestuur

Luxemburg, 15 mai 2018

Bijlage 1 – Vergelijkingstabel van de belangrijkste kenmerken van CSIF2 en LOF

Het onderstaande betreft een overzicht van de belangrijkste kenmerken van CSIF2 en LOF. Zie de CSIF2-statuten, het CSIF2-prospectus, de LOF-statuten en het LOF-prospectus voor meer informatie.

CSIF2	LOF
Statutaire zetel	
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg	291, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg
Directeuren	
Dominique Délèze, Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich	Patrick Zurstrassen (independent director, Luxemburg)
Josef H.M. Hehenkamp, Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich	Yvar Mentha (Partner, BRP Bizzozero & Partners SA, independent director, Genève)
Rudolf Kömen, Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg	Francine Keiser (Of Counsel, Linklaters LLP, independent director, Luxemburg)
Guy Reiter, Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg	Jan Straatman (independent director, Londen)
Fernand Schaus, Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg	
Beheerder	
Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg	Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 291, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg
Bestuur van de Beheerder	
Gebhard Giselbrecht, Managing Director, Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich	Alexandre Meyer (Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA, Petit-Lancy)
Rudolf Kömen, Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Luxemburg	Julien Desmeules (Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited, Londen)
Thomas Nummer, Independent Director, Luxemburg	Mark Edmonds (Lombard Odier Funds (Europe) S.A., Luxemburg)
Daniel Siepman, Managing Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxemburg	Francine Keiser (Of Counsel, Linklaters LLP, independent director, Luxemburg)
	Patrick Zurstrassen (independent director, Luxemburg)

Onafhankelijke accountant	
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg	
Depotbank	
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Centraal Administratiekantoor	
Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
Juridisch adviseurs	
Clifford Chance 10, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxemburg	Linklaters LLP 35, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Duur	
Onbepaalde duur	Onbepaalde duur
Doel van de onderneming (uittreksel uit de statuten)	
De Beleggingsinstelling heeft uitsluitend ten doel het beleggen van het haar ter beschikking staande vermogen in overdraagbare effecten van welke soort dan ook en overige bij wet toegestane beleggingen, met het doel om het beleggingsrisico te spreiden en haar aandeelhouders het resultaat van het beheer van de portefeuille te bieden. De Beleggingsinstelling kan alle maatregelen treffen en alle handelingen verrichten die zij nuttig acht voor de verwezenlijking en ontwikkeling van haar doel voor zover toegestaan uit hoofde van deel I van de [Wet van 2010].	De Beleggingsinstelling heeft uitsluitend ten doel het beleggen van het haar ter beschikking staande vermogen in overdraagbare effecten van welke soort dan ook en alle overige toegestane activa zoals beschreven in deel I van de [Wet van 2010]. De Beleggingsinstelling kan alle maatregelen treffen en alle handelingen verrichten die zij nuttig acht voor de verwezenlijking en ontwikkeling van haar doel voor zover toegestaan uit hoofde van de Wet betreffende instellingen voor collectieve belegging. De Beleggingsinstelling is gerechtigd om een of meer van haar functies te delegeren aan derden.
Boekjaar	

1 juni – 31 mei	1 oktober – 30 september
Datum jaarlijkse vergadering van aandeelhouders	
In Luxemburg op de tweede dinsdag van oktober om 11.00 uur (Luxemburgse tijd)	In Luxemburg op de laatste donderdag in februari om 11.30 uur (Luxemburgse tijd)
Ondernemingsvermogen	
Equivalent van minimaal EUR 1.250.000.-	
Vorm van de aandelen	
Aandelen op naam in ongecertificeerde vorm	Aandelen op naam. Er kunnen aandelencertificaten worden verkregen.
Categorieën aandelen	
In grote lijnen komen de kenmerken van de aandelen overeen: het kan gaan om kapitalisatie-aandelen (of 'accumulatie-aandelen'), uitkeringsaandelen, aandelen speciaal gericht op een specifiek soort beleggers, aandelen met een minimale eerste inleg en minimumbelang, valuta-hedging, uitgiftekoers. Meer informatie over de beschikbare aandelen in de Verdwijnende ICBE en informatie over de dienovereenkomstige aandelen in de Verkrijgende ICBE staan in bijlage 3.	
Referentievaluta en alternatieve valuta's	
USD, CHF, EUR, SGD	EUR, USD, CHF, GBP, SEK, NOK, CAD, AUD, JPY, HKD, SGD
Organisatie van de Raad van Bestuur	
In grote lijnen zijn de uitgangspunten voor de organisatie en het functioneren van de Raad van Bestuur vergelijkbaar en overeenkomstig de in de Wet van 1915 neergelegde regels. De Beleggingsinstelling wordt beheerd door een bestuur van minimaal drie leden; de bestuursleden hoeven geen aandeelhouder van de Beleggingsinstelling te zijn. De Raad van Bestuur wordt door de aandeelhouders op de algemene aandeelhoudersvergadering gekozen voor een periode die eindigt bij de volgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders en totdat de opvolgers zijn gekozen en aanvaard, of (indien later) op de datum van dergelijke verkiezing en aanvaarding, met dien verstande dat een lid van de Raad van Bestuur (met of zonder reden) op een bepaald moment door een besluit van de aandeelhouders kan worden ontslagen en/of vervangen.	
Waardering van activa	
In grote lijnen zijn de uitgangspunten voor de waardering van de activa vergelijkbaar, en voldoen zij aan de wettelijk voorgeschreven waarderingsgrondslagen (Lux GAAP – Luxembourg Generally Accepted Accounting Principles – algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving in Luxemburg).	

Beleggingsbeperkingen	
Conform de Wet van 2010	
Procedures voor inschrijving, inkoop en omwisseling	
De grondslagen voor de procedures voor inschrijving, inkoop en omwisseling zijn in grote lijnen vergelijkbaar. Een opdracht moet vóór een bepaalde sluitingstijd ingediend zijn, de betaling van geldmiddelen en de ontvangst van inkomsten moeten binnen een bepaalde periode plaatsvinden. De Beleggingsinstelling kan opdrachten weigeren of overgaan tot de gedwongen inkoop van aandelen en de Beleggingsinstelling kan de inkoop van aandelen en de betaling van de inkoopopbrengsten opschorten.	
Opschorting van de vaststelling van de NIW van aandelen, en uitgifte, inkoop en omwisseling van aandelen	
In grote lijnen zijn de grondslagen voor het opschorten van de vaststelling van NIW vergelijkbaar, met dien verstande dat de Beleggingsinstelling de berekening van de NIW van subfondsen en de uitgifte, inkoop en omwisseling van aandelen mag opschorten in het geval van verstorende gebeurtenissen van uiteenlopende aard.	
Liquidatie en samenvoeging van subfondsen	
De Raad van Bestuur heeft het recht om in de meeste gevallen te besluiten over eventuele liquidatie of samenvoeging van subfondsen.	
Vergoedingen	
In hoofdstuk 9 van het CSIF2-prospectus zijn een maximaal beheershonorarium, een maximale distributievergoeding, een maximale aanpassing van de NIW (single swing pricing) van 2,00%, maximale verkoopkosten van 5,00% en diverse onkosten vastgelegd.	In het LOF-prospectus zijn een maximaal beheershonorarium, een maximale distributievergoeding, een maximale performance-fee, een maximale aanpassing van de NIW (single swing pricing) van 3,00% of anders transactiekosten van max. 5,00%, een maximale discretionaire vergoeding van 3,00% in het geval van overmatige handel ('excessive trading'). In het LOF-prospectus is ook een procedure voor vaste operationele kosten ('FROC': Fixed Rate of Operational Costs) opgenomen. Deze wordt hieronder beschreven. Om de operationele kosten te dekken betaalt de Beleggingsinstelling aan Beheerder LOFE een vast bedrag voor de operationele kosten. Dit is voor ieder subfonds een jaarlijks percentage van de Netto Intrinsieke Waarde van de betreffende aandelen categorie. Het doel van de FROC is om een vast vergoedingspercentage vast te stellen voor de

	<p>directe kosten en de servicingkosten van de Beleggingsinstelling die in de loop der tijd aan schommelingen onderhevig kunnen zijn. Door de FROC wordt de Beleggingsinstelling beschermd tegen schommelingen in onkosten, die zij niet zou hebben als deze (on)kosten direct worden betaald. De FROC die daadwerkelijk wordt betaald aan Beheerder LOFE (de "Daadwerkelijke FROC") mag nooit hoger zijn dan de maximale FROC (de "Maximale FROC") zoals deze voor ieder subfonds wordt vermeld in Bijlage A van het LOF-prospectus.</p> <p>De daadwerkelijke FROC voor de betreffende aandelencategorieën voor ieder subfonds wordt vermeld in de (half)jaarverslagen.</p> <p>De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om de daadwerkelijke FROC van tijd tot tijd te wijzigen, mits de FROC onder de in Bijlage A voor ieder subfonds opgenomen drempelwaarde van de maximale FROC blijft. Een wijziging in de maximale FROC betreft een materiële wijziging waarvan de aandeelhouders in kennis worden gesteld. De aandeelhouders worden erop gewezen dat als de Beleggingsinstelling ook in andere landen is geregistreerd, er andere beperkingen of aanvullende voorschriften van kracht kunnen zijn bij een verhoging van de FROC.</p> <p>Indien voor een bepaalde aandelencategorie van een subfonds de daadwerkelijke operationele kosten hoger uitvallen dan de daadwerkelijke FROC, komen deze extra operationele kosten voor rekening van Beheerder LOFE. Omgekeerd geldt ook: indien de daadwerkelijke operationele kosten voor een bepaalde aandelencategorie van een subfonds lager zijn dan de daadwerkelijke FROC, heeft Beheerder LOFE het recht dit verschil te behouden.</p> <p>De overige vergoedingen staan beschreven in hoofdstuk 10 van het LOF-prospectus.</p>
FATCA	
<p>CSIF2 wordt in het kader van de FATCA aangemerkt als een "sponsored entity" (Beheerder CSFM wordt aangemerkt als "sponsoring entity" uit hoofde van de FATCA).</p>	<p>LOF wordt in het kader van de FATCA aangemerkt als "non-reporting foreign financial institution" / instelling voor collectieve belegging. Dat betekent dat alle aandelen uitsluitend worden aangehouden door of door middel van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een of meer vrijgestelde uiteindelijk

	<p>gerechtigden ("Exempt Beneficial Owner") zoals gedefinieerd door de FATCA);</p> <ul style="list-style-type: none">• buitenlandse actieve niet-financiële entiteit ("Active Non-Financial Foreign Entity" (zoals gedefinieerd door de FATCA);• US-persone die geen bevestigde US-persone ("Specified US Persons") zoals gedefinieerd door de FATCA) zijn; of• financiële instellingen die in de zin van de FACTA een niet-participerende financiële instelling zijn ("Nonparticipating Financial Institution") (zoals gedefinieerd door de FATCA).
--	--

Bijlage 2 – Vergelijkingstabel met betrekking tot de belangrijkste verschillen tussen de Verdwijnende ICBE en de Verkrijgende ICBE

Verdwijnende ICBE	Verkrijgende ICBE
Beleggingsdoelstelling en -beleid (zoals op dit moment opgenomen in de betreffende relevante prospectussen)	
<p>Beleggingsdoelstelling Het Subfonds heeft als doel een zo hoog mogelijk rendement in EUR (referentievaluta) te realiseren, rekening houdend met het principe van risicodiversificatie, het veiligstellen van het ingelegde vermogen en de liquiditeit van het belegde vermogen.</p> <p>Beleggingsbeleid Minimaal twee derde van het vermogen van het Subfonds wordt belegd in bedrijven over de hele wereld die luxe- en prestigieuze producten of -diensten aanbieden. Voorts kan het Subfonds beleggen in bedrijven die het merendeel van hun omzet genereren door middel van de financiering van bovengenoemde activiteiten. Het Subfonds kan ook beleggen in opkomende markten zoals hieronder aangegeven in "Risico-informatie". Met het oog op het afdekken van risico's en een efficiënt portefeuillebeheer kunnen deze beleggingen ook in de vorm van derivaten geschieden, mits aan de beperkingen wordt voldaan als vermeld in Hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen". Voorts kan het Subfonds maximaal 15% van zijn vermogen beleggen in gestructureerde producten (certificaten, notes) op aandelen, aan aandelen verwante effecten, aandelenmandjes en aandelenindices die voldoende liquide zijn en door een eersteklas bank (of door een emittent die beleggers dezelfde mate van bescherming biedt als een eersteklas bank) worden uitgegeven. Deze gestructureerde producten moeten op basis van art. 41 van de Wet van 17 december 2010 worden aangemerkt als effecten. De waardering van deze gestructureerde producten dient regelmatig en op transparante wijze op basis van onafhankelijke bronnen plaats te vinden.</p>	<p>Beleggingsdoelstelling en -beleid Minimaal twee derde (2/3) van het vermogen van het Subfonds wordt belegd in aandelen, aan aandelen verwante effecten (met inbegrip van maar niet beperkt tot warrants) die worden uitgegeven door bedrijven over de hele wereld (met inbegrip van opkomende markten) die naar oordeel van de beleggingsbeheerder van een leidend/premium merk zijn en/of die luxe-, premium- en prestigieuze producten en/of -diensten aanbieden, of die het grootste deel van hun inkomsten genereren door advisering, levering, vervaardiging of financiering met betrekking tot dergelijke activiteiten.</p> <p>Het Subfonds mag (i) maximaal één derde (1/3) van zijn vermogen beleggen in andere parameters en/of (ii) in geldmiddelen en kasequivalenten (waaronder kortetermijn ABS/MBS, die maximaal 10% van de beleggingen in geldmiddelen en kasequivalenten mogen uitmaken).</p> <p>Het Subfonds mag maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in aandelen die worden uitgegeven door bedrijven die op het vasteland van China zijn opgericht (met inbegrip van China A-aandelen), die handelen op beurzen en direct of indirect worden gekocht via producten voor markttoegang. De China A-aandelen kunnen worden verworven via Stock Connect. Wij wijzen u op de bijlage Risicofactoren, in het bijzonder punt 2.12 met betrekking tot dergelijke beleggingen.</p> <p>De beleggingsbeheerder kan kwalitatieve en/of systematische strategieën implementeren, waaronder risicogebaseerde allocatiemethodes voor de selectie van aandelen te allocatie van vermogen over sectoren en/of landen.</p> <p>De beleggingsbeheerder selecteert de markten, sectoren, valuta's (waaronder valuta's van opkomende markten) en omvang van bedrijven naar eigen inzicht.</p> <p>Zoals genoemd in art. 3.1, kan het Subfonds maximaal 10% van zijn nettovermogen aanhouden</p>

<p>Gestructureerde producten mogen geen hefboomeffect teweegbrengen. Aandelenmandjes en aandelenindices moeten niet alleen aan de regels voor risicospreiding voldoen, maar ook voldoende gediversifieerd zijn.</p> <p>Met het oog op het afdekken van valutarisico's en de oriëntatie van het vermogen op een of meer andere valuta's kan het Subfonds overeenkomstig artikel 3 van Hoofdstuk 6 "Beleggingsbeperkingen" tevens valutatermijncontracten en andere valutaderivaten afsluiten.</p> <p>Eventuele indices waarop dergelijke derivaten zijn gebaseerd, zullen worden geselecteerd in overeenstemming met art. 9 van de groothertogelijke verordening van 8 februari 2008.</p> <p>Door dit Subfonds aangehouden liquide beleggingen in de vorm van zicht- en termijndeposito's, alsmede schuldinstrumenten die inkomsten uit rentebetalingen genereren, en icbe's die zelf in kortlopende termijndeposito's en geldmarktinstrumenten beleggen, mogen maximaal 25% van het nettovermogen van het Subfonds uitmaken.</p>	<p>in ICB's.</p> <p>Het is de beleggingsbeheerder toegestaan om financiële derivaten te gebruiken, mits de drempelwaarden in artikel 4 (Beleggingsbeperkingen) van het prospectus worden aangehouden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ten behoeve van hedgingdoeleinden: ja • ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer: ja • als onderdeel van de beleggingsstrategie: nee <p>Zie artikel 3.1 voor het gebruik van gestructureerde financiële instrumenten ("SFI's").</p> <p>Het subfonds wordt in het kader van de Duitse Wet op de hervorming van beleggingsbelasting (<i>Investmentsteuerreformgesetz</i> – InvStRefG) aangemerkt als een Equity Fund.</p>
--	---

Risicofactoren	
<p>Risico-informatie (uittreksel uit het CSIF-prospectus)</p> <p>De te verwachten rendementen uit effecten van emittenten uit opkomende markten (emerging markets) zijn in het algemeen hoger dan rendementen uit vergelijkbare effecten die door gelijkwaardige emittenten uit niet-opkomende landen (d.w.z. ontwikkelde landen worden uitgegeven.</p> <p>Onder opkomende landen wordt hierbij verstaan landen die door de Wereldbank niet als landen met een hoog inkomen worden aangemerkt. Daarnaast kunnen ook bepaalde landen met een hoog inkomen als opkomende landen en ontwikkelingsmarkten worden beschouwd, bijvoorbeeld omdat zij door een toonaangevende dienstverlener zijn opgenomen in de financiële index van opkomende markten, indien dit door de Beheerder in het kader van een Subfonds-beleggingsuniversum passend wordt geacht.</p>	<p>Overzicht van de relevante risicofactoren (zie voor meer informatie Bijlage B bij het LOF-prospectus).</p> <p>Algemeen, aandelen, small- en midcaps, valuta's, opkomende markten, regionale of sectorale concentratie, derivaten (hedging, efficiënt portefeuillebeheer).</p>

De markten in opkomende landen zijn minder liquide dan de aandelenmarkten in ontwikkelde landen. Bovendien hadden deze landen in het verleden vaker last van een hogere volatiliteit dan ontwikkelde landen.

Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zij door de politieke en economische situatie in diverse opkomende landen bij beleggingen in dit Subfonds grotere risico's lopen, die op hun beurt het rendement op het vermogen van het Subfonds zouden kunnen drukken. Beleggingen in deze Subfondsen dienen uitsluitend te worden gedaan met een langetermijnhorizon. Aan beleggingen in dit Subfonds zijn (onder andere) de volgende risico's verbonden: minder efficiënt openbaar toezicht, administratieve en controlemethodes en normen die niet voldoen aan de eisen van de westerse wet- en regelgeving, eventuele beperkingen op het aflossen van belegd vermogen, risico's met betrekking tot de wederpartij in geval van individuele transacties, marktvolatiliteit en onvoldoende liquiditeit, die hun weerslag hebben op de beleggingen van het Subfonds.

Bovendien dient er rekening mee te worden gehouden dat de ondernemingen worden geselecteerd ongeacht hun marktkapitalisatie (micro-, small-, mid-, large-caps) of hun sector. Dit kan leiden tot een concentratie met betrekking tot bepaalde marktsegmenten of sectoren.

Een schommeling in de valutakoers van lokale valuta's in de opkomende landen in relatie tot de referentievaluta zal leiden tot een dienovereenkomstige gelijktijdige schommeling in het in de referentievaluta uitgedrukte nettovermogen van het Subfonds, terwijl op lokale valuta's in opkomende landen beperkingen voor het omwisselen van vreemde valuta's van toepassing kunnen zijn.

Beleggers dienen zich er met name van bewust te zijn dat op dividenden die voor het Subfonds worden gegenereerd op de beleggingen van de Beleggingsinstelling in sommige gevallen niet-terugvorderbare bronbelasting verschuldigd kan zijn. Dit kan een negatieve invloed hebben op de inkomsten

van het Subfonds.
 Daarnaast is het mogelijk dat over de vermogenswinst die voor het Subfonds wordt gemaakt op de beleggingen van de Beleggingsinstelling vermogenswinstbelasting is verschuldigd en dat er repatriëringsbeperkingen gelden.
 Zie voor meer informatie over de risico's met betrekking tot beleggen in opkomende markten hoofdstuk 7 "Risicofactoren".
 Daarnaast zijn aan directe beleggingen in India specifieke risico's verbonden. Daarom wordt potentiële beleggers geadviseerd de in hoofdstuk 7, "Risicofactoren" genoemde risico's in verband met de FPI-registratie van het Subfonds alsmede de potentiële openbaarmaking van informatie en persoonsgegevens met betrekking tot beleggers in het Subfonds aan Indiase lokale toezichthouders en aan de DDP goed te lezen.
 Beleggingen door middel van het Shanghai-Hong Kong Stock Connect Scheme of vergelijkbare programma's die van tijd tot tijd uit hoofde van de toepasselijke wet- en regelgeving worden ingesteld (het "Stock Connect"-programma) brengen specifieke risico's met zich mee.
 Potentiële beleggers worden dan ook met name gewezen op de in hoofdstuk 7 "Risicofactoren" beschreven risico's onder "Risico's in verband met het Stock Connect-programma".

Referentievaluta

EUR

Beleggingsbeheerder

Credit Suisse (Hong Kong) Limited

Lombard Odier (Hong Kong) Limited

Het beleggingsbeheersteam dat leiding geeft over het beheer van het Verdwijnende Subfonds bij Credit Suisse (Hong Kong) Limited wordt overgeheveld naar Lombard Odier (Hong Kong) Limited, zodat de continuïteit in het beleggingsbeheer ook na de Samenvoeging is gegarandeerd.

Aanpak voor het berekenen van de algehele exposure

Commitment-aanpak

SRRI (Synthetische risico-/rendementsindicator) zoals vermeld in de Essentiële Beleggersinformatie

Lager risico				Hoger risico		
Potentieel lager rendement				Potentieel hoger rendement		
1	2	3	4	5	6	7

Resultaten uit het verleden zoals vermeld in de Essentiële Beleggersinformatie

De in de Essentiële Beleggersinformatie vermelde resultaten uit het verleden met betrekking tot de Verdwijnende ICBE zullen tot uitdrukking komen in de Essentiële Beleggersinformatie van de Verkrijgende ICBE

Profiel van doorsneebelegger

(zoals op dit moment opgenomen in de betreffende relevante prospectussen)

Het Subfonds is geschikt voor beleggers die willen participeren in bedrijven die luxe- en prestigieuze producten of -diensten aanbieden.

Daarbij streven de beleggers naar een evenwichtige, brede en gediversifieerde exposure naar bedrijven in deze sectoren.

Aangezien de beleggingen gericht zijn op aandelen, die onderhevig kunnen zijn aan grote waardeschommelingen, dienen beleggers te beschikken over een middellange tot lange beleggingshorizon.

Het Subfonds kan geschikt zijn voor beleggers die:

- die gericht zijn op vermogensaanwas over de langere termijn; en
- bereid zijn om het verhoogde risico te nemen als gevolg van de in de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid beschreven beleggingscategorieën; en
- opgewassen zijn tegen de volatiliteit bij de waarde van hun aandelen.

Sluitingstijd voor de inschrijving, omwisseling en inkoop van aandelen in de Verdwijnende ICBE

Sluitingstijd (Luxemburgse tijd) (Inschrijving, inkoop en omwisseling)	Waarderingsdag ("T")	Betaaldatum (inschrijving en inkoop)
15.00 uur op iedere bankwerkdag op T-1	T	Tot T+2 bankwerkdagen

**Sluitingstijd voor de inschrijving, omwisseling en inkoop van aandelen in de Verkrijgende ICBE
(uittreksel uit het LOF-prospectus)**

Sluitingstijd ¹ (Luxemburgse tijd) (Inschrijving, inkoop en omwisseling)	Waarderings- dag ² ("T")	Betaaldatum ³ (inschrijving en inkoop)
---	---	--

15.00 uur T-1-dag	Dagelijks	Tot T+3 dagen ⁴
<p>N.B.: Wanneer er sprake is van een 'dag' wordt hiermee een 'handelsdag' bedoeld.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indien een dergelijke dag geen handelsdag is, is dit de eerste handelsdag in Luxemburg die hieraan vooraf gaat. 2. Indien een dergelijke waarderingsdag geen handelsdag is, valt de waarderingsdag op de volgende handelsdag, of (in het geval van een waardering eens in de twee maanden) de voorgaande handelsdag. 3. Bij inkoop worden betalingen gewoonlijk gedaan in de referentievaluta zoals die geldt op de betaaldatum. 4. De aandeelhouders worden verwezen naar de website van de Lombard Odier Group (www.loim.com) voor de toepasselijke betaaldatum. 		
Registratie in andere landen		

De Verkrijgende ICBE is in kennis gesteld (of wordt binnenkort in kennis gesteld) met als doel om haar aandelen in de lidstaten van de Europese Unie op de markt te brengen. De Verdwijvende ICBE is in kennis gesteld dat haar aandelen overeenkomstig het bepaalde van artikel 60 van de Wet van 2010 op de markt moeten worden gebracht.

Bijlage 3 – Tabel met de geïntroduceerde aandelen categorieën van de Verdwijnde ICBE die beschikbaar zijn voor inschrijving, en de dienovereenkomstige aandelen categorieën van de Verkrijgende ICBE, alsmede de vergelijking van de kenmerken van de betreffende aandelen categorieën

Op dit moment aangehouden aandelen categorie van de Verdwijnde ICBE				Ruil- verhouding	Aandelen categorie van de Verkrijgende ICBE na de Samenvoeging			
Aandele n- categori e	Va- luta	ISIN	Lopen de kosten		Aandele n- categori e	Va- luta	ISIN	Geraam de lopende kosten
B	EU R	LU11938609 85	2,21%	1 op 1	PA UH	EU R	LU18099765 22	2,21%
E B	EU R	LU11938614 47	1,17%	Te bepalen op de Ingangsdatu m	NA UH	EU R	LU18099763 65	1,20%
I B	EU R	LU11938617 93	1,20%	1 op 1	NA UH	EU R	LU18099763 65	1,20%
U B	EU R	LU11985644 26	1,30%	1 op 1	MA UH	EU R	LU18099761 00	1,30%
B	US D	LU11938610 17	2,21%	1 op 1	PA UH	US D	LU18099778 43	2,21%
B H	US D	LU11938613 63	2,21%	1 op 1	PA SH	US D	LU18099788 17	2,21%
E B H	US D	LU11938615 20	1,14%	1 op 1	NA SH	US D	LU18099786 50	1,14%
U B H	US D	LU12019708 83	1,30%	1 op 1	MA SH	US D	LU18099784 94	1,30%
B H	CH F	LU11938611 08	2,22%	1 op 1	PA SH	CH F	LU18099798 98	2,22%
U B H	CH F	LU11985646 99	1,30%	1 op 1	MA SH	CH F	LU18099793 85	1,30%
B H	SG D	LU11938612 80	2,22%	1 op 1	PA SH	SG D	LU18099818 78	2,22%
U B H	SG D	LU11985650 76	1,32%	1 op 1	MA SH	SG D	LU18099813 65	1,32%

Verdwijvende ICBE	Verkrijgende ICBE
Naam	
EUR B	EUR PA UH
Soort belegger	
Alle beleggers	
Vorm	
Kapitalisatie	A-aandelen
Minimum inleg en belang	
1 participatie	Equivalent van EUR 3.000 Van dit bedrag wordt echter afstand gedaan voor de Samenvoeging
Valuta-hedging	
Nee	Nee
Alternatieve valuta's	
USD / CHF / SGD	USD / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Initiële kosten	
Max. 5,00%	
Maximaal beheershonorarium	
1,92%	1,00%
Maximale FROC	
N.v.t., maar zie "(On)kosten" in hoofdstuk 9 van het CSIF2-prospectus	0,44%

Performance-fee	
n.v.t	
Maximale distributievergoeding	
n.v.t	1,00%
Maximale beheershonoraria wanneer het subfonds zijn vermogen belegt in andere ICBE's of ICB's of doelsubfondsen	
n.v.t	Max. 3,5%
Transactiekosten	
n.v.t	Max. 3%

Verdwijnende ICBE	Verkrijgende ICBE
Naam	
EUR E B	EUR N A U H
Soort belegger	
Institutionele beleggers	(i) Institutionele beleggers, (ii) financiële tussenpersonen die discretionair portefeuillebeheer of onafhankelijke adviesdiensten bieden, (iii) financiële tussenpersonen die andere beleggingsdiensten aanbieden en die andere vergoedingsregelingen hebben met hun klanten of die geen vergoedingen of provisies van derden (mogen) ontvangen voor deze diensten, (iv) andere door de Raad van Bestuur of Beheerder LOFE naar eigen inzicht vastgestelde beleggers.
Vorm	
Kapitalisatie	A-aandelen
Minimum inleg en belang	
1 participatie	Equivalent van CHF 1 miljoen Van dit bedrag wordt echter afstand gedaan voor de Samenvoeging
Valuta-hedging	
Nee	Nee
Alternatieve valuta's	
N/A	USD / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Initiële kosten	
Max. 5,00%	

Maximaal beheershonorarium	
0,90%	1,00%
Maximale FROC	
N.v.t., maar zie "(On)kosten" in hoofdstuk 9 van het CSIF2-prospectus	0,31%
Performance-fee	
n.v.t	
Maximale distributievergoeding	
n.v.t	
Maximale beheershonoraria wanneer het subfonds zijn vermogen belegt in andere ICBE's of ICB's of doelsubfondsen	
n.v.t	Max. 3,5%
Transactiekosten	
n.v.t	Max. 3%

Verdwijnende ICBE	Verkrijgende ICBE
Naam	
EUR I B	EUR N A U H
Soort belegger	
Alle beleggers	(i) Institutionele beleggers, (ii) financiële tussenpersonen die discretionair portefeuillebeheer of onafhankelijke adviesdiensten bieden, (iii) financiële tussenpersonen die andere beleggingsdiensten aanbieden en die andere vergoedingsregelingen hebben met hun klanten of die geen vergoedingen of provisies van derden (mogen) ontvangen voor deze diensten, (iv) andere door de Raad van Bestuur of Beheerder LOFE naar eigen inzicht vastgestelde beleggers.
Vorm	
Kapitalisatie	A-aandelen
Minimum inleg en belang	
EUR 500.000	Equivalent van CHF 1 miljoen Van dit bedrag wordt echter afstand gedaan voor de Samenvoeging
Valuta-hedging	
Nee	Nee
Alternatieve valuta's	
n.v.t	USD / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Initiële kosten	
Max. 5,00%	

Maximaal beheershonorarium	
0,90%	1,00%
Maximale FROC	
N.v.t., maar zie "(On)kosten" in hoofdstuk 9 van het CSIF2-prospectus	0,31%
Performance-fee	
n.v.t	
Maximale distributievergoeding	
n.v.t	
Maximale beheershonoraria wanneer het subfonds zijn vermogen belegt in andere ICBE's of ICB's of doelsubfondsen	
n.v.t	Max. 3,5%
Transactiekosten	
n.v.t	Max. 3%

Verdwijvende ICBE	Verkrijgende ICBE
Naam	
EUR U B	EUR M A U H
Soort belegger	
Beleggers die inschrijven via een financiële tussenpersoon die is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk of Nederland en die een schriftelijke overeenkomst hebben met een financiële tussenpersoon waarin uitdrukkelijk het verwerven van categorieën waarvoor geen trailervergoeding geldt, is opgenomen.	(i) Institutionele beleggers, (ii) financiële tussenpersonen die discretionair portefeuillebeheer of onafhankelijke adviesdiensten bieden, (iii) financiële tussenpersonen die andere beleggingsdiensten aanbieden en die andere vergoedingsregelingen hebben met hun klanten of die geen vergoedingen of provisies van derden (mogen) ontvangen voor deze diensten, (iv) andere door de Raad van Bestuur of Beheerder LOFE naar eigen inzicht vastgestelde beleggers.
Vorm	
Kapitalisatie	A-aandelen
Minimum inleg en belang	
1 participatie	Equivalent van EUR 3.000 Van dit bedrag wordt echter afstand gedaan voor de Samenvoeging
Valuta-hedging	
Nee	Nee
Alternatieve valuta's	
n.v.t	USD / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Initiële kosten	
Max. 5,00%	

Maximaal beheershonorarium	
1,50%	1,10%
Maximale FROC	
N.v.t., maar zie "(On)kosten" in hoofdstuk 9 van het CSIF2-prospectus	0,44%
Performance-fee	
n.v.t	
Maximale distributievergoeding	
n.v.t	
Maximale beheershonoraria wanneer het subfonds zijn vermogen belegt in andere ICBE's of ICB's of doelsubfondsen	
n.v.t	Max. 3,5%
Transactiekosten	
n.v.t	Max. 3%

Verdwijvende ICBE	Verkrijgende ICBE
Naam	
USD B	USD PA UH
Soort belegger	
Alle beleggers	
Vorm	
Kapitalisatie	A-aandelen
Minimum inleg en belang	
1 participatie	Equivalent van EUR 3.000 Van dit bedrag wordt echter afstand gedaan voor de Samenvoeging
Valuta-hedging	
Nee	Nee
Alternatieve valuta's	
EUR / CHF / SGD	EUR / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Initiële kosten	
Max. 5,00%	
Maximaal beheershonorarium	
1,92%	1,00%
Maximale FROC	
N.v.t., maar zie "(On)kosten" in hoofdstuk 9 van het CSIF2-prospectus	0,44%

Performance-fee	
n.v.t	
Maximale distributievergoeding	
n.v.t	1,00%
Maximale beheershonoraria wanneer het subfonds zijn vermogen belegt in andere ICBE's of ICB's of doelsubfondsen	
n.v.t	Max. 3,5%
Transactiekosten	
n.v.t	Max. 3%

Verdwijvende ICBE	Verkrijgende ICBE
Naam	
USD B H	USD P A SH
Soort belegger	
Alle beleggers	
Vorm	
Kapitalisatie	A-aandelen
Minimum inleg en belang	
1 participatie	Equivalent van EUR 3.000 Van dit bedrag wordt echter afstand gedaan voor de Samenvoeging
Valuta-hedging	
Ja	Ja
Alternatieve valuta's	
EUR / CHF / SGD	EUR / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Initiële kosten	
Max. 5,00%	
Maximaal beheershonorarium	
1,92%	1,00%
Maximale FROC	
N.v.t., maar zie "(On)kosten" in hoofdstuk 9 van het CSIF2-prospectus	0,44%

Performance-fee	
n.v.t	
Maximale distributievergoeding	
n.v.t	1,00%
Maximale beheershonoraria wanneer het subfonds zijn vermogen belegt in andere ICBE's of ICB's of doelsubfondsen	
n.v.t	Max. 3,5%
Transactiekosten	
n.v.t	Max. 3%

Verdwijvende ICBE	Verkrijgende ICBE
Naam	
USD E B H	USD N A S H
Soort belegger	
Institutionele beleggers	(i) Institutionele beleggers, (ii) financiële tussenpersonen die discretionair portefeuillebeheer of onafhankelijke adviesdiensten bieden, (iii) financiële tussenpersonen die andere beleggingsdiensten aanbieden en die andere vergoedingsregelingen hebben met hun klanten of die geen vergoedingen of provisies van derden (mogen) ontvangen voor deze diensten, (iv) andere door de Raad van Bestuur of Beheerder LOFE naar eigen inzicht vastgestelde beleggers.
Vorm	
Kapitalisatie	A-aandelen
Minimum inleg en belang	
1 participatie	Equivalent van CHF 1 miljoen Van dit bedrag wordt echter afstand gedaan voor de Samenvoeging
Valuta-hedging	
Ja	Ja
Alternatieve valuta's	
EUR / CHF / SGD	EUR / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Initiële kosten	
Max. 5,00%	

Maximaal beheershonorarium	
0,90%	1,00%
Maximale FROC	
N.v.t., maar zie "(On)kosten" in hoofdstuk 9 van het CSIF2-prospectus	0,31%
Performance-fee	
n.v.t	
Maximale distributievergoeding	
n.v.t	
Maximale beheershonoraria wanneer het subfonds zijn vermogen belegt in andere ICBE's of ICB's of doelsubfondsen	
n.v.t	Max. 3,5%
Transactiekosten	
n.v.t	Max. 3%

Verdwijvende ICBE	Verkrijgende ICBE
Naam	
USD U B H	USD M A S H
Soort belegger	
Beleggers die inschrijven via een financiële tussenpersoon die is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk of Nederland en die een schriftelijke overeenkomst hebben met een financiële tussenpersoon waarin uitdrukkelijk het verwerven van categorieën waarvoor geen trailervergoeding geldt, is opgenomen.	(i) Institutionele beleggers, (ii) financiële tussenpersonen die discretionair portefeuillebeheer of onafhankelijke adviesdiensten bieden, (iii) financiële tussenpersonen die andere beleggingsdiensten aanbieden en die andere vergoedingsregelingen hebben met hun klanten of die geen vergoedingen of provisies van derden (mogen) ontvangen voor deze diensten, (iv) andere door de Raad van Bestuur of Beheerder LOFE naar eigen inzicht vastgestelde beleggers.
Vorm	
Kapitalisatie	A-aandelen
Minimum inleg en belang	
1 participatie	Equivalent van EUR 3.000 Van dit bedrag wordt echter afstand gedaan voor de Samenvoeging
Valuta-hedging	
Ja	Ja
Alternatieve valuta's	
EUR / CHF / SGD	EUR / CHF / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Initiële kosten	
Max. 5,00%	

Maximaal beheershonorarium	
1,50%	1,10%
Maximale FROC	
N.v.t., maar zie "(On)kosten" in hoofdstuk 9 van het CSIF2-prospectus	0,44%
Performance-fee	
n.v.t	
Maximale distributievergoeding	
n.v.t	
Maximale beheershonoraria wanneer het subfonds zijn vermogen belegt in andere ICBE's of ICB's of doelsubfondsen	
n.v.t	Max. 3,5%
Transactiekosten	
n.v.t	Max. 3%

Verdwijvende ICBE	Verkrijgende ICBE
Naam	
CHF B H	CHF PA SH
Soort belegger	
Alle beleggers	
Vorm	
Kapitalisatie	A-aandelen
Minimum inleg en belang	
1 participatie	Equivalent van EUR 3.000 Van dit bedrag wordt echter afstand gedaan voor de Samenvoeging
Valuta-hedging	
Ja	Ja
Alternatieve valuta's	
EUR / USD / SGD	EUR / USD / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Initiële kosten	
Max. 5,00%	
Maximaal beheershonorarium	
1,92%	1,00%
Maximale FROC	
N.v.t., maar zie "(On)kosten" in hoofdstuk 9 van het CSIF2-prospectus	0,44%

Performance-fee	
n.v.t	
Maximale distributievergoeding	
n.v.t	1,00%
Maximale beheershonoraria wanneer het subfonds zijn vermogen belegt in andere ICBE's of ICB's of doelsubfondsen	
n.v.t	Max. 3,5%
Transactiekosten	
n.v.t	Max. 3%

Verdwijnende ICBE	Verkrijgende ICBE
Naam	
CHF U B H	CHF M A S H
Soort belegger	
Beleggers die inschrijven via een financiële tussenpersoon die is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk of Nederland en die een schriftelijke overeenkomst hebben met een financiële tussenpersoon waarin uitdrukkelijk het verwerven van categorieën waarvoor geen trailervergoeding geldt, is opgenomen.	(i) Institutionele beleggers, (ii) financiële tussenpersonen die discretionair portefeuillebeheer of onafhankelijke adviesdiensten bieden, (iii) financiële tussenpersonen die andere beleggingsdiensten aanbieden en die andere vergoedingsregelingen hebben met hun klanten of die geen vergoedingen of provisies van derden (mogen) ontvangen voor deze diensten, (iv) andere door de Raad van Bestuur of Beheerder LOFE naar eigen inzicht vastgestelde beleggers.
Vorm	
Kapitalisatie	A-aandelen
Minimum inleg en belang	
1 participatie	Equivalent van EUR 3.000 Van dit bedrag wordt echter afstand gedaan voor de Samenvoeging
Valuta-hedging	
Ja	Ja
Alternatieve valuta's	
EUR / USD / SGD	EUR / USD / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / SGD
Initiële kosten	
Max. 5,00%	

Maximaal beheershonorarium	
1,50%	1,10%
Maximale FROC	
N.v.t., maar zie "(On)kosten" in hoofdstuk 9 van het CSIF2-prospectus	0,44%
Performance-fee	
n.v.t	
Maximale distributievergoeding	
n.v.t	
Maximale beheershonoraria wanneer het subfonds zijn vermogen belegt in andere ICBE's of ICB's of doelsubfondsen	
n.v.t	Max. 3,5%
Transactiekosten	
n.v.t	Max. 3%

Verdwijvende ICBE	Verkrijgende ICBE
Naam	
SGD B H	SGD P A SH
Soort belegger	
Alle beleggers	
Vorm	
Kapitalisatie	A-aandelen
Minimum inleg en belang	
1 participatie	Equivalent van EUR 3.000 Van dit bedrag wordt echter afstand gedaan voor de Samenvoeging
Valuta-hedging	
Ja	Ja
Alternatieve valuta's	
EUR / USD / CHF	EUR / USD / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / CHF
Initiële kosten	
Max. 5,00%	
Maximaal beheershonorarium	
1,92%	1,00%
Maximale FROC	
N.v.t., maar zie "(On)kosten" in hoofdstuk 9 van het CSIF2-prospectus	0,44%

Performance-fee	
n.v.t	
Maximale distributievergoeding	
n.v.t	1,00%
Maximale beheershonoraria wanneer het subfonds zijn vermogen belegt in andere ICBE's of ICB's of doelsubfondsen	
n.v.t	Max. 3,5%
Transactiekosten	
n.v.t	Max. 3%

Verdwijvende ICBE	Verkrijgende ICBE
Naam	
SGD U B H	SGD M A S H
Soort belegger	
Beleggers die inschrijven via een financiële tussenpersoon die is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk of Nederland en die een schriftelijke overeenkomst hebben met een financiële tussenpersoon waarin uitdrukkelijk het verwerven van categorieën waarvoor geen trailervergoeding geldt, is opgenomen.	(i) Institutionele beleggers, (ii) financiële tussenpersonen die discretionair portefeuillebeheer of onafhankelijke adviesdiensten bieden, (iii) financiële tussenpersonen die andere beleggingsdiensten aanbieden en die andere vergoedingsregelingen hebben met hun klanten of die geen vergoedingen of provisies van derden (mogen) ontvangen voor deze diensten, (iv) andere door de Raad van Bestuur of Beheerder LOFE naar eigen inzicht vastgestelde beleggers.
Vorm	
Kapitalisatie	A-aandelen
Minimum inleg en belang	
1 participatie	Equivalent van EUR 3.000 Van dit bedrag wordt echter afstand gedaan voor de Samenvoeging
Valuta-hedging	
Ja	Ja
Alternatieve valuta's	
EUR / USD / CHF	EUR / USD / GBP / SEK / NOK / CAD / AUD / JPY / HKD / CHF
Initiële kosten	
Max. 5,00%	

Maximaal beheershonorarium	
1,50%	1,10%
Maximale FROC	
N.v.t., maar zie "(On)kosten" in hoofdstuk 9 van het CSIF2-prospectus	0,44%
Performance-fee	
n.v.t	
Maximale distributievergoeding	
n.v.t	
Maximale beheershonoraria wanneer het subfonds zijn vermogen belegt in andere ICBE's of ICB's of doelsubfondsen	
n.v.t	Max. 3,5%
Transactiekosten	
n.v.t	Max. 3%

Bijlage 4 – Essentiële Beleggersinformatie van de Verkrijgende ICBE