

Mitteilung an alle Anteilseigner der Credit Suisse Sicav II (Lux) Fonds

Anbei finden Sie eine Information der Fondsgesellschaft, folgende Fonds sind betroffen:

| | |
|--------------|---|
| LU0049528473 | Credit Suisse Bond (Lux) Sfr – Dis |
| LU0175163376 | Credit Suisse Bond (Lux) Inflation Linked EUR – A Dis |
| LU0507202330 | Credit Suisse (Lux) Money Market Sfr – B Cap |

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen. Falls Ihre Kunden diesen Änderungen nicht zustimmen und die Möglichkeit besteht, die Anteile ohne Gebühren seitens der Fondsgesellschaft zurückzugeben, können Sie den Verkauf der Anteile direkt in MoventumOffice erfassen.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass für die Abwicklung dieser Aufträge die im Preis- und Leistungsverzeichnis von Moventum ausgewiesenen Gebühren und die auf MoventumOffice angegebenen Annahmeschlusszeiten gelten.

SICAV II (LUX)
Investment Company with Variable Capital
under Luxembourg Law
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 107.426
(the "Company")

Notice to Shareholders
Mitteilung an die Aktionäre
Communiqué aux actionnaires

SICAV II (LUX)

1. Den Aktionären der Subfonds SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr, SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro), SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) und SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr (die «Feeder-Fonds») wird hiermit mitgeteilt, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen hat, die Feeder-Fonds durch Sachausschüttung zu liquidieren. Die Feeder-Fonds verfolgen eine Master-Feeder-Anlagepolitik, wobei sie im Wesentlichen ihr ganzes Vermögen in Anteile eines Zielfonds (jeweils ein «Zielfonds») investieren. Als Folge der Liquidation durch Sachausschüttung der Feeder-Fonds werden ihre Aktionäre zu Anteilhabern der Zielfonds, wie in der folgenden Tabelle eingehend beschrieben:

| Feeder-Fonds (gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010) | | | | | Zielfonds (gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010) | | | | |
|---|------------------------|------------------------------------|-----------------|------|---|------------------------|------------------------------------|-----------------|------|
| Aktienklasse | Maximale Ausgabegebühr | Maximale Verwaltungsgebühr (p. a.) | Laufende Kosten | SRR1 | Anteilklasse | Maximale Ausgabegebühr | Maximale Verwaltungsgebühr (p. a.) | Laufende Kosten | SRR1 |
| SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr | | | | | Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr | | | | |
| Klasse A (CHF) LU0217715621 | 5,00% | n/a ⁽¹⁾ | 1,06% | 3 | Klasse A (CHF) LUC049528473 | 5,00% | 0,90% | 1,00% | 3 |
| Klasse B (CHF) LU0217715977 | 5,00% | n/a ⁽¹⁾ | 1,06% | 3 | Klasse A (CHF) LU0049528473 | 5,00% | 0,90% | 1,00% | 3 |
| Anlagepolitik des Zielfonds – Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr: | | | | | | | | | |
| Das Gesamtvermögen des Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Schuldtiteln, Obligationen, Notes, ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich auf Diskontbasis begebener Wertpapiere) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner, die auf die Referenzwährung des Subfonds lauten, angelegt. | | | | | | | | | |
| Bis zu einem Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds darf in anderen Währungen angelegt werden als der Referenzwährung. | | | | | | | | | |
| SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) | | | | | Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) | | | | |
| Klasse A (EUR) LU0217710663 | 5,00% | n/a ⁽¹⁾ | 0,91% | 2 | Klasse A (EUR) LU0155950867 | 5,00% | 1,00% | 0,85% | 3 |
| Klasse B (EUR) LU0217710747 | 5,00% | n/a ⁽¹⁾ | 0,91% | 2 | Klasse A (EUR) LU0155950867 | 5,00% | 1,00% | 0,85% | 3 |
| Anlagepolitik des Zielfonds – Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro): | | | | | | | | | |
| Der Subfonds investiert hauptsächlich in Schuldtiteln, Obligationen, Notes, ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich auf Diskontbasis begebener Wertpapiere) weltweit mit kurzer oder mittlerer Laufzeit. | | | | | | | | | |
| Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds wird in den vorstehend genannten festverzinslichen Wertpapieren im unteren Investment-Grade-Bereich (Rating gemäß Standard & Poor's mindestens «BBB» bzw. «Baa3» nach Moody's oder Schuldtitel, die nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft eine ähnliche Schuldnerqualität aufweisen) bis zu von Unternehmen begebenen Schuldtiteln von hoher Qualität angelegt. | | | | | | | | | |
| Der Subfonds kann unter Berücksichtigung der im Prospekt beschriebenen Anlagebegrenzungen Techniken und Instrumente verwenden, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren. | | | | | | | | | |
| SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) | | | | | Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) | | | | |
| Klasse A (EUR) LU0217709491 | 5,00% | n/a ⁽¹⁾ | 1,21% | 3 | Klasse A (EUR) LU0175163376 | 5,00% | 1,00% | 1,15% | 3 |
| Klasse B (EUR) LU0217709657 | 5,00% | n/a ⁽¹⁾ | 1,21% | 3 | Klasse A (EUR) LU0175163376 | 5,00% | 1,00% | 1,15% | 3 |
| Anlagepolitik des Zielfonds – Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro): | | | | | | | | | |
| Das Gesamtvermögen des Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in inflationsindexierten Schuldtiteln, Obligationen, Notes, ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich auf Diskontbasis begebener Wertpapiere) von mittlerer und hoher Qualität (Rating gemäß Standard & Poor's mindestens «BBB» bzw. «Baa3» nach Moody's oder Schuldtitel, die nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft eine ähnliche Schuldnerqualität aufweisen) angelegt. Dabei kann zum Zwecke einer breiteren Schuldnerdiversifikation, einer größeren Flexibilität in der Durationssteuerung sowie der Absicherung von Inflationsrisiken in Märkten ohne inflationsgebundene Schuldtitel der Inflationsschutz synthetisch | | | | | | | | | |

SICAV II (LUX)

Investment Company with Variable Capital
 under Luxembourg Law
 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 R.C. Luxembourg B 107.426
 (the "Company")

Notice to Shareholders
 Mitteilung an die Aktionäre
 Communiqué aux actionnaires

SICAV II (LUX)

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------------|-------|---|--|-------|-------|-------|---|
| konstruiert werden. | | | | | | | | | |
| SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr | | | | | Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr | | | | |
| Klasse B (CHF) LU0217718484 | 5,00% | n/a ⁽¹⁾ | 0,20% | 1 | Klasse B (CHF) LU0507202330 | 5,00% | 0,50% | 0,14% | 1 |
| Anlagepolitik des Zielfonds – Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr: | | | | | | | | | |
| Das Vermögen des Subfonds wird weltweit nach dem Grundsatz der Risikoverteilung vorwiegend in Geldmarktinstrumenten (insbesondere Schatzwechsel, Certificates of Deposit, Commercial Paper, Medium-Term Notes und Bankers Acceptances), in kurzfristig fällige Treasury Bills und/oder festverzinslichen sowie variabel verzinslichen Wertpapieren, die von erstklassigen Emittenten begeben werden oder durch erstklassige Garantien sichergestellt sind, angelegt. | | | | | | | | | |
| Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds werden in Instrumenten angelegt, die auf die Referenzwährung des Subfonds lauten. Darüber hinaus darf der Subfonds bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens in andere Währungen anlegen, sofern das entsprechende Währungsrisiko vollständig abgesichert ist. | | | | | | | | | |

⁽¹⁾ Auf die Aktienklassen der Feeder-Fonds wird keine Verwaltungsgebühr erhoben. Vom Vermögen der Zielfonds wird hingegen eine Verwaltungsgebühr abgezogen.

Aktionäre der Feeder-Fonds, die nicht damit einverstanden sind, nach der Liquidation durch Sachausschüttung zu Anteilinhabern der Zielfonds zu werden, können ihre Aktien der Feeder-Fonds bis 21. Oktober 2014 kostenlos zurückgeben. Zeichnungen der Feeder-Fonds werden bis 22. September 2014, 14.00 Uhr MEZ entgegengenommen.

Das Liquidationsverfahren der Feeder-Fonds beginnt am 29. Oktober 2014. In jedem Feeder-Fonds werden Rückstellungen für alle ausstehenden Forderungen und Forderungen, die im Zusammenhang mit der genannten Liquidation künftig geltend gemacht werden, vorgenommen. Die Nettoliquidationserlöse werden den Aktionären am 31. Oktober 2014 als Sachleistung ausgeschüttet.

Nach Abschluss der Liquidationsverfahren werden die Konten und Bücher der Feeder-Fonds während fünf Jahren bei der Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. aufbewahrt.

Als Folge der Liquidation der Feeder-Fonds werden den Aktionären Anteile des jeweiligen Zielfonds zugewiesen und sie werden somit zu Anteilinhabern der Zielfonds. Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass es sich bei den Zielfonds um Subfonds eines Luxemburger Anlagefonds (*fonds commun de placement*, FCP) handelt, zugelassen als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner gültigen Fassung.

Die Aktionäre werden auf die Tatsache hingewiesen, dass sie als Anteilhaber der Zielfonds gewisse Aktionärsrechte, die sie gegenwärtig genießen, verlieren werden, unter anderem das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort ihre Stimmrechte auszuüben. Die Aktionäre sollten die abweichende Rechtsform des Zielfonds sowie die sich hieraus ergebenden Unterschiede in Bezug auf Führungsstruktur beachten. Zudem sollten sich die Aktionäre über die potenziellen steuerlichen Konsequenzen der vorgenannten Änderungen in ihrem jeweiligen Land der Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder Aufenthaltes informieren.

Schließlich sollten die Aktionäre zur Kenntnis nehmen, dass die Anzahl der Anteile des Zielfonds, die sie im Zuge der Liquidation durch Sachausschüttung der Feeder-Fonds erhalten, nicht zwingend mit der Anzahl der Aktien, die sie am Feeder-Fonds hielten, übereinstimmt, sondern davon abhängt, wieviele Anteile der jeweilige Feeder-Fonds zum Zeitpunkt der Liquidation am Zielfonds hält. Als Folge der Liquidation stehen den Aktionären keinerlei Rechte am Feeder-Fonds oder der Gesellschaft mehr zu.



SICAV II (LUX)

Investment Company with Variable Capital
under Luxembourg Law
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 107.426
(the "Company")

Notice to Shareholders
Mitteilung an die Aktionäre
Communiqué aux actionnaires

SICAV II (LUX)

Die Aktionäre werden zudem darauf hingewiesen, dass es sich bei den Anteilen des Zielfonds, die sie nach der Liquidation durch Sachausschüttung der Feeder-Fonds erhalten, um die Anteile handelt, die der betreffende Feeder-Fonds derzeit am Zielfonds hält. Die Eigenschaften der Anteile an den einzelnen Zielfonds können daher von den Eigenschaften der von ihnen am Feeder-Fonds gehaltenen Aktien abweichen. Insbesondere werden den Aktionären der SICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr, der SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) und der SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro), die derzeit thesaurierende Aktien der Klasse B am jeweiligen Feeder-Fonds halten, Anteile der Klasse A an den entsprechenden Zielfonds zugewiesen. Bei diesen Anteilen der Klasse A handelt es sich um ausschüttende Anteile.

Die Existenz der Feeder-Fonds endet mit der Liquidation durch Sachausschüttung.

- Die Aktionäre der Gesellschaft werden hiermit informiert, dass der Verwaltungsrat eine Aktualisierung des Prospekts beschlossen hat, um die Auswirkungen des (im Allgemeinen als «FATCA» bezeichneten) Foreign Account Tax Compliance provisions of the United States Hiring Incentives to Restore Employment Act auf die Gesellschaft darzustellen. Im Rahmen dieser Anpassungen werden die Aktionäre aufgefordert, der Credit Suisse Fund Management S.A. als alternativem Investment Fund Manager («AIFM») der Gesellschaft oder den gegebenenfalls durch den Fonds benannten Dritten sämtliche Angaben, Zusagen und Formulare in Bezug auf die Aktionäre zur Verfügung zu stellen, die sinnvollerweise zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen von FATCA erforderlich sind. Sämtliche in diesem Zusammenhang getätigten Angaben können der US-amerikanischen Steuerbehörde («Internal Revenue Service, IRS») gegenüber offengelegt werden.

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass – nach Inkrafttreten der beschriebenen Änderungen – der neue Prospekt der Gesellschaft, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Satzung gemäß den Bestimmungen im Prospekt am eingetragenen Sitz der Gesellschaft bezogen werden können. Außerdem können die Prospekte und jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) der Zielfonds sowie die Vertragsbedingungen und die aktuellsten Jahres- und Halbjahresberichte der Zielfonds kostenlos am eingetragenen Sitz der Credit Suisse Fund Management S.A. oder im Internet unter www.credit-suisse.com bezogen bzw. eingefordert werden.

Luxemburg, 22. September 2014

Der Verwaltungsrat