

8. března 2019

Informace pro podílníky

Credit Suisse (Lux) Green Bond Fund

**CREDIT SUISSE FUND
MANAGEMENT S.A.**

společnost se sídlem: 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Lucemburk,
zapsaná v lucemburském obchodním
rejstříku pod č.: B 72.925

(dále jen „**Řídící společnost**“)

jednající vlastním jménem a jménem

CS Investment Funds 13

společnosti typu *fonds commun*

de placement,

zapsané v lucemburském obchodním
rejstříku pod č.: K681

(dále jen „**Fond**“)

I. Ukončení veřejného nabízení CS Investment Funds 13 - Credit Suisse (Lux) Green Bond Fund v České republice, ve Finsku, na Gibraltaru, v Norsku a v Portugalsku

Podílníkům **CS Investment Funds 13 - Credit Suisse (Lux) Green Bond Fund** (dále jen „**Podfond**“) se tímto oznamuje, že veřejné nabízení Podfondeu **v České republice, ve Finsku, na Gibraltaru, v Norsku a v Portugalsku** bude ukončeno – s účinností od **8. dubna 2019** – v souvislosti s restrukturalizací distribuční strategie a avizovanou fúzí Podfondeu s **Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue**, podfondeu Credit Suisse Index Fund (Lux), neoznamovanou v České republice, ve Finsku, na Gibraltaru, v Norsku a v Portugalsku - s účinností od 16. dubna 2019.

Podfond bude k 8. dubnu 2019 odebrán z veřejné nabídky investičních fondů v České republice, ve Finsku, na Gibraltaru, v Norsku a v Portugalsku a nebude v uvedených jurisdikcích nadále registrován.

V důsledku výše uvedeného tak Podílníci Podfondeu od 8. dubna 2019, 15:00 SEČ, nebudou moci nadále upisovat podíly Podfondeu, budou však moci své podíly bez poplatku odkoupit v souladu s příslušnými ustanoveními prodejního prospektu.

Podílníkům, kteří se rozhodnou ponechat si svou investici, nebudou svědčit všechna práva a ochrana vyplývající z režimu schvalování pro přeshraniční distribuci SKIPCP, ani práva na poskytnutí veškeré dokumentace v domácím jazyce.¹

Podílníkům se doporučuje, aby se informovali o případných daňových povinnostech v souvislosti s výše uvedenou změnou, které jim mohou vzniknout v zemi, ve které mají sídlo nebo domicil, nebo které jsou občany.

Kopie prospektu Fondu, sdělení klíčových informací a manažerských předpisů jsou k dispozici v souladu s příslušnými ustanoveními prodejního prospektu v sídle Řídící společnosti a na internetové adrese www.credit-suisse.com.

¹ Pro Podílníky v **České republice** výše uvedené zahrnuje služby poskytované kontaktními místy podle § 306 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „Zákon“), nebo právo na poskytnutí veškeré dokumentace v českém jazyce podle § 307 Zákona.

II. Fúze CS Investment Funds 13 - Credit Suisse (Lux) Green Bond Fund a Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue

Podílníkům podfondu **Credit Suisse (Lux) Green Bond Fund** (dále jen „**Zanikající podfond**“), podfondu **CS Investment Funds 13** (dále jen „**Fond**“) se tímto oznamuje, že představenstvo Řídící společnosti rozhodlo o fúzi Zanikajícího podfondu a **CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue** (dále jen „**Nástupnický podfond**“), dosud nevzniklého podfondu **Credit Suisse Index Fund (Lux)** (dále jen „**Společnost**“), v souladu s článkem 1 (20) a) a částkou 8 lucemburského zákona o subjektech kolektivního investování ze dne 17. prosince 2010, na základě převodu veškerého obchodního jmění (majetku a závazků) Zanikajícího podfondu na Nástupnický podfond s účinností k **16. dubnu 2019** (dále jen „**Fúze**“).

Nástupnický podfond výměnou za převedené obchodní jmění (majetek a závazky) Zanikajícího podfondu vydá bezplatně akcie. Podílníci Zanikajícího podfondu obdrží akcie Nástupnického podfondu, jak je uvedeno níže:

Zanikající podfond								Nástupnický podfond							
CS Investment Funds 13 Credit Suisse (Lux) Green Bond Fund								Credit Suisse Index Fund (Lux) CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue							
Třída (Měna)	ISIN	Druh podílu*	Max. poplatek z prodeje	Max. změna čisté hodnoty aktiva	Max. poplatek za obhospodařování	Správní poplatek	Synt. ukazatel rizika a výnosu	Třída (Měna)	ISIN	Druh akcie*	Max. poplatek z prodeje	Max. poplatek za manažerské služby	Max. poplatek za obhospodařování	Správní poplatek**	Synt. ukazatel rizika a výnosu
B USD	LU1582334287	ACC	5,00%	2,00%	1,00%	1,22%	3	FB USD	LU1871079973	ACC	-	0,09%	0,15%	0,24%	4
BH EUR	LU0230911603	ACC	5,00%	2,00%	1,00%	1,18%	3	FBH EUR	LU1914373144	ACC	-	0,19%	0,15%	0,34%	4
EBH EUR	LU0533765334	ACC	3,00%	2,00%	0,50%	0,75%	3	QBH EUR	LU1914373227	ACC	-	0,07%	0,15%	0,22%	4
UBH EUR	LU1144407282	ACC	5,00%	2,00%	0,75%	0,79%	3	FBH EUR	LU1914373144	ACC	-	0,19%	0,15%	0,34%	4

* ACC = akumulací

** Správní poplatek Nástupnického podfondu vychází z odhadu nákladů.

Podílníci Zanikajícího podfondu by měli vzít na vědomí rozdíly mezi Zanikajícím podfondem a Nástupnickým podfondem a mezi podíly Zanikajícího podfondu a odpovídajícími akciemi Nástupnického podfondu, jak jsou uvedeny v tabulce výše a v **Příloze I** tohoto oznámení. Akcie Nástupnického podfondu mají oproti příslušným podílům Zanikajícího podfondu například jiné poplatky, náklady a sazby, syntetický ukazatel rizika a výnosu, a zajištění.

Podílníci Zanikajícího podfondu by rovněž měli vzít na vědomí, že se v důsledku Fúze stanou akcionáři Společnosti a získají tak hlasovací práva ve Společnosti. V obecné rovině by Podílníci měli vzít v úvahu odlišnou právní formu Fondu a Společnosti, a s tím související rozdílnou správní strukturu.

Nastavení portfolia Zanikajícího podfondu se v rámci Fúze změní. Veškeré cenné papíry Zanikajícího podfondu, které nejsou součástí referenční hodnoty Nástupnického podfondu, budou prodány. Výše uvedená změna nastavení portfolia proběhne v době od data ukončení odkupu v Zanikajícím podfondu, uvedeného níže, do Data účinnosti. Po Datu účinnosti bude portfolio doplněno o další složky referenční hodnoty a relativní váha cenných papírů bude odpovídat složení referenční hodnoty. Investorům Zanikajícího podfondu se dává na vědomí, že transakční náklady související s touto změnou ponese Zanikající podfond.

Usnesení o Fúzi Zanikajícího podfondu a Nástupnického podfondu bylo přijato v zájmu Podílníků s cílem zjednodušit stávající produktovou řadu Credit Suisse. Nástupnický podfond má stejnou referenční hodnotu jako Zanikající podfond. Fúze umožní vznik pasivně řízeného Nástupnického podfondu jako nákladově efektivnější alternativy aktivně řízeného Zanikajícího podfondu. Předpokládá se, že vyšší poptávka investorů zvýší majetkovou základnu Nástupnického podfondu a zajistí, že jeho aktiva bude možné spravovat s větší efektivností a s nižšími náklady, než jak je tomu nyní u Zanikajícího podfondu. S ohledem na relativní podobnosti fúzujících podfondů bude mít Fúze na Podílníky pouze omezený dopad.

Podílníci Zanikajícího podfondu by měli vzít v úvahu související rozdíly ve správních poplatcích, jak jsou uvedeny v tabulce výše. Podílníkům se dává na vědomí, že z hlediska distribuce akcie Nástupnického podfondu ne vždy odpovídají příslušným podílům Zanikajícího podfondu. Bližší informace o specifikaci akcií Nástupnického podfondu jsou uvedeny v prospektu Credit Suisse Index Fund (Lux), v kapitole 2 „Credit Suisse Index Fund (Lux) – Přehled tříd akcií“ a v kapitole 5 „Investice do Credit Suisse Index Fund (Lux)”.

Podrobnější informace o Nástupnickém podfondu jsou Podílníkům Zanikajícího podfondu k dispozici v **Příloze I** a ve sdělení klíčových informací Nástupnického podfondu, které jsou bezplatně k dispozici nebo na vyžádání v sídle Řídící společnosti.

Veškeré náklady související s Fúzí (s výjimkou jakýchkoli transakčních nákladů, nákladů na audit, různých jiných nákladů a daní z převodu příslušného obchodního jmění a nákladů na převod úschovy) ponese Řídící společnost, a to včetně nákladů na služby právních a účetních poradců, kolkovného a dalších administrativních nákladů.

Vydávání podílů Zanikajícího podfondu bude ukončeno s účinností k 9. březnu 2019. Žádosti o upisování a převody v Zanikajícím podfondu budou přijímány do 8. března 2019, 15:00 SEČ. Podílníci Zanikajícího podfondu mohou odkoupit podíly Zanikajícího podfondu do 8. dubna 2019, tj. žádosti o odkoupení a převody, které budou vyřizovány bezplatně, lze podávat do 8. dubna 2019, 15:00 SEČ.

Výměna podílů a akcií bude vycházet z čisté hodnoty aktiv vypočítané dne 16. dubna 2019 na základě závěrečných cen z 15. dubna 2019 a bude zveřejněna, jakmile to bude možné. Zlomky akcií Nástupnického podfondu bude možné vydávat se zaokrouhlením na tři desetinná místa.

Podílníkům Zanikajícího podfondu, kteří nepředloží své podíly k odkoupení do 8. dubna 2019, 15:00 SEČ, budou dne 16. dubna 2019 přiděleny odpovídající akcie Nástupnického podfondu, v hodnotě ke dni 17. dubna 2019.

Po Fúzi bude možné akcie Nástupnického podfondu upisovat a přijímat k odkupu, a to kterýkoli den, kdy banky v Lucemburku provozují svou činnost, jak je uvedeno v prospektu Společnosti.

Řídící společnost jmenovala společnost PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*, se sídlem na adrese 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, nezávislým auditorem pověřeným vypracováním zprávy potvrzující splnění podmínek Fúze stanovených lucemburským zákonem o subjektech kolektivního investování ze dne 17. prosince 2010.

Podílníkům Zanikajícího podfondu se dává na vědomí, že poslední verze prospektu, příslušné sdělení klíčových informací, kopie obecných podmínek Fúze přijatých Řídící společností a Společností v souvislosti s Fúzí, kopie osvědčení vydaného depozitářem Společnosti a Fondu v souvislosti s Fúzí, kopie zprávy auditora potvrzující splnění podmínek Fúze stanovených lucemburským zákonem o subjektech kolektivního investování ze dne 17. prosince 2010, poslední výroční a pololetní zprávy, manažerské předpisy Fondu a stanovy Společnosti jsou bezplatně k dispozici nebo na vyžádání v sídle Řídící společnosti.

Podílníkům se doporučuje, aby se informovali o případných daňových povinnostech v souvislosti s výše uvedenou Fúzí, které jim mohou vzniknout v zemi, ve které mají sídlo nebo domicil, nebo které jsou občany.

Podílníci Zanikajícího podfondu, kteří s výše uvedenou nadcházející Fúzí nesouhlasí, mají možnost odkoupit veškeré své podíly nebo jakoukoli jejich část bez poplatku do 8. dubna 2019, 15:00 SEČ. Žádosti o odkoupení týkající se Zanikajícího podfondu doručené později než 8. dubna 2019, 15:00 SEČ, nebudou vyřízeny. Žádosti o odkoupení týkající se Nástupnického podfondu se podle podmínek prospektu Společnosti předkládají agentovi pro převod, tj. společnosti Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., se sídlem: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, od 16. dubna 2019 včetně.

Podílníkům Zanikajícího podfondu se dává na vědomí, že poté, co výše uvedená změna nabude účinnosti, nový prospekt Společnosti, sdělení klíčových informací, nejnovější výroční a pololetní zprávy a stanovy budou k dispozici v sídle Společnosti v souladu s příslušnými ustanoveními prospektu.

Dokumenty jsou rovněž k dispozici na adrese www.credit-suisse.com.

Lucemburk, 8. března 2019

Představenstvo Řídící společnosti
jménem Fondu

Příloha I
Hlavní rozdíly mezi Zanikajícím podfondem a Nástupnickým podfondem

	Zanikající podfond	Nástupnický podfond
Právní forma	Zanikající podfond je podfondem CS Investment Funds 13, podílového fondu (typu <i>fond commun de placement</i>) zastoupeného svou řídicí společností Credit Suisse Fund Management S.A.	Nástupnický podfond je podfondem Credit Suisse Index Fund (Lux), investiční společnosti s proměnným kapitálem (<i>société d'investissement à capital variable</i>). Credit Suisse Index Fund jmenoval svou řídicí společností Credit Suisse Fund Management S.A.
Investiční cíle a principy	<p>Investiční cíle a investiční principy</p> <p>Hlavním cílem Podfondu je dosáhnout výnosu a kapitálového zhodnocení dluhopisů a jiných dluhových cenných papírů při zachování hodnoty aktiv.</p> <p>Investice Podfondu mohou být denominovány v jakékoli měně. Nejméně dvě třetiny čistých aktiv Podfondu budou investovány do Zelených dluhopisů (Green Bonds) vydávaných státními, soukromými a polosoukromými emitenty na celém světě (včetně rozvíjejících se trhů). Zelené dluhopisy jsou definovány jako dluhové nástroje, jejichž výnosy se používají výhradně na projekty prospívající životnímu prostředí a/nebo klimatu. Volba Zelených dluhopisů se řídí mezinárodními předpisy a standardy v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a oblasti správy a řízení společnosti.</p> <p>Vyloučeny jsou tímto cenné papíry emitentů, kteří působí mimo jiné v oblasti výroby třišťvivých bomb či nášlapných min, nebo získávají značnou část svých výnosů z alkoholu, tabáku, hazardních her, zbraní, střelných zbraní, zábavy pro dospělé nebo jaderného průmyslu.</p> <p>Aktiva Podfondu budou mít průměrný rating nejméně „BBB-“ v případě agentury Standard & Poor's nebo „Baa3“ v případě agentury Moody's a individuální rating nejméně „CCC-“ v případě agentury Standard & Poor's nebo „Caa3“ v případě agentury Moody's, nebo dluhové nástroje, které podle názoru Řídicí společnosti v okamžiku investice dosahují podobné úvěrové kvality. Aktiva s nižším ratingem než odpovídá kvalitě investičního stupně nepřesáhnou 25 % hodnoty čistých aktiv. Podfond může investovat až 10 % svých celkových čistých aktiv do převoditelných dluhopisů, převoditelných úpisů a dluhopisů s warranty, a až 10 % svých celkových čistých aktiv do dluhových cenných papírů krytých aktivy a hypotékami střední nebo vysoké kvality (s ratingem nejméně „BBB-“ v případě agentury Standard & Poor's nebo „Baa3“ v případě agentury Moody's).</p> <p>Kromě přímých investic může Podfond využívat také investice do futures kontraktů, opčních kontraktů a swapových transakcí (úrokových swapů) pro účely zajištění a efektivní správy portfolia, pod podmínkou dodržení investičních omezení stanovených v kapitole 6 „Investiční omezení“.</p> <p>Podfond může rovněž aktivně řídit svou měnovou a úvěrovou expozici s využitím měnových forwards, futures, swapových transakcí a nástrojů CDS (credit default swaps).</p> <p>Pod podmínkou dodržení investičních omezení stanovených v kapitole 6 „Investiční omezení“ v části 3 g) a 3 h) může Řídicí společnost pro účely řízení úvěrového rizika využít zejména cenné papíry CLN (credit linked notes) a postupy a nástroje CDS. Podfond může rovněž přijímat závazky z nástrojů CDS, které neslouží jako zajištění, až do výše 100 % svých celkových čistých aktiv, avšak závazky vyplývající z produktů koupeného zajištění (protection-buying positions) a prodaného zajištění (protection-providing positions) nesmí celkem přesáhnout</p>	<p>Investiční cíle</p> <p>Referenčním indexem Podfondu je Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index.</p> <p>Investičním cílem Podfondu je poskytnout akcionářům návratnost odpovídající výkonnosti indexu Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index („Podkladový index“) (viz specifikace v části „Specifikace Podkladového indexu“).</p> <p>Investiční principy</p> <p>Podfond může investovat do reprezentativního výběru cenných papírů z referenčního indexu (metodou optimalizace vzorkování) spíše než do všech cenných papírů z indexu. Výběr usnadňuje systém zohledňující jak kvantitativní faktory, tak i faktory určující návratnost. Portfolio může být omezeno na reprezentativní výběr cenných papírů z referenčního indexu v důsledku níže uvedených investičních omezení, jiných právních a zákonných omezení, v souvislosti s náklady a výdaji Podfondu nebo v návaznosti na nedostatečnou likviditu určitých cenných papírů.</p> <p>Podfond</p> <ol style="list-style-type: none"> investuje do dluhopisů denominovaných v USD a jiných dluhopisových nástrojů s pevnou či pohyblivou úrokovou sazbou a práv soukromých, polosoukromých a státních emitentů zahrnutých v referenčním indexu; může na přechodnou dobu investovat do dluhopisů denominovaných v USD a jiných dluhopisových nástrojů s pevnou či pohyblivou sazbou a práv nezahrnutých v referenčním indexu, pokud je vysoce pravděpodobné, že takové cenné papíry budou zahrnuty v indexu Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index na základě příslušných přijímacích kritérií; používá modifikovanou duraci, která se od referenčního indexu nesmí lišit o více než šest měsíců; investuje do derivátů (včetně warrantů) výše uvedených investic. Pro vyloučení pochybností, tyto deriváty mohou zahrnovat futures na referenční index, na finanční indexy, které jsou podle investičního manažera v úzkém vztahu k referenčnímu indexu, na indexy jednotlivých zemí a regionů zohledněných v referenčním indexu, nebo na indexy primárně vycházející ze stejných trhů jako referenční index Podfondu; investuje do cenných papírů pod bodem a) původně zahrnutých v referenčním indexu a následně vyloučených z referenčního indexu pouze na základě kritéria referenčního indexu, které stanovuje, že zbytková splatnost musí být delší než jeden rok. Investice (včetně derivátů těchto investic) vyloučené z referenčního indexu musí být prodávány v přiměřené lhůtě při ochraně zájmů investorů. Cenné papíry vyloučené z referenčního indexu pouze na základě kritéria referenčního indexu, které stanovuje, že zbytková splatnost musí být delší než jeden rok, však nemusí být prodány. <p>Investice do cenných papírů krytých aktivy (asset backed securities – ABS) a do cenných papírů krytých</p>

	<p>100 % celkových čistých aktiv Podfondu.</p> <p>Pro účely řízení duračního rizika může Podfond více využívat úrokové futures nástroje, pod podmínkou dodržení investičních omezení stanovených v kapitole 6 „Investiční omezení“, části 3). Bez ohledu na ustanovení kapitoly 6, části 3 e) „Investiční omezení“, může Podfond pro účely řízení úrokového rizika rovněž kupovat a prodávat úrokové futures kontrakty v jakékoli měně; uzavřené závazky mohou přesáhnout hodnotu cenných papírů v dané měně, nikoli však hodnotu celkových čistých aktiv Podfondu.</p> <p>V rámci výkonu svých konverzních a upisovacích práv nebo opcí a warrantů, které vlastní nezávisle na dluhopisech s warranty, může Podfond na přechodnou dobu investovat až 10 % svých příslušných celkových čistých aktiv do akcií a jiných kapitálových podílů, certifikátů na právo obdržet dividendu a jiných podobných cenných papírů kapitálového charakteru.</p>	<p>hypotékami (mortgage backed securities – MBS) smí tvořit maximálně 10 % celkových čistých aktiv Podfondu.</p>
Referenční měna	<p>USD</p>	<p>USD</p>
Výroční valná hromada akcionářů	<p>Neuplatní se.</p>	<p>Výroční valná hromada („Valná hromada“) akcionářů Společnosti se bude konat v Lucemburku v místě stanoveném v pozvánce vždy třetí středu v květnu každého roku v 10:00 hodin (SEČ). Pokud toto datum připadne na den, kdy banky v Lucemburku neprovozují svou činnost, bude se Valná hromada konat v nejbližší den, kdy banky v Lucemburku provozují svou činnost.</p>