

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Fonds-Informationen für den Anleger. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in diesen zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

HOLT® Global Equity Fund (der „Fonds“), ein Teilfonds von Credit Suisse Custom Markets (der „Umbrella-Fonds“), wird von MontLake Management Limited (der „Fondsmanager“) verwaltet.

Retail Share Class (R1C1) USD - ISIN Code: LU0601513939

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittel- bis langfristig eine Rendite auf Ihre Anlage zu bieten. Erreicht werden soll diese Rendite durch ein Engagement im HOLT-Index HS Global Style Rotation Total Return (der „Index“). Bei dem Index handelt es sich um einen globalen Aktienindex, der mithilfe der im Credit Suisse Custom Market-Prospekt näher beschriebenen HOLT-Methode unterschiedliche Unternehmen auswählt, deren Merkmale zum entsprechenden wirtschaftlichen Umfeld passen. Jede Aktie wird nach operativer Leistung, Bewertung und Marktsentiment bewertet. Der Index wird aus den Aktien mit den besten Bewertungen gebildet, von denen die 100 Unternehmen ausgewählt werden, die die größte Marktkapitalisierung aufweisen und die Anforderungen an die Liquidität und Handelbarkeit erfüllen. Der Index ist gleich gewichtet und wird vierteljährlich neu austariert. Zur Erreichung des Anlageziels verfolgt der Teilfonds eine Anlagepolitik mit zwei Umsetzungsmethoden. Dabei handelt es sich entweder um die Umsetzungsmethode der „indirekten Anlagepolitik“ und / oder um die

Umsetzungsmethode der „direkten Anlagepolitik“ (gemäß der Beschreibung im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ des Prospekts). Die Umstellung der Umsetzungsmethode der Anlagepolitik von einer indirekten auf eine direkte Anlagepolitik wird ausgelöst, wenn sich der Nettoinventarwert des Teilfonds auf einen bestimmten Schwellenwert beläuft. Die tatsächlich zur Umsetzung der Anlagepolitik des Teilfonds eingesetzte Methode wird auf folgender Website veröffentlicht: www.credit-suisse.com/custommarkets.

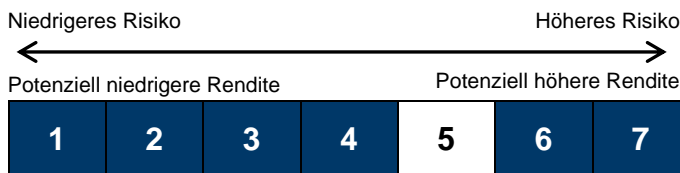
Die Anlagepolitik des Fonds erzielt mittel- und langfristig die besten Ergebnisse.

Anteile sind normalerweise thesaurierend.

Anteile können täglich erworben und veräußert werden.

Die Basiswährung des Fonds ist in USD.

Risiko- und Ertragsprofil



Der Risikoindikator illustriert das Risikoprofil des Fonds.

Ein Kategorie 1 Fonds ist keine risikofreie Anlage.

Die Berechnung des Risikoindikators erfolgte unter Berücksichtigung einer aufgrund von Vergangenheitswerten erstellten Wertentwicklung, die jedoch keine verlässlichen Angaben in Bezug auf das künftige Risikoprofil des Fonds beinhaltet.

Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit verändern.

Dieser Fonds wurde aufgrund der Art seiner Anlagen und den nachstehend genannten Risiken in Kategorie 5 eingestuft. Dies bedeutet, dass das Risiko von Schwankungen des Fondswertes hoch ist. Diese Kategorie kann sich im Laufe der Zeit ändern. Der Indikator berücksichtigt nicht die folgenden Risiken einer Anlage in den Fonds.

Weitere Informationen über Risiken können Sie dem Prospekt des Umbrella-Fonds und dem jeweiligen Fondsnachtrag entnehmen, die abrufbar sind unter www.credit-suisse.com/custommarkets.

Die folgenden Risiken sind in der vorstehenden Einstufung nicht vollständig berücksichtigt, können aber den Wert des Fonds beeinflussen.

Währungsrisiko - der Fonds hält Positionen im Index, dessen Komponenten teilweise in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds emittiert werden. Demzufolge ist der Index, und somit der Fonds, einem Währungsrisiko ausgesetzt, das durch Veränderungen der Wechselkurse entsteht.

Kreditrisiko - unter Umständen leistet die Gegenpartei des vom Fonds gehaltenen Swaps dem Fonds bei Fälligkeit nicht die in den Swapbedingungen vorgesehenen Zahlungen. Das würde sich negativ auf den Wert des Fonds auswirken.

Liquiditätsrisiko - einige Vermögenswerte des Fonds können zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu einem angemessenen Preis schwierig zu verkaufen sein. Im Falle verringerter Liquidität kann der Verkauf oder die Bewertung von Vermögenswerten negativen Einfluss auf den Nettoinventarwert des Fonds haben. Der Fonds behält sich das Recht vor, die Liquidität auf 10% des Nettoinventarwerts pro Handelstag zu begrenzen, und daher ist eine Rückgabe aller von Ihnen gehaltenen Anteile unter Umständen nicht umgehend möglich.

Kontrahentenrisiko - die Insolvenz einer Institution, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten, einschließlich des Swaps, erbringt oder als Kontrahent bei Derivaten oder anderen Instrumenten handelt, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen.

Operationelles Risiko - das Risiko eines Verlusts infolge eines breiten Spektrums an möglichen operationellen Fehlern, zu denen u.a. Systemausfälle, Fehlverhalten oder externe Ereignisse zählen, die den Wert des Fonds und/oder dessen Fähigkeit beeinträchtigen können, innerhalb der vorgesehenen Fristen Rückzahlungen zu leisten.

Kapitalrisiko - Ihre Anlage ist nicht garantiert. Ihr gesamtes Kapital ist gefährdet.

Aktienrisiko - der Index ist ein Total-Return-Index. Der Ertrag des Index wird von Änderungen des Kurses und auch von den Dividendenerträgen der ausgewählten Aktien beeinflusst.

Der Wert einer Anlage in Aktien ist von einer Reihe von Faktoren abhängig. Dazu zählen unter anderem die Markt- und Wirtschaftsbedingungen, die Branche, die geografische Region sowie politische Ereignisse.

Indexrisiko - der Index kann sich schlechter als die zugrunde liegenden Positionen entwickeln. Verwerfungen oder Anpassungseffekte, die Einfluss auf den Index oder eine Indexkomponente haben, können zu Anpassungen führen, die sich auf den Wert des Fonds auswirken.

Mit Derivaten verbundenes Risiko - die vom Fonds getätigten Anlagen umfassen derivative Finanzinstrumente (Financial Derivative Instruments, „FDI“). Diese Instrumente werden eingesetzt, um das Anlageziel und das entsprechende Engagement des Fonds zu erreichen und ggf. um Währungsrisiken abzusichern.

FDI bergen in der Regel ein Kontrahentenrisiko und entwickeln sich unter Umständen nicht erwartungsgemäß. Diese Anlagen unterliegen zusätzlichen Risiken, die zu einem Verlust der Anlage oder sogar zur vorzeitigen Beendigung der betreffenden FDI-Vereinbarung führen können.

Interessenkonflikte - der Anlageverwalter übt für den Fonds eine Reihe von Funktionen aus. Für etwaige Konflikte wird nach angemessenen Kräften eine faire Lösung gesucht.

Kosten

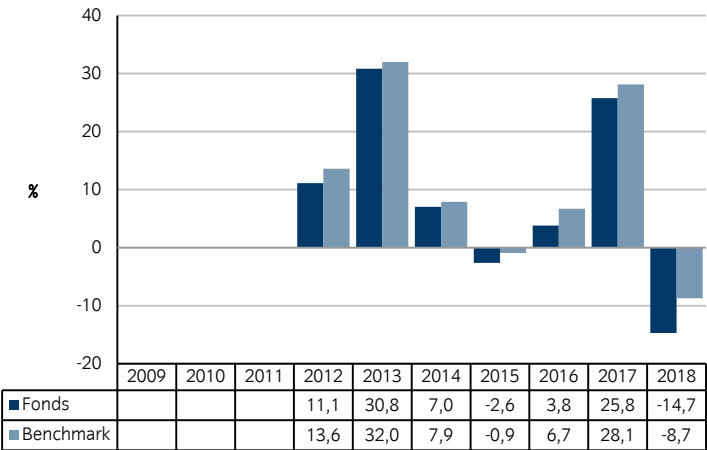
Die Gebühren werden verwendet, um den Betrieb des Fonds, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fonds-Anteile, zu bezahlen. Diese Kosten reduzieren den potentielle Wertgewinn Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Rückkaufgebühr	2,00%
Verwässerungsgebühr	1,00%
Umtauschkosten	2,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Jährlich anfallende Kosten	
Laufende Kosten	1,50%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gekoppelte Gebühren	Keine

Weitere Informationen über Kosten können Sie den entsprechenden Seiten des Fondsprospekts und dem jeweiligen Fondsnachtrag entnehmen, die abrufbar sind unter www.credit-suisse.com/custommarkets

Einmalige Kosten sind Höchstwerte, sie können eventuell niedriger sein. Konsultieren Sie Ihren Anlageberater oder die Vertriebsstelle um Ihre individuellen Kosten in Erfahrung zu bringen.
Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen des am 31.12.2018 endenden Geschäftsjahres und können von Jahr zu Jahr schwanken.
Die Kosten der Sicherheit sind in den laufenden Kosten nicht enthalten, sie werden vom Wert des Swap abgezogen.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Sie kann nicht die Renditen garantieren, die Sie in der Zukunft erhalten werden.
- Der Fonds wurde am 25.03.2011 aufgelegt, und diese Anteilsklasse wurde in 2011 aufgelegt.
- Die Wertentwicklung wird jährlich in USD berechnet.
- Die Wertentwicklung versteht sich inklusive aller laufenden Kosten beinhaltet aber nicht etwaige Kosten durch Ausgabeaufschläge oder die Rückkaufgebühren.
- Historische Performance wurde in der gleichen Währung berechnet wie die Währungen der Anteilsklasse, USD.

Praktische Informationen

- Der Fonds ist ein Teilfonds von Credit Suisse Custom Markets, einer Umbrella-Struktur mit getrennter Haftung zwischen Teilfonds. Die Vermögenswerte des Fonds dürfen nicht zur Begleichung von Verbindlichkeiten anderer Teilfonds eingesetzt werden. Dieses Dokument bezieht sich auf den Fonds und die Anteilsklasse, die am Anfang dieses Dokumentes angegeben sind. Der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden für den Umbrella-Fonds erstellt.
- Die Verwahrstelle des Fonds ist RBC Investor Services Bank S.A. .
- Der Fonds unterliegt den steuerlichen Vorschriften Luxemburgs. Als Anleger sollten Sie beachten, dass die für den Fonds geltenden Steuergesetze möglicherweise Einfluss auf die persönliche Besteuerung Ihrer Kapitalanlagen in dem Fonds haben. Für weitere Einzelheiten konsultieren Sie bitte Ihren Finanzberater.
- Credit Suisse Custom Markets kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für den Umbrella-Fonds und des jeweiligen Nachtrags für den Fonds vereinbar ist.
- Die Anleger können ihre Anteile am Fonds gegen Anteile eines anderen Sub-Fonds innerhalb von Credit Suisse Custom Markets umtauschen, wenn bestimmte im Verkaufsprospekts ausgeführte Bedingungen erfüllt sind.
- Weitere Informationen über den Fonds und den Umbrella-Fonds können Sie dem Prospekt des Umbrella-Fonds und dem jeweiligen Fonds-Nachtrag entnehmen. Einzelheiten zur Vergütungspolitik des Fondsmanagers, einschließlich einer Beschreibung der Berechnungsweise der Vergütung und Leistungen sowie der Identität der für die Gewährung der Vergütungsleistungen verantwortlichen Personen sind unter www.montlakefunds.com/mlc/remuneration-policy abrufbar. Ein Papierexemplar dieser Vergütungspolitik steht Anlegern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung. Der Prospekt, der maßgebliche Fonds-Nachtrag sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind in englischer Sprache sowie in einigen anderen Sprachen zusammen mit den täglichen Kursen kostenlos unter www.credit-suisse.com/custommarkets erhältlich.