

Informazioni per gli azionisti di CSIF (Lux) Equity World Factor Mix

Avviso di fusione

Credit Suisse Index Fund (Lux)

Società d'investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese

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

(il **"fondo"**)

Si informano gli azionisti di CSIF (Lux) Equity World Factor Mix (il **"comparto incorporato"**), un comparto del fondo, di cui il Consiglio di amministrazione del fondo ha deliberato la fusione in CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF (il **"comparto ricevente"**), un comparto di Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV (**"IE ETF"**), un veicolo di gestione collettiva del risparmio irlandese, aperto, multicomparto, con responsabilità separate tra i comparti, costituito in Irlanda ai sensi dell'Irish Collective Asset-management Vehicles Act 2015 e autorizzato come OICVM dalla Banca Centrale di Irlanda ai sensi del European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (S.I. n. 352 del 2011) e successive modifiche e come di volta in volta modificato, consolidato o sostituito (il **"regolamento"**), con sede legale in 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublino 2, Irlanda, con numero di registrazione C401941 (il **"fondo irlandese"**) (la **"fusione"**).

I. Tipo di fusione

I Consigli di amministrazione del fondo e del fondo irlandese hanno deliberato di procedere con la fusione conformemente all'articolo 1, paragrafo 20, lettera a) e alle disposizioni del capitolo 8 della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivo (la **"legge del 2010"**) e successive modifiche, all'articolo 25 dello statuto del fondo, trasferendo tutte le attività e passività del comparto incorporato al comparto ricevente.

Le attività e passività del comparto incorporato saranno conferite al comparto ricevente con decorrenza 27 luglio 2020 (la **"data di efficacia"**).

II. Motivazioni della fusione

La fusione viene effettuata per snellire la gamma di prodotti esistente di Credit Suisse. Il fondo irlandese è configurato come un ETF, che dovrebbe fornire agli investitori del comparto incorporato una maggiore liquidità offrendo l'opportunità di acquistare e vendere azioni intraday sul mercato secondario.

Inoltre si prevede che, essendo il comparto incorporato focalizzato sugli investimenti in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari, gli investitori saranno in grado di beneficiare di una strutturazione e di una implementazione della strategia più efficienti attraverso il comparto ricevente del fondo irlandese.

Si prevede inoltre una domanda maggiore per un prodotto ETF da parte degli investitori rispetto al comparto incorporato dovuta al fatto che l'ETF deve solitamente assicurare che le sue attività possano essere gestite in modo più efficiente e a un costo inferiore rispetto al comparto incorporato.

III. Impatto della fusione

Impatto della fusione sugli azionisti del comparto ricevente

Poiché il comparto ricevente è stato creato in vista della fusione, non vi è attualmente alcun azionista che abbia investito nel comparto ricevente prima della fusione e che possa subire l'impatto.

Impatto della fusione sugli azionisti del comparto incorporato

La fusione nel comparto di un ETF fornirà agli investitori una maggiore liquidità offrendo l'opportunità di acquistare e vendere azioni intraday sul mercato secondario.

Il comparto incorporato e il comparto ricevente dispongono entrambi di fornitori di servizi affermati nei rispettivi mercati, e sono state adottate opportune disposizioni operative al fine di assicurare un'agevole transizione tra il comparto incorporato e il comparto ricevente.

Oltre al comparto incorporato, il comparto ricevente si fonderà anche con il comparto CSIF (Lux) Equity World Minimum Volatility, un altro comparto del fondo. Mediante la combinazione risultante del loro patrimonio gestito, la fusione garantirà una gestione più efficiente degli attivi nel comparto incorporato. L'impatto sugli azionisti in conseguenza della fusione sarà limitato, viste le somiglianze relative tra i comparti incorporati.

Gli azionisti devono tuttavia tenere presente che le rispettive classi di azioni del comparto ricevente possono differire dalle corrispondenti classi di azioni del comparto incorporato in termini di (i) commissioni, costi e spese applicabili e (ii) politica di copertura.

Inoltre, si invitano gli azionisti del comparto incorporato a tenere presente che a seguito della fusione diventeranno azionisti del fondo irlandese, nonché a tenere presente la differente forma giuridica del fondo e del fondo irlandese nonché osservare le differenze che ne risultano in termini di struttura di governance, come ulteriormente specificato nelle tabelle riportate di seguito.

Il portafoglio del comparto incorporato sarà interamente liquidato prima della fusione. Di conseguenza, il comparto incorporato deterrà soltanto liquidità che verrà trasferita al comparto ricevente al momento della fusione. La liquidità ricevuta dal comparto ricevente sarà quindi reinvestita in conformità con la politica d'investimento del comparto ricevente.

A seguito della fusione, gli azionisti del comparto incorporato non potranno detenere azioni in un conto registrato del transfer agent dell'IE ETF, ma le azioni dovranno essere registrate direttamente dal transfer agent dell'IE ETF in un conto presso il rispettivo depositario centrale internazionale di titoli ("ICSD") o presso depositari centrali di titoli locali ("CSD") sul mercato secondario.

In tale contesto, gli azionisti del comparto incorporato dovrebbero contattare il transfer agent del comparto incorporato (il "**transfer agent Lux**") e fornirgli il loro numero di conto presso il depositario ICSD/CSD, l'intestazione del conto e il luogo di regolamento.

In alternativa, ossia laddove gli azionisti del comparto incorporato detengano azioni dello stesso per conto di investitori sottostanti e non siano in grado di detenere la totalità delle azioni dell'IE ETF per conto degli investitori sottostanti, gli azionisti del comparto incorporato dovranno:

1. 1. fornire al transfer agent Lux il dettaglio della loro partecipazione corrente nel fondo e, per ciascuna linea, informare il transfer agent Lux laddove gli investitori sottostanti del relativo azionista del comparto incorporato intendano detenere azioni del suo IE ETF indicando il relativo numero di conto del depositario ICSD/CSD, l'intestazione del conto e il luogo di regolamento;
- 2.
3. 2. nel caso in cui gli azionisti del comparto incorporato non siano in grado di fornire al transfer agent Lux le informazioni richieste al punto 1., devono fornire agli investitori sottostanti il nome e i dati di contatto del transfer agent Lux affinché possano contattarlo direttamente e discutere la questione.

Si invitano gli azionisti del comparto incorporato a tener presente che la mancata fornitura al transfer agent Lux delle suddette informazioni entro le ore 15.00 CET del 20 luglio 2020 comporterà il riscatto obbligatorio delle loro azioni del comparto incorporato entro il 24 luglio 2020.

Infine, gli azionisti del comparto incorporato devono tener presente che potranno trasferire all'IE ETF solo azioni intere. Nel caso in cui emergano azioni frazionate a seguito della

fusione, gli azionisti del comparto incorporato devono tener presente che esse verranno pagate in contanti dal comparto incorporato agli azionisti. Nel caso in cui gli azionisti del comparto incorporato detengano azioni per conto di investitori sottostanti, gli azionisti potrebbero dover pagare anche gli investitori sottostanti, come concordato tra gli azionisti del comparto incorporato e i loro investitori sottostanti.

Nel contesto della fusione, alcune informazioni riguardanti il fondo e il comparto incorporato (tra cui, se del caso, i dati sulla composizione del portafoglio e sulle singole posizioni, nonché le informazioni in merito alla struttura degli investitori, collettivamente denominati “**dati del fondo**”) saranno divulgate, subordinatamente a opportuni accordi di riservatezza, all'IE ETF e ai suoi vari fornitori di servizi nonché a ICSD e/o CSD interessati, ove del caso. Al fine di consentire un'adeguata preparazione del trasferimento tra il comparto incorporato e il comparto ricevente, la divulgazione dei dati del fondo può avvenire a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso di fusione agli azionisti, l'17 giugno 2020.

I dati del fondo possono includere dati personali (secondo la definizione del termine contenuta nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) riguardanti ciascun investitore del comparto incorporato e gli aventi diritto economico sottostanti (collettivamente “**dati personali**”). Al fine di assicurare un'agevole transizione tra il comparto incorporato e il comparto ricevente, i dati personali potrebbero dover essere resi noti dal fondo all'IE ETF e ai suoi fornitori di servizi, così come a ICSD e/o CSD interessati, ove del caso. Tale divulgazione dei dati personali rientra nel legittimo interesse del fondo. In deroga al trasferimento dei dati del fondo di cui sopra, la divulgazione di dati personali all'IE ETF e ai suoi fornitori di servizi può avvenire solo dopo la scadenza del termine di disdetta, il 17 luglio 2020.

Nel caso in cui gli azionisti abbiano fornito al fondo dati personali sui singoli, dovranno informare tali soggetti che i loro dati personali potrebbero essere divulgati all'IE ETF e ai suoi fornitori di servizi nell'ambito della fusione.

Si invitano gli azionisti del comparto incorporato a tener presente che la mancata richiesta di riscatto delle loro azioni entro il 17 luglio 2020 determinerà il trasferimento dei loro dati personali all'IE ETF e al comparto ricevente.

*ACC=accumulazione

Comparto incorporato Credit Suisse Index Fund (Lux) – CSIF (Lux) Equity World Factor Mix							Comparto ricevente Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV – CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF						
Classe di azioni (moneta)	Tipo di azione*	ISIN	Commissione massima di sottoscrizione	Importo massimo spese di emissione/spese di riscatto	Spese correnti**	Synthetic Risk and Reward Indicator	Classe di azioni (moneta)	ISIN	Tipo di azione*	Commissione massima di sottoscrizione	Importo massimo spese di transazione mercato primario	Importo massimo spese correnti	Synthetic Risk and Reward Indicator
DB (CHF)	ACC	LU1479962174	n/a	1%	0,09%	5	B (USD)	IE00BMDX0M10	ACC	n/a	1%	0,25%	5
DB (EUR)	ACC	LU1479961952	n/a	1%	0,09%	5	B (USD)	IE00BMDX0M10	ACC	n/a	1%	0,25%	5
FB (CHF)	ACC	LU1479963909	n/a	1%	0,35%	5	B (USD)	IE00BMDX0M10	ACC	n/a	1%	0,25%	5
FB (EUR)	ACC	LU1479963735	n/a	1%	0,35%	5	B (USD)	IE00BMDX0M10	ACC	n/a	1%	0,25%	5
FB (USD)	ACC	LU1479963651	n/a	1%	0,36%	5	B (USD)	IE00BMDX0M10	ACC	n/a	1%	0,25%	5
QB (EUR)	ACC	LU1479962505	n/a	1%	0,28%	5	B (USD)	IE00BMDX0M10	ACC	n/a	1%	0,25%	5
QB (USD)	ACC	LU1479962414	n/a	1%	0,28%	5	B (USD)	IE00BMDX0M10	ACC	n/a	1%	0,25%	5
WB (EUR)	ACC	LU2043965743	n/a	n/a	0,28%	5	B (USD)	IE00BMDX0M10	ACC	n/a	1%	0,25%	5
WB (USD)	ACC	LU2043968762	n/a	n/a	0,28%	5	B (USD)	IE00BMDX0M10	ACC	n/a	1%	0,25%	5
WBX (EUR)	ACC	LU2060611899	n/a	n/a	0,28%	5	B (USD)	IE00BMDX0M10	ACC	n/a	1%	0,25%	5
WBX (USD)	ACC	LU2060611972	n/a	n/a	0,28%	5	B (USD)	IE00BMDX0M10	ACC	n/a	1%	0,25%	5

**Sulla base di una stima delle spese correnti

La seguente tabella illustra le analogie e le differenze tra gli obiettivi e i principi d'investimento del comparto incorporato e del comparto ricevente.

Forma giuridica, obiettivi e principi d'investimento, profili dell'investitore	
Comparto incorporato Credit Suisse Index Fund (Lux) – CSIF (Lux) Equity World Factor Mix	Comparto ricevente Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV – CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF
<p>Forma giuridica Il comparto incorporato è un comparto di Credit Suisse Index Fund (Lux), una società di investimento a capitale variabile (société d'investissement à capital variable). Credit Suisse Index Fund ha nominato Credit Suisse Fund Management S.A. come società di gestione.</p>	<p>Forma giuridica Il comparto ricevente è un comparto di Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV, un veicolo di gestione collettiva del risparmio irlandese, aperto, multicomparto. Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV ha nominato Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited come suo gestore.</p>
<p>Obiettivo d'investimento Il comparto replica l'MSCI World Diversified Factor Mix Index in qualità di suo indice benchmark. L'obiettivo d'investimento del comparto consiste nel fornire agli azionisti un rendimento in linea con la performance dell'MSCI World Diversified Factor Mix Index (l'"indice sottostante") (cfr. la descrizione al paragrafo "Descrizione dell'indice sottostante").</p>	<p>Obiettivo d'investimento Il comparto ricevente replica l'MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Index in qualità di suo indice benchmark. L'obiettivo d'investimento dell'ETF consiste nel fornire agli azionisti un rendimento in linea con la performance dell'MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Index (l'"indice di riferimento"), al netto delle commissioni e spese del fondo.</p>
<p>Principi d'investimento Il comparto può investire in una selezione rappresentativa dei titoli dell'indice benchmark (replica ottimizzata), anziché in tutti i titoli compresi nell'indice stesso. La selezione viene effettuata con l'ausilio di sistemi che tengono conto sia di elementi quantitativi che dei fattori che determinano i rendimenti. Il portafoglio può essere costretto a utilizzare una selezione rappresentativa dei titoli compresi nell'indice benchmark a causa dei limiti per gli investimenti più avanti specificati, di altre disposizioni legali o regolamentari, dei costi e delle spese a carico del comparto o dell'illiquidità di determinati titoli. Il comparto investe</p> <p>a) in azioni, altri titoli a contenuto azionario e diritti (azioni, certificati con diritto al dividendo, azioni di società cooperative, certificati di partecipazione, ecc.) di società contenute nell'indice benchmark summenzionato;</p> <p>b) temporaneamente in azioni, altri titoli a contenuto azionario e diritti (azioni, certificati con diritto al dividendo, azioni di società cooperative, certificati di partecipazione, ecc.) di società non contenute nell'indice benchmark, ma che presentano un'elevata probabilità di essere inseriti nell'MSCI USA ESG Leaders Index sulla base dei criteri di accettazione applicati da quest'ultimo;</p> <p>c) in quote di investimenti collettivi di capitale a gestione passiva, sia nazionali che esteri e sia quotati che non quotati, in linea con la politica d'investimento;</p> <p>d) in strumenti derivati (compresi i warrant) sugli investimenti indicati sopra. Al fine di evitare equivoci si specifica che questi strumenti derivati possono includere future sull'indice benchmark, su indici finanziari che il gestore degli investimenti reputa</p>	<p>Politica d'investimento Come sopra specificato, il fondo è a gestione passiva (il che significa che il suo obiettivo è tracciare la performance dell'indice di riferimento). Per raggiungere l'obiettivo d'investimento, il fondo intende investire tutti o una parte consistente dei proventi netti di eventuali emissioni di azioni nel modo seguente:</p> <p>(i) il fondo investirà in tali azioni e titoli a contenuto azionario contenuti nell'indice di riferimento al fine di replicare le componenti dell'indice di riferimento e di fornire agli azionisti un rendimento il più fedele possibile alla performance. Di conseguenza, il criterio primario per la selezione delle singole azioni e dei titoli a contenuto azionario non è la loro attrattiva percepita, la crescita potenziale o il valore, ma piuttosto la loro adeguatezza ai fini del conseguimento dell'obiettivo d'investimento mediante replicazione della composizione dell'indice di riferimento. In base a tale strategia di replicazione dell'indice il fondo può investire fino al 20 per cento del suo NAV in azioni e titoli a contenuto azionario emessi dal medesimo organismo, al fine di replicare l'indice di riferimento. Il limite può essere innalzato al 35 per cento per un singolo emittente in condizioni di mercato eccezionali. Il fondo può utilizzare derivati al fine di ottenere un'esposizione a tali azioni e titoli a contenuto azionario laddove ritenuto appropriato dal gestore degli investimenti (ad esempio, quando i titoli non sono disponibili sul mercato);</p> <p>(ii) il fondo può investire temporaneamente in azioni, altri titoli a contenuto azionario e diritti di società non contenuti nell'indice di riferimento, ma che presentano un'elevata probabilità che tali azioni e titoli a contenuto azionario possano essere inseriti nell'indice di riferimento sulla base dei criteri di accettazione applicati da quest'ultimo. Per mantenere l'allineamento con l'obiettivo di investimento del fondo (ossia fornire un</p>

<p>altamente correlati all'indice benchmark, su indici di singoli Paesi e regioni riflessi nell'indice benchmark o su indici basati principalmente sugli stessi mercati dell'indice benchmark del comparto.</p> <p>Gli investimenti (compresi gli strumenti derivati su questi investimenti) esclusi dall'indice benchmark devono essere venduti entro un lasso di tempo appropriato, preservando gli interessi degli investitori.</p> <p>Il comparto investirà fino al 51 per cento del suo patrimonio netto complessivo in investimenti azionari qualificati.</p>	<p>rendimento in linea con la performance dell'indice di riferimento), la percentuale massima attesa di tale investimento temporaneo è pari al 5% del NAV. In tali casi, il portafoglio restante del fondo comprenderà azioni e titoli a contenuto azionario che replicano le componenti dell'indice di riferimento. Il gestore degli investimenti può cercare di raggiungere un portafoglio rappresentativo che fornisca un rendimento comparabile a quello dell'indice di riferimento e che verrà usato per tracciare la performance di determinati indici che sono troppo ampi da replicare (ossia se l'indice di riferimento contiene troppi titoli perché il fondo possa acquistarli tutti in modo efficiente) e/o che contengono titoli difficili da acquistare sul mercato aperto;</p> <p>(iii) ove ritenuto opportuno dal gestore degli investimenti, il fondo può investire in quote di investimenti collettivi di capitale a gestione passiva, sia nazionali che esteri e sia quotati che non quotati, in linea con l'obiettivo d'investimento e che soddisfino i requisiti del Regolamento OICVM;</p> <p>(iv) le azioni e i titoli a contenuto azionario (compresi gli strumenti derivati su questi titoli) esclusi dall'indice di riferimento devono essere venduti entro un lasso di tempo appropriato (solitamente entro 10 giorni lavorativi), preservando gli interessi degli investitori.</p> <p>Le azioni, i titoli a contenuto azionario, altri beni patrimoniali ammissibili (o i derivati su di essi) sopra elencati ed eventuali contanti accessori (detenuti ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e di copertura valutaria) detenuti dal fondo costituiranno l'"attivo del fondo" ai fini del prospetto informativo.</p> <p>Indipendentemente dalla politica d'investimento perseguita, il fondo sarà gestito in modo da non essere sfruttato per scopi d'investimento (ossia esposizione 1:1). A tale proposito, qualsiasi utilizzo di derivati non si tradurrà in un'esposizione incrementale a livello del fondo.</p> <p>Ulteriori informazioni rilevanti per la politica d'investimento del fondo sono contenute nella parte principale del prospetto informativo, nei paragrafi "Obiettivi e politiche d'investimento" e "Limiti per gli investimenti".</p>
<p>Profilo dell'investitore tipico</p> <p>Il comparto è adatto agli investitori con un'elevata propensione al rischio e un orizzonte di lungo periodo che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli azionari.</p>	<p>Profilo dell'investitore</p> <p>Il comparto è adatto agli investitori con un'elevata propensione al rischio e un orizzonte di lungo periodo che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli di azionari.</p>
<p>Descrizione dell'indice</p> <p>L'MSCI World Diversified Factor Mix Index è calcolato sulla base dell'MSCI World Index, il suo indice principale, che comprende large e mid cap di 23 mercati sviluppati. Questi paesi comprendono: Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. L'indice è costruito con una combinazione di sei indici fattoriali che vengono allineati al fine di un ribilanciamento - qualità, momentum, elevato rendimento da</p>	<p>Descrizione dell'indice</p> <p>L'indice di riferimento intende rispecchiare le caratteristiche di performance di una strategia a varianza minima applicata all'universo di azioni large e mid cap dell'MSCI di 23 mercati sviluppati.</p> <p>L'indice di riferimento viene ribilanciato a cadenza semestrale e può essere ribilanciato anche in altri momenti, ad esempio per rispecchiare operazioni societarie quali fusioni e acquisizioni, come stabilito nelle norme dell'indice di riferimento e secondo quanto sarà pubblicato sul sito web del fornitore dell'indice specificato di seguito.</p>

<p>dividendi, aumento del valore, volatilità minima ed equa ponderazione.</p> <p>Ulteriori informazioni concernenti la performance dell'indice, le caratteristiche, le componenti, le ponderazioni per settore e paese, la metodologia di costruzione e mantenimento, le date di ribilanciamento e altre informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito web del fornitore dell'indice https://www.msci.com/indexes.</p> <p>L'MSCI World Diversified Factor Mix Index è fornito da MSCI Limited, un amministratore di benchmark autorizzato iscritto nel registro degli amministratori e dei benchmark istituito e gestito dall'ESMA secondo l'articolo 36 del Regolamento sui benchmark finanziari.</p>	<p>L'indice di riferimento è un sotto-indice dell'MSCI World ESG Leaders Index che fornisce un'esposizione a società con una performance ambientale, sociale e di governance (ESG) elevata rispetto ad altre società dei rispettivi settori. L'universo di selezione dell'MSCI World ESG Leaders Index è formato dalle componenti degli MSCI Global Investable Market Indexes.</p> <p>L'indice di riferimento è calcolato ottimizzando l'MSCI World ESG Leaders Index per il rischio assoluto più basso (all'interno di un dato insieme di restrizioni; maggiori informazioni al riguardo sono reperibili in <u>MSCI Minimum Volatility</u>).</p> <p>La metodologia dell'indice di riferimento si propone di includere i titoli di società con i rating ESG più elevati che rappresentano il 50 per cento della capitalizzazione di mercato in ogni settore e regione dell'MSCI World ESG Leaders Index.</p> <p>Per essere ammissibili, le società che non sono componenti esistenti dell'MSCI World ESG Leaders Index devono avere un rating ESG MSCI pari o superiore a "BB" e un MSCI ESG Controversies Score pari o superiore a 3. Inoltre, le società che risultano coinvolte nei settori delle bevande alcoliche, del gioco d'azzardo, del tabacco, dell'energia nucleare e degli armamenti sono escluse dall'MSCI World ESG Leaders Index.</p> <p>Ulteriori informazioni concernenti la performance dell'indice di riferimento, le caratteristiche, le componenti, le ponderazioni per settore e paese, la metodologia di costruzione e mantenimento, le date di ribilanciamento e altre informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito web del fornitore dell'indice https://www.msci.com/constituents.</p> <p>Qualora il gestore degli investimenti venga a conoscenza del fatto che la ponderazione di qualsiasi componente particolare nell'indice di riferimento supera i limiti per gli investimenti consentiti, questi cercherà di modificare l'esposizione degli investimenti del fondo per garantire che il fondo operi entro i limiti per gli investimenti consentiti, tenendo al tempo stesso in considerazione i migliori interessi degli azionisti.</p> <p>L'indice di riferimento è fornito da MSCI Limited (l'"index provider"), un amministratore di benchmark autorizzato iscritto nel registro degli amministratori e dei benchmark istituito e gestito dall'ESMA secondo l'articolo 36 del Regolamento sui benchmark finanziari.</p>
<p>Società di gestione Credit Suisse Fund Management S.A.</p>	<p>Gestore Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited</p>
<p>Banca depositaria Credit Suisse (Luxembourg) S.A.</p>	<p>Depositario Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited</p>
<p>Gestore degli investimenti Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, Zurigo</p>	<p>Gestore degli investimenti Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA</p>
<p>Amministrazione centrale/amministratore Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.</p>	<p>Amministratore Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited</p>

Non saranno accettate ulteriori sottoscrizioni nel comparto incorporato dopo le ore 15.00 (CET) del 13 luglio 2020.

Tuttavia, gli azionisti del comparto incorporato che non concordano con la fusione possono richiedere il riscatto della totalità o di parte delle loro azioni, a titolo gratuito, a parte quelle mantenute per i costi di disinvestimento, a partire dalla data della presente pubblicazione, ossia l'17 giugno 2020, fino alle ore 15.00 (CET) del 17 luglio 2020. Eventuali richieste di riscatto del comparto incorporato pervenute oltre le ore 15.00 (CET) del 17 luglio 2020 non saranno elaborate. Tali richieste di riscatto dovranno essere presentate all'amministrazione centrale del comparto ricevente, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo a partire dalla data di efficacia.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, con sede legale in 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, è stata nominata dalla società di gestione per conto del fondo come revisore contabile incaricato di preparare una relazione di convalida delle condizioni previste nella legge del 2010 ai fini della fusione.

L'ultimo NAV del comparto incorporato sarà calcolato il 24 luglio 2020.

Alla data di efficacia, gli azionisti del comparto incorporato che non abbiano richiesto il riscatto, che abbiano fornito al transfer agent Lux la composizione della loro partecipazione corrente nel fondo e, per ciascuna linea, gli investitori sottostanti e il relativo ICSD e/o CSD, ove del caso, riceveranno un numero di nuove azioni (come applicabile) della relativa classe di azioni del comparto ricevente sulla base del rapporto di conversione riportato di seguito (le "nuove azioni") senza l'applicazione di alcuna spesa. Gli investitori saranno informati del numero di nuove azioni emesso a loro favore mediante una conferma di fusione, e potranno negoziare le loro nuove azioni prima di ricevere la conferma dell'assegnazione purché tuttavia emettano un'istruzione di ricevimento relativa all'accettazione delle nuove azioni nel loro conto CSD/ICSD.

A partire dalla data di efficacia della fusione, il comparto incorporato cesserà automaticamente di esistere.

Tutti i costi della fusione (eccetto le spese di negoziazione, i costi di audit, altri costi vari e imposte di trasferimento sulle attività associate al trasferimento delle attività e passività nonché i costi di trasferimento di custodia) saranno a carico della società di gestione, comprese le spese legali, contabili e amministrative.

Gli azionisti del comparto incorporato devono essere informati che la fusione in sé non è una transazione imponibile in Lussemburgo né in Irlanda. Tuttavia, si invitano gli investitori a informarsi in merito alle possibili conseguenze fiscali sul loro status fiscale personale delle predette variazioni nel rispettivo Paese di cittadinanza, residenza o domicilio.

IV. Criteri adottati per la valutazione delle attività e passività alla data del calcolo del rapporto di conversione

Le attività e passività del comparto incorporato e del comparto ricevente saranno valutate secondo i principi di valutazione esposti nel capitolo 8 dei prospetti informativi attuali del fondo e del fondo irlandese, nell'articolo 11 del regolamento di gestione del fondo e nell'articolo 20 dello statuto del fondo irlandese.

V. Metodo di calcolo del rapporto di conversione

Alla data di efficacia, in cambio del loro conferimento, gli azionisti del comparto incorporato che non abbiano richiesto il riscatto delle loro azioni riceveranno azioni della relativa classe di azioni del comparto ricevente sulla base del rapporto di conversione riportato di seguito.

Il comparto ricevente sarà lanciato il 24 luglio 2020.

Il rapporto di conversione sarà calcolato dividendo il NAV per azione delle classi di azioni del comparto incorporato, come calcolato e pubblicato il 27 luglio 2020 e basato sui prezzi al 24 luglio 2020, per il prezzo di emissione iniziale standard della corrispondente classe di azioni del comparto ricevente, che sarà pari a 100 espresso nella moneta di riferimento della rispettiva classe di azioni.

Si informano gli azionisti del comparto ricevente che il prospetto informativo del fondo irlandese, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), copia della relazione del revisore contabile nonché dello statuto possono essere richiesti presso la sede legale della società del fondo irlandese secondo quanto stabilito dalle disposizioni del prospetto informativo.

Questi documenti sono disponibili anche al sito www.credit-suisse.com.

Lussemburgo, 17 giugno 2020

Il Consiglio di amministrazione