

Avviso ai titolari delle quote e agli azionisti

Diritto di richiedere informazioni secondo le disposizioni in materia di KYC e di lotta

al riciclaggio di denaro

CS Investment Funds 1

R.C.S. del Lussemburgo B 131.404

CS Investment Funds 2

R.C.S. del Lussemburgo B 124.019

CS Investment Funds 3

R.C.S. del Lussemburgo B 89.370

CS Investment Funds 4

R.C.S. del Lussemburgo B 134.528

CS Investment Funds 5

R.C.S. del Lussemburgo B 81.507

CS Investment Funds 6

R.C.S. del Lussemburgo B 212.390

Credit Suisse Index Fund (Lux)

R.C.S. del Lussemburgo B 167.524

Sedi legali:

5, rue Jean Monnet,
L-2180 Lussemburgo

(le "società")

– E –

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 11

Fonds commun de placement

CS Investment Funds 12

Fonds commun de placement

CS Investment Funds 13

Fonds commun de placement

CS Investment Funds 14

Fonds commun de placement

(i "fondi")

Il presente avviso ha finalità esclusivamente informative e non richiede alcuna azione.

Si informano gli investitori del fatto che il prospetto informativo delle società/dei fondi comprende il testo riportato di seguito, che autorizza il consiglio d'amministrazione delle società/della società di gestione o l'amministrazione centrale a richiedere qualsiasi informazione che il consiglio d'amministrazione delle società/della società di gestione o l'amministrazione centrale possono reputare necessaria riguardo a un qualsiasi investitore (compreso l'avente diritto economico ultimo) allo scopo di (i) stabilire se tale investitore è o sarà una prohibited person e (ii) rimborsare forzatamente tale investitore titolare di azioni o quote qualora non fornisca le informazioni richieste.

Il termine "prohibited person" si riferisce a qualsiasi persona, azienda, società a responsabilità limitata, società fiduciaria, partnership, patrimonio o organismo aziendale se, in base al solo parere della società di gestione, la detenzione di azioni/quote del comparto in questione può risultare pregiudizievole per gli interessi degli azionisti/dei titolari delle quote esistenti o del comparto in questione, se può implicare una violazione di una qualsiasi legge o regolamento del Lussemburgo o di un'altra giurisdizione, o se quale conseguenza di tale detenzione il comparto in questione o qualsiasi sussidiaria o struttura d'investimento (se ve ne sono) può essere esposta a svantaggi fiscali o legali, regolamentari o amministrativi di altro genere, a multe o penalità in cui non sarebbe altrimenti incorso, o se in seguito a tale detenzione può essere richiesto al comparto in questione o a qualsiasi sussidiaria o struttura d'investimento (se ve ne sono), alla società di gestione e/o alla società/al fondo di adempiere a un qualsiasi obbligo di registrazione o di compilazione in qualsiasi giurisdizione in cui essi non sarebbero stati altrimenti tenuti ad adempiervi. Il termine "prohibited person" include (i) qualsiasi investitore che non soddisfa la definizione di investitore autorizzato secondo la definizione fornita per il comparto in questione nel relativo prospetto informativo al capitolo 22, "Comparti" (se esiste), (ii) qualsiasi U.S. person o (iii) qualsiasi persona che omette di fornire eventuali informazioni o dichiarazioni richieste dalla società di gestione o dalla società/dal fondo entro un mese civile dalla ricezione della richiesta in tal senso.

Se, in un qualsiasi momento, il consiglio d'amministrazione della società/società di gestione scopre che un eventuale avente diritto economico alle azioni/quote è una prohibited person, sia singolarmente che congiuntamente a un'altra persona e sia direttamente che indirettamente, esso può, a propria discrezione e senza responsabilità, rimborsare forzatamente le azioni/quote secondo le regole stabilite nello statuto della società/nel regolamento di gestione del fondo. Con il rimborso, la prohibited person cesserà di essere titolare di tali azioni/quote.

Il consiglio d'amministrazione della società/società di gestione può richiedere a qualsiasi azionista della società/titolare di quote del fondo di fornirgli qualsiasi informazione ritenuta necessaria ai fini di stabilire se quest'ultimo è o diventerà una prohibited person.

Gli azionisti/i titolari delle quote sono tenuti inoltre a informare immediatamente la società/società di gestione nella misura in cui l'avente diritto economico ultimo alle azioni/quote detenute da tali azionisti/titolari delle quote diventa o diventerà una prohibited person.

Il consiglio d'amministrazione della società/società di gestione ha il diritto di rifiutare, a sua esclusiva discrezione, qualsiasi trasferimento, attribuzione o vendita di azioni/quote se ritiene ragionevolmente che ciò comporterebbe la detenzione di azioni/quote da parte di una prohibited person, sia quale conseguenza immediata che in un momento futuro.

Qualsiasi trasferimento di azioni/quote può essere rifiutato dall'amministrazione centrale e il trasferimento non viene effettuato fino a quando il destinatario non avrà fornito le informazioni richieste secondo le disposizioni antiriciclaggio e "know your customer" applicabili.

Lussemburgo, 12 dicembre 2017

Le società/La società di gestione