

# Informatie voor de aandeelhouders van CSIF (Lux) Equity World Factor Mix

---

## Credit Suisse Index Fund (Lux)

Investeringsmaatschappij met variabel kapitaal onder de Luxemburgse wetgeving

5, rue Jean Monnet,  
L-2180 Luxemburg  
R.C.S. Luxemburg B 167524

(het "**Fonds**"), 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)).

## Kennisgeving van fusie

Dit is een kennisgeving aan de aandeelhouders van CSIF (Lux) Equity World Factor Mix (het "**Fuserende Subfonds**"), een subfonds van het Fonds, dat de Raad van bestuur van het Fonds heeft besloten het Fuserende Subfonds samen te voegen in CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF (het "**Ontvangende Subfonds**"), een subfonds van het Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV ("**IE ETF**"), een onder Ierse paraplu open einde collectief vehikel voor vermogensbeheer met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen dat is opgericht in Ierland onder de Ierse Collective Asset Management Vehicles Act 2015 en dat is geautoriseerd door de Centrale Bank van Ierland als een UCITS krachtens de verordeningen van de Europese Gemeenschappen (instellingen voor collectieve belegging in overdraagbare effecten) 2011, (S.I. nr. 352 van 2011), zoals gewijzigd en zoals verder kan worden gewijzigd, samengevoegd of vervangen van tijd tot tijd (de "**Verordeningen**"), statutair gevestigd in 2<sup>nd</sup> Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Ierland, met registratienummer C401941 (het "**Ierse Fonds**") (de "**Fusie**").

## I. Vorm van Fusie

De Raad van bestuur van het Fonds en van het Ierse Fonds hebben 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 Fonds door alle activa en passiva van het Fuserende Subfonds over te dragen aan het Ontvangende Subfonds.

De activa en passiva van het Fuserende Subfonds zullen op 27 juli 2020 (de "**Ingangsdatum**") worden overgedragen aan het Ontvangende Subfonds.

## II. Motivering van Fusie

De Fusie wordt doorgevoerd om het bestaande productassortiment van Credit Suisse te stroomlijnen. Het Ierse Fonds is opgezet als een op de beurs verhandeld fonds dat de beleggers van het Fuserende Subfonds hoge liquiditeit zou moeten geven door de mogelijkheid aan te bieden om aandelen gedurende de dag te kopen en te verkopen op de secundaire markt. Daarnaast wordt verwacht, omdat het Fuserende Subfonds zich richt op beleggingen in een breed gediversifieerde portefeuille eigenvermogensinstrumenten, dat beleggers via het Ontvangende Subfonds van het Ierse Fonds kunnen profiteren van een efficiëntere structurering en implementatie van de strategie. Verder is het de verwachting dat er een grotere vraag van beleggers zal zijn naar een ETF-product dan naar het Fuserende Subfonds vanwege het feit dat de ETF gewoonlijk kan verzekeren dat de activa efficiënter worden beheerd en tegen lagere kosten dan het Fuserende Subfonds.

## III. Impact van de Fusie

*Impact van de Fusie op aandeelhouders van het Ontvangende Subfonds*

Aangezien het Ontvangende Subfonds is opgericht met het oog op de Fusie, zijn er momenteel geen aandeelhouders die hebben geïnvesteerd in het Ontvangende Subfonds welke belegging kan worden beïnvloed door de Fusie.

#### *Impact van de Fusie op aandeelhouders van het Fuserende Subfonds*

De Fusie in een subfonds van een ETF geeft de beleggers hogere liquiditeit door de mogelijkheid aan te bieden om aandelen gedurende de dag te kopen en te verkopen op de secundaire markt.

Zowel het Fuserende Subfonds als het Ontvangende Subfonds heeft gevestigde dienstverleners op de respectievelijke markten en er zijn adequate operationele regelingen getroffen om een soepele overgang te bewerkstelligen tussen het Fuserende Subfonds en het Ontvangende Subfonds.

Behalve met het Fuserende Subfonds, zal het Ontvangende Subfonds ook fuseren met het subfonds CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility, een ander subfonds van het Fonds. Door middel van de resulterende combinatie van de activa onder beheer, zal de Fusie ervoor zorgen dat de activa van het Fuserende Subfonds efficiënter kunnen worden beheerd. De impact op de aandeelhouders als gevolg van de Fusie zal vanwege de relatieve overeenkomsten tussen de Fuserende Fondsen beperkt zijn.

Aandeelhouders dienen er echter rekening mee te houden dat de respectieve aandelenklassen in het Ontvangende Subfonds kunnen verschillen van de overeenkomstige aandelenklassen van het Fuserende Subfonds op het gebied van (i) toepasselijke vergoedingen, kosten en heffingen en (ii) hedgingbeleid.

De aandeelhouders van het Fuserende Subfonds moeten er tevens rekening mee houden dat, als gevolg van de Fusie, zij aandeelhouders worden van het Ierse Fonds en moeten zich bewust zijn van de andere juridische vorm van het Fonds en het Ierse Fonds en de verschillen die daardoor ontstaan ten aanzien van bestuursstructuur, zoals aangegeven in de onderstaande tabellen.

De portefeuille van het Fuserende Subfonds zal voorafgaand aan de Fusie volledig worden geliquideerd. Daardoor zal het Fuserende Subfonds alleen contante middelen aanhouden die worden overgedragen aan het Ontvangende Subfonds op het moment van de Fusie. De contante middelen die door het Ontvangende Subfonds worden ontvangen, worden vervolgens geïnvesteerd in overeenstemming met het beleggingsbeleid van het Ontvangende Subfonds.

Na de Fusie kunnen aandeelhouders van het Fuserende Subfonds geen aandelen meer aanhouden op een geregistreerde rekening van de tussenpersoon van de IE ETF, maar moeten de aandelen rechtstreeks worden geregistreerd door de tussenpersoon van de IE ETF op een rekening bij de respectievelijke internationale centrale effectenbewaarder ("ICSD") of plaatselijke centrale effectenbewaarder ("CSD") op de secundaire markt.

In die context dienen aandeelhouders van het Fuserende Subfonds contact op te nemen met de tussenpersoon van het Fuserende Subfonds (de "**Lux Transfer Agent**") en aan deze laatste hun ICSD/CSD-rekeningnummer, naam van de rekening en de plaats van verevening door te geven.

Anderzijds, waar aandeelhouders van het Fuserende Subfonds aandelen in het Fuserende Subfonds aanhouden namens onderliggende beleggers en niet de volledige IE ETF-aandelen kunnen aanhouden namens hun onderliggende beleggers, moeten de aandeelhouders van het Fuserende Subfonds de volgende handelingen verrichten:

1. De Lux Transfer Agent voorzien van een uitsplitsing van de huidige participatie in het Fonds en de Lux Transfer Agent voor elke lijn informeren waar onderliggende beleggers van de relevante aandeelhouder van het Fuserende Subfonds hun IE ETF-aandelen willen aanhouden door het overeenkomstige ICSD/CSD-rekeningnummer, de naam van de rekening en de plaats van verevening door te geven.
2. In geval de aandeelhouders van het Fuserende Subfonds de informatie die wordt verzocht onder punt 1. hierboven niet kunnen verstrekken, moeten zij de naam en de contactgegevens van de Lux Transfer Agent verstrekken aan de onderliggende beleggers, zodat deze laatste de Lux Transfer Agent rechtstreeks kunnen benaderen om de zaak te bespreken.

De aandeelhouders van het Fuserende Subfonds moeten er rekening mee houden dat enige tekortkoming namens hen in het verstrekken van de bovengenoemde informatie voor 20 juli 2020, 15.00 uur (CET) aan de Lux Transfer Agent zal leiden tot verplichte terugkoop van hun aandelen in het Fuserende Subfonds en dit niet later dan 24 juli 2020.

Tot slot moeten de aandeelhouders van het Fuserende Subfonds er rekening mee houden dat zij alleen hele aandelen kunnen overdragen aan de IE ETF. Wanneer er fractionele aandelen ontstaan als gevolg van de

Fusie, worden deze fractionele aandelen door het Fuserende Subfonds contant uitbetaald aan de betreffende aandeelhouders. Wanneer aandeelhouders van het Fuserende Subfonds aandelen aanhouden namens onderliggende beleggers, moeten deze aandeelhouders ook de onderliggende beleggers betalen, zoals overeengekomen tussen de aandeelhouders van het Fuserende Subfonds en de onderliggende beleggers.

In de context van de Fusie wordt bepaalde informatie over het Fonds en het Fuserende Subfonds bekendgemaakt (inclusief, naargelang het geval, gegevens over de samenstelling van de portefeuille en individuele posities, evenals informatie over de investeerdersstructuur, gezamenlijk "**Fondsgegevens**" genoemd), rekening houdend met de toepasselijke regelingen ten aanzien van geheimhouding, aan IE ETF en de verschillende dienstverleners, evenals ICSD en/of CSD, zoals van toepassing.

Om een zorgvuldige voorbereiding van de overdracht tussen het Fuserende Subfonds en het Ontvangende Subfonds mogelijk te maken, kan bekendmaking van de Fondsgegevens plaatsvinden vanaf de publicatie van deze kennisgeving aan aandeelhouders op 17 juni 2020.

De Fondsgegevens kunnen persoonsgegevens bevatten (zoals deze term is gedefinieerd in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens) over elke belegger in het Fuserende Subfonds en de onderliggende uiteindelijk gerechtigden (gezamenlijk "**Persoonsgegevens**" genoemd). Om een soepele overgang te kunnen garanderen tussen het Fuserende Subfonds en het Ontvangende Subfonds, moeten Persoonsgegevens wellicht worden bekendgemaakt door het Fonds aan IE ETF en haar dienstverleners, evenals aan de relevante ICSD en/of CSD, zoals van toepassing. Deze bekendmakingen van Persoonsgegevens zijn in het legitieme belang van het Fonds. Bij wijze van uitzondering op de overdracht van Fondsgegevens zoals hierboven beschreven, zullen bekendmakingen van Persoonsgegevens niet eerder plaatsvinden dan nadat de kennisgevingperiode op 17 juli 2020 is verstreken.

Wanneer Aandeelhouders Persoonsgegevens van een bepaalde persoon hebben verstrekt aan het Fonds, moeten zij deze personen informeren dat hun persoonsgegevens in het kader van de Fusie bekendgemaakt kunnen worden aan IE ETF en haar dienstverleners.

Aandeelhouders van het Fuserende Subfonds moeten er rekening mee houden dat, indien zij niet voor 17 juli 2020 een verzoek indienen om hun aandelen in te wisselen, dit zal leiden tot de overdracht van hun Persoonsgegevens aan IE ETF en het Ontvangende Subfonds.

Fuserende Subfonds Credit Suisse Index Fund (Lux) – CSIF (Lux) Equity World Factor Mix							Ontvangende Subfonds Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV – CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF						
Aandelen- klasse (Valuta)	Soort aandeel*	ISIN	Maximale verkoop- kosten	Maximale uitgiftekosten/ terugbetalingskosten	Lopende kosten**	Synthetische risico- en opbrengstindicator	Aandelenklasse (Valuta)	ISIN	Soort aandeel*	Maximale verkoopkosten	Maximale transactiekosten primaire markt	Lopende kosten	Synthetische risico- en opbrengstindicator
<b>DB</b> (CHF)	ACC	LU1479962174	n.v.t.	1%	0,09%	5	<b>B</b> (USD)	IE00BMDX0M10	ACC	n.v.t.	1%	0,25%	5
<b>DB</b> (EUR)	ACC	LU1479961952	n.v.t.	1%	0,09%	5	<b>B</b> (USD)	IE00BMDX0M10	ACC	n.v.t.	1%	0,25%	5
<b>FB</b> (CHF)	ACC	LU1479963909	n.v.t.	1%	0,35%	5	<b>B</b> (USD)	IE00BMDX0M10	ACC	n.v.t.	1%	0,25%	5
<b>FB</b> (EUR)	ACC	LU1479963735	n.v.t.	1%	0,35%	5	<b>B</b> (USD)	IE00BMDXM10	ACC	n.v.t.	1%	0,25%	5
<b>FB</b> (USD)	ACC	LU1479963651	n.v.t.	1%	0,36%	5	<b>B</b> (USD)	IE00BMDXM10	ACC	n.v.t.	1%	0,25%	5
<b>QB</b> (EUR)	ACC	LU1479962505	n.v.t.	1%	0,28%	5	<b>B</b> (USD)	IE00BMDXM10	ACC	n.v.t.	1%	0,25%	5
<b>QB</b> (USD)	ACC	LU1479962414	n.v.t.	1%	0,28%	5	<b>B</b> (USD)	IE00BMDXM10	ACC	n.v.t.	1%	0,25%	5
<b>WB</b> (EUR)	ACC	LU2043965743	n.v.t.	n.v.t.	0,28%	5	<b>B</b> (USD)	IE00BMDXM10	ACC	n.v.t.	1%	0,25%	5
<b>WB</b> (USD)	ACC	LU2043968762	n.v.t.	n.v.t.	0,28%	5	<b>B</b> (USD)	IE00BMDXM10	ACC	n.v.t.	1%	0,25%	5
<b>WBX</b> (EUR)	ACC	LU2060611899	n.v.t.	n.v.t.	0,28%	5	<b>B</b> (USD)	IE00BMDXM10	ACC	n.v.t.	1%	0,25%	5
<b>WBX</b> (USD)	ACC	LU2060611972	n.v.t.	n.v.t.	0,28%	5	<b>B</b> (USD)	IE00BMDXM10	ACC	n.v.t.	1%	0,25%	5

\*ACC=accumulerend

\*\*Gebaseerd op geschatte lopende kosten

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

<b>Rechtsvorm, beleggingsdoelstellingen, principes en beleggersprofielen</b>	
<b>Fuserende Subfonds Credit Suisse Index Fund (Lux) – CSIF (Lux) Equity World Factor Mix</b>	<b>Ontvangende Subfonds Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV – CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF</b>
<p><b>Rechtsvorm</b> Het Fuserende Subfonds is een subfonds van Credit Suisse Index Fund (Lux), een investeringsmaatschappij met variabel kapitaal (société d'investissement à capital variable). Credit Suisse Index Fund heeft Credit Suisse Fund Management S.A. aangewezen als beheersmaatschappij.</p>	<p><b>Rechtsvorm</b> Het Ontvangende Subfonds is een subfonds van Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV, een open einde collectief vermogensbeheer vehikel onder Ierse paraplu. Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV heeft Came Global Fund Managers (Ireland) Limited aangewezen als beheerder.</p>
<p><b>Beleggingsdoelstelling</b> Het Subfonds volgt de <b>MSCI World Diversified Factor Mix Index</b> als benchmark-index. De beleggingsdoelstelling van het Subfonds is de Aandeelhouders een rendement te bieden dat in lijn is met de prestaties van de <b>MSCI World Diversified Factor Mix Index</b> (de "<b>Onderliggende Index</b>") (zie beschrijving onder de sectie "Beschrijving van de Onderliggende Index").</p>	<p><b>Beleggingsdoelstelling</b> Het Ontvangende Subfonds volgt de MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Index als benchmark-index. De beleggingsdoelstelling van de ETF is de Aandeelhouders een rendement te bieden dat in lijn is met de prestaties van de MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Index (de "<b>Referentie Index</b>"), na aftrek van de kosten en uitgaven van het Fonds.</p>
<p><b>Beleggingsprincipes</b> Het Subfonds kan investeren in een representatieve selectie van effecten in de benchmark-index (geoptimaliseerde steekproef) in plaats van te beleggen in alle effecten in de index. De selectie wordt gefaciliteerd door een systeem dat rekening houdt met zowel kwantitatieve factoren als factoren die het rendement bepalen. De portefeuille kan worden beperkt door een representatieve selectie van effecten in de benchmark-index, in overeenstemming met de beleggingsbeperkingen die hieronder worden uiteengezet, andere wettelijke of statutaire beperkingen, kosten en uitgaven van het Subfonds of de illiquiditeit van bepaalde effecten. Het Subfonds investeert a) in aandelen en andere met aandelen verwante effecten en rechten (aandelen, certificaten die recht geven op dividend, aandelen in coöperaties, certificaten van deelname, enz.) van bedrijven die zijn opgenomen in de bovengenoemde benchmark-index; b) tijdelijk in aandelen en andere met aandelen verwante effecten en rechten (aandelen, certificaten die recht geven op dividend, aandelen in coöperaties, certificaten van deelname, enz.) van bedrijven die niet zijn opgenomen in de bovengenoemde benchmark-index maar waarvoor een hoge waarschijnlijkheid aanwezig is dat dergelijke effecten kunnen worden opgenomen in de MSCI USA ESG Leaders Index op basis van de acceptatiecriteria; c) in eenheden van passief beheerde collectieve beleggingsregelingen, zowel in binnen- als buitenland en zowel genoteerd als niet-genoteerd, die consistent zijn met het beleggingsbeleid;</p>	<p><b>Beleggingsbeleid</b> Zoals hierboven beschreven, wordt het Fonds passief beheerd (het doel is de prestaties van de Referentie Index te volgen). Om de beleggingsdoelstelling te realiseren, heeft het Fonds de intentie om alle of nagenoeg alle netto-opbrengsten van een aandelenuitgifte te beleggen op de volgende manier: (i) Het Fonds zal beleggen in dergelijke aandelen en met aandelen verwante effecten die zijn opgenomen in de Referentie Index om de componenten van de Referentie Index zo dicht mogelijk te benaderen en om een rendement te behalen dat zo dicht mogelijk in de buurt komt van de prestaties van de Referentie Index. Bijgevolg is het belangrijkste criterium voor het selecteren van de individuele aandelen en met aandelen verwante effecten niet de vermeende aantrekkelijkheid of potentiële groei of waarde, maar de geschiktheid van deze aandelen en met aandelen verwante effecten wat betreft het verwezenlijken van de beleggingsdoelstelling door de samenstelling van de Referentie Index te repliceren. Onder deze strategie waarbij de index wordt gerepliceerd, kan het Fonds tot maximaal 20% van de nettovermogenswaarde investeren in dergelijke aandelen en met aandelen verwante effecten die door dezelfde instantie zijn uitgegeven om de Referentie Index te repliceren. De limiet kan tot 35% worden verhoogd voor een enkele emittent waarop uitzonderlijke marktomstandigheden van toepassing zijn. Het Fonds kan derivaten gebruiken om deelneming te verkrijgen in dergelijke aandelen en met aandelen verwante effecten waar dit geschikt wordt geacht door de vermogensbeheerder (bv. wanneer de aandelen niet beschikbaar zijn op de markt).</p>

d) in derivaten (inclusief warrants) van de bovenstaande beleggingen. Voor alle duidelijkheid: dergelijke derivaten kunnen bestaan uit futures op de benchmark-index, op financiële indexen die volgens de Vermogensbeheerder in hoge mate samenhangen met de benchmark-index, op indexen van individuele landen en regio's die zijn weerspiegeld in de benchmark-index of op indexen die primair gebaseerd zijn op dezelfde markten als de benchmark-index van het Subfonds.

Beleggingen (waaronder derivaten van deze beleggingen) die uit de benchmark-index zijn gehaald, moeten binnen een passende periode worden verkocht terwijl de belangen van de beleggers worden gewaarborgd.

Het Subfonds zal ten minste 51% van zijn totale netto vermogen beleggen in Kwalificerende Eigenvermogensinstrumenten.

(ii) Het Fonds kan tijdelijk beleggen in aandelen en met aandelen verwante effecten en rechten van bedrijven die niet zijn opgenomen in de Referentie Index maar waarvoor een hoge waarschijnlijkheid aanwezig is dat dergelijke aandelen en met aandelen verwante effecten kunnen worden opgenomen in de Referentie Index op basis van de acceptatiecriteria. Om in lijn te blijven met de beleggingsdoelstelling van het Fonds (namelijk om een rendement te leveren dat in lijn is met de prestaties van de Referentie Index) is het verwachte maximum van dergelijke tijdelijke beleggingen 5% van de nettovermogenswaarde. In dergelijke gevallen zal de resterende portefeuille van het Fonds zijn samengesteld uit aandelen en met aandelen verwante effecten die de componenten van de Referentie Index repliceren. De vermogensbeheerder kan ernaar streven een representatieve portefeuille te bereiken met een rendement dat vergelijkbaar is met dat van de Referentie Index en wordt gebruikt om prestaties van bepaalde indexen te volgen die te breed georiënteerd zijn om te repliceren (namelijk wanneer de Referentie Index te veel aandelen bevat die het Fonds op efficiënte wijze zou kunnen kopen) en/of die aandelen bevatten die moeilijk te kopen zijn op de openbare markten.

(iii) Waar dit geschikt wordt geacht door de vermogensbeheerder, kan het Fonds beleggen in eenheden van passief beheerde collectieve beleggingsregelingen, zowel in binnen- als buitenland en zowel genoteerd als niet-genoteerd, die consistent zijn met het beleggingsbeleid en voldoen aan de vereisten van de UCITS Verordeningen.

(iv) Aandelen en met aandelen verwante effecten (waaronder derivaten van deze aandelen) die uit de Referentie Index zijn gehaald, moeten binnen een passende periode worden verkocht (gewoonlijk binnen 10 werkdagen) terwijl de belangen van de beleggers worden gewaarborgd.

De aandelen, met aandelen verwante effecten, andere in aanmerking komende instrumenten (of derivaten daarvan) die hierboven worden genoemd en bijkomende kasmiddelen (aangehouden voor het doel van efficiënt portefeuillebeheer en valutadekking) die door het Fonds worden aangehouden, vormen de "Activa van het Fonds" voor doeleinden van het Prospectus.

Ongeacht het beoogde beleggingsbeleid, wordt het Fonds zodanig beheerd dat er geen hefboomwerking plaatsvindt op de beleggingsdoelstellingen (zoals een 1:1 deelneming). In dit opzicht zal het gebruik van derivaten niet leiden tot een marginale deelneming op het niveau van het Fonds.

Meer informatie over het beleggingsbeleid van het Fonds is opgenomen in het hoofdgedeelte van het Prospectus onder "Beleggingsdoelstellingen en -beleid" en onder "Beleggingsbeperkingen".

#### **Profiel van de typische belegger**

Het subfonds is geschikt voor beleggers met een hoge risicobereidheid en een langetermijnvisie die willen investeren in een zeer diverse portefeuille met eigenvermogensinstrumenten.

#### **Beleggersprofiel**

Het subfonds is geschikt voor beleggers met een hoge risicobereidheid en een langetermijnvisie die willen investeren in een zeer diverse portefeuille met eigenvermogensinstrumenten.

**Beschrijving van de Index**

De MSCI World Diversified Factor Mix Index is gebaseerd op de MSCI World Index, de bovenliggende index, die is samengesteld uit large-cap en mid-cap aandelen uit 23 Ontwikkelde Marktlanden (DM, Developed Markets). DM-landen zijn Australië, Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, Ierland, Israël, Italië, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Portugal, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de VS. De index is opgebouwd door gebruik te maken van zes factorindexen om herbalanceringschema's af te stemmen: kwaliteit, momentum, hoog dividendrendement, toegevoegde waarde, minimale volatiliteit en gelijke weging.

Aanvullende informatie ten aanzien van de prestaties, kenmerken, bestanddelen, sector- en landwegingen, methode van opbouw en onderhoud, datums van herbalancering en andere algemene informatie is beschikbaar op de website van de aanbieder van de index:

<https://www.msci.com/indexes>.

De MSCI World Diversified Factor Mix Index wordt geleverd door MSCI Limited, een bevoegde benchmark-beheerder die is opgenomen in het register van beheerders en benchmarks dat is opgezet en wordt onderhouden door de ESMA krachtens artikel 36 van de Verordening inzake Benchmarks.

**Beschrijving van de Index**

De Referentie Index streeft ernaar de prestaties van een strategie met minimale variantie te evenaren die wordt toegepast door de large-cap- en mid-cap-aandelensector binnen 23 ontwikkelde marktlanden.

De Referentie Index wordt elk halfjaar geherbalanceerd en kan ook op andere tijden worden geherbalanceerd, bv. om bedrijfsactiviteiten te weerspiegelen, zoals fusies en overnames, zoals aangegeven in de regels van de Referentie Index en zoals gepubliceerd op de website van de aanbieder van de index die hieronder wordt weergegeven.

De Referentie Index is een sub-index van de MSCI World ESG Leaders Index waarmee deelneming wordt geboden in bedrijven met hoge prestaties ten aanzien van milieu, gemeenschapszin en governance (ESG) in vergelijking met sectorgenoten. De selectie van de MSCI World ESG Leaders Index bestaat uit componenten van de MSCI Global Investable Market Indexes. De Referentie Index wordt berekend door de MSCI World ESG Leaders Index te optimaliseren voor het laagste absolute risico (binnen een bepaalde reeks beperkingen, waarover meer informatie kan worden gevonden op **MSCI Minimum Volatility**).

De methode van de Referentie Index streeft ernaar aandelen op te nemen van bedrijven met de hoogste ESG-beoordelingen die 50% van de marktkapitalisatie vertegenwoordigen in elke sector en regio van de MSCI World ESG Leaders Index.

Bedrijven die geen bestaande componenten van de MSCI World ESG Leaders Index zijn, moeten een MSCI ESG-beoordeling hebben van "BB" of hoger en een MSCI ESG Controversies Score van 3 of hoger om in aanmerking te komen. Daarnaast worden bedrijven die betrokken zijn bij alcohol, gokken, tabak, nucleaire stroom en wapens uitgesloten van de MSCI World ESG Leaders Index.

Aanvullende informatie ten aanzien van de prestaties, kenmerken, bestanddelen, sector- en landwegingen, methode van opbouw en onderhoud, datums van herbalancering en andere algemene informatie is beschikbaar op de website van de aanbieder van de index:

<https://www.msci.com/indexes>.

Wanneer de vermogensbeheerder zich ervan bewust wordt dat de weging van een bepaald component in de Referentie Index de toegestane beleggingsbeperkingen overschrijdt, zal de vermogensbeheerder ernaar streven de beleggingsdeelneming van het Fonds aan te passen om ervoor te zorgen dat het Fonds opereert binnen de toegestane beleggingsbeperkingen, waarbij de belangen van de aandeelhouders in overweging worden genomen.

De Referentie Index wordt geleverd door MSCI Limited (de "Aanbieder van de Index"), een bevoegde benchmark-beheerder die is opgenomen in het register van beheerders en benchmarks dat is opgezet en wordt onderhouden door de ESMA krachtens artikel 36 van de Verordening inzake Benchmarks.

**Beheersmaatschappij**

Credit Suisse Fund Management S.A.

**Beheerder**

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

<b>Depositobank</b> Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	<b>Bewaarnemer</b> Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
<b>Vermogensbeheerder</b> Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zurich	<b>Vermogensbeheerder</b> Credit Suisse Asset Management (Switzerland) Ltd
<b>Centrale administratie/beheerder</b> Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.	<b>Beheerder</b> Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited



Vanaf 13 juli 2020, 15.00 uur (CET) worden geen nieuwe inschrijvingen in het Fuserende Subfonds geaccepteerd.

De aandeelhouders van het Fuserende Subfonds 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 publicatie, 17 juni 2020, en die eindigt op 17 juli 2020 om 15.00 uur (CET). Aanvragen voor terugkoop in het Fuserende Subfonds ontvangen na 15.00 uur (CET) op 17 juli 2020, worden niet in behandeling genomen. Verzoeken voor terugkoop moeten worden ingediend bij de centrale administratie van het Ontvangende Subfonds, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, op of na de ingangsdatum.

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, met statutaire zetel in 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, is namens het Fonds aangewezen door de beheersmaatschappij 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 Fuserende Subfonds wordt berekend vanaf 24 juli 2020.

Vanaf de Ingangsdatum hebben de aandeelhouders van het Fuserende Subfonds die geen aanvraag hebben ingediend voor terugkoop de Lux Transfer Agent de uitsplitsing van hun huidige participatie in het Fonds, de onderliggende beleggers voor elke lijn en de relevante ICSD en/of CSD, zoals van toepassing, verstrekt en ontvangen een aantal nieuwe aandelen (waar toepasselijk) van de relevante aandelenklasse van het Ontvangende Subfonds op basis van de ruilverhouding die hieronder wordt aangegeven (de "**Nieuwe Aandelen**") en hiervoor worden geen inschrijfkosten in rekening gebracht. Beleggers worden geïnformeerd over het aantal Nieuwe Aandelen dat aan hen wordt verstrekt door middel van een fusievestiging en kunnen handelen in hun Nieuwe Aandelen voordat zij de bevestiging van de toewijzing van de Nieuwe Aandelen hebben ontvangen, op voorwaarde echter dat de beleggers een instructie voor ontvangst plaatsen om de Nieuwe Aandelen te accepteren op hun relevante CSD/ICSD-rekening.

Vanaf de Ingangsdatum van de Fusie, zal het Fuserende Subfonds automatisch ophouden te bestaan.

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 beheersmaatschappij inclusief juridische, boekhoudkundige en andere administratieve uitgaven.

Aandeelhouders van het Fuserende Subfonds moeten zich ervan bewust zijn dat de Fusie op zich geen belastbare transactie is in Luxemburg of in Ierland. Beleggers moeten zichzelf echter laten informeren over de mogelijke fiscale gevolgen voor hun persoonlijke fiscale status 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 Fuserende Subfonds en het Ontvangende Subfonds worden gewaardeerd in overeenstemming met de waarderingsbeginselen die zijn uiteengezet in Hoofdstuk 8 van de huidige prospectussen van het Fonds en van het Ierse Fonds, artikel 11 van het beheersreglement van het Fonds en artikel 20 van de statuten van het Ierse Fonds.

#### **V. Berekeningsmethode van de ruilverhouding**

Op de Ingangsdatum en in ruil voor hun bijdrage, ontvangen de aandeelhouders van het Fuserende Subfonds die geen aanvraag hebben ingediend voor terugkoop van hun aandelen, aandelen van de relevante aandelenklasse in het Ontvangende Subfonds op basis van de ruilverhouding die hieronder wordt aangegeven.

Het Ontvangende Subfonds wordt op 24 juli 2020 geïntroduceerd. De ruilverhouding wordt berekend door de nettovermogenswaarde per aandeel van de aandelenklassen in het Fuserende Subfonds, zoals berekend en gepubliceerd op 27 juli 2020 en op basis van de prijzen op 24 juli 2020, te delen door de standaard oorspronkelijke uitgifteprijs van de overeenkomstige aandelenklasse in het Ontvangende Subfonds, hetgeen gelijk is aan 100 vertegenwoordigd in de referentiewaarde van de respectieve aandelenklasse.

Aandeelhouders van het Ontvangende Subfonds dienen zich ervan bewust te zijn dat het prospectus van het Ierse Fonds, het Key Investor Information Document (KIID) (Essentiële-informatiedocument, EID), de kopie

van het rapport van de onafhankelijke auditor en de statuten beschikbaar zijn aan de statutaire zetel van het lerse Fonds, in overeenstemming met de voorwaarden van het Prospectus.

Deze documenten zijn ook beschikbaar op [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com).

Luxemburg, 17 juni 2020

De Raad van bestuur

**BIJLAGE: ESSENTIËLE INFORMATIEDOCUMENTEN**