

Comunicazione ai titolari delle quote

Ricavi della liquidazione

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Sede legale: 5, rue Jean Monnet,
L 2180 Lussemburgo
R.C.S. del Lussemburgo: B 72 925
(la "società di gestione")

che opera a proprio nome e per conto del

CS Investment Funds 12

Fonds commun de placement
(il "fondo")

Avviso ai titolari delle quote del Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Opportunistic Balanced USD

Con il presente avviso si informano i titolari delle quote del CS Investment Funds 12 – Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Opportunistic Balanced USD ("il comparto") che il consiglio d'amministrazione della società di gestione ha deciso di mettere in liquidazione il comparto il 13 ottobre 2017, secondo l'avviso ai titolari delle quote pubblicato l'8 settembre 2017.

I ricavi netti della liquidazione per singola quota in relazione con le classi del comparto, calcolati il 13 ottobre 2017, saranno accreditati ai singoli depositari/clienti con data di valuta 16 ottobre 2017. I titolari delle quote delle rispettive classi hanno ricevuto pertanto valori patrimoniali del comparto, costituite da azioni del Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD, un comparto del **CS Investment Funds 2** (il "fondo target").

Il valore degli utili netti della liquidazione e il valore per azione del fondo target sono i seguenti:

Comparto: CS Investment Funds 12 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Opportunistic Balanced USD		Fondo target: CS Investment Funds 2 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Balanced USD	
Classe di quote (moneta)	Utili netti della liquidazione per singola classe di quote al 13 ottobre 2017	Classe di azioni corrispondente del fondo target	Valore per azione ricevuta del target fund
Classe B (USD) LU1244086796	114.889713	Classe B (USD) LU1657969264	100.000000
Classe BV (USD) LU1255957828	114.099761	Classe BP (USD) LU1663962634	100.000000
Classe IB (USD) LU1255958396	1127.591100	Classe IB (USD) LU1663962980	1000.000000
Classe UB (USD) LU1244086879	115.530382	Classe UB (USD) LU1663962717	100.000000
Classe UBV (USD) LU1255969674	114.532117	Classe UBP (USD) LU1663962808	100.000000

I ricavi di liquidazione e di rimborso che non possono essere distribuiti ai titolari delle quote alla chiusura della liquidazione vengono depositati presso la "Caisse de Consignations" in Lussemburgo fino alla scadenza del termine di prescrizione statutario.

Dopo la chiusura della liquidazione i conti e i libri del comparto summenzionato saranno depositati presso la Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. e custoditi per cinque anni.

Lussemburgo, 6 novembre 2017

La società di gestione

Comunicazione ai titolari delle quote

Ricavi della liquidazione

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Sede legale: 5, rue Jean Monnet,
L 2180 Lussemburgo
R.C.S. del Lussemburgo: B 72 925
(la "società di gestione")

che opera a proprio nome e per conto del

CS Investment Funds 12

Fonds commun de placement
(il "fondo")

Avviso ai titolari delle quote del Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Opportunistic Yield USD

Con il presente avviso si informano i titolari delle quote del CS Investment Funds 12 – Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Opportunistic Yield USD ("il comparto") che il consiglio d'amministrazione della società di gestione ha deciso di mettere in liquidazione il comparto il 13 ottobre 2017, secondo l'avviso ai titolari delle quote pubblicato l'8 settembre 2017.

I ricavi netti della liquidazione per singola quota in relazione con le classi del comparto, calcolati il 13 ottobre 2017, saranno accreditati ai singoli depositari/clienti con data di valuta 16 ottobre 2017. I titolari delle quote delle rispettive classi hanno ricevuto pertanto valori patrimoniali del comparto, costituite da azioni del Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD, un comparto del CS Investment Funds 2 (il "fondo target").

Il valore degli utili netti della liquidazione e il valore per azione del fondo target sono i seguenti:

Comparto: CS Investment Funds 12 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Opportunistic Yield USD		Fondo target: CS Investment Funds 2 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Global Yield USD	
Classe di quote (moneta)	Utili netti della liquidazione per singola classe di quote al venerdì, 13. ottobre 2017	Classe di azioni corrispondente del fondo target	Valore per azione ricevuta del target fund
Classe B (USD) LU1244086440	109.019300	Classe B (USD) LU1657989965	100.000000
Classe BV (USD) LU1255957745	108.646571	Classe BP (USD) LU1663962394	100.000000
Classe UB (USD) LU1244086523	109.591284	Classe UB (USD) LU1663962477	100.000000
Classe UBV (USD) LU1255969328	109.294404	Classe UBP (USD) LU1663962550	100.000000

I ricavi di liquidazione e di rimborso che non possono essere distribuiti ai titolari delle quote alla chiusura della liquidazione vengono depositati presso la "Caisse de Consignations" in Lussemburgo fino alla scadenza del termine di prescrizione statutario.

Dopo la chiusura della liquidazione i conti e i libri del comparto summenzionato saranno depositati presso la Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. e custoditi per cinque anni.

Lussemburgo, 6 novembre 2017

La società di gestione