

Informazioni per i titolari di quote del CS Investment Funds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Sede legale: 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B72 925
(la «società di gestione»)

che opera a proprio nome e per conto di

CS Investment Funds 12

FCP
R.C.S. Lussemburgo K671
(il «fondo»)

Comunicazione ai titolari di quote del CS Investment Funds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

Come precedentemente annunciato con l'avviso del 22.5.2020, il Consiglio di amministrazione della società di gestione del CS Investment Funds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR informa con la presente i titolari delle quote che, secondo l'articolo 1(20)(a) e le disposizioni contenute nel capitolo 8 della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d'investimento collettivo, **CS Investment Funds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR** (il «comparto incorporato») è stato incorporato con **CS Investment Funds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR** (il «comparto ricevente»), (la «fusione») in data 1.7.2020.

I titolari delle quote del comparto incorporato che non hanno riscattato o convertito le loro posizioni prima delle ore 13.00 (ora dell'Europa centrale) del 22.6.2020 hanno ricevuto, a fronte del loro conferimento, un certo numero di nuove classi di azioni del comparto ricevente.

Lo scambio è stato operato sulla base dei valori patrimoniali netti per quota del comparto incorporato calcolati l'1.7.2020 e sui prezzi di chiusura al 30.6.2020, come indicato di seguito:

Comparto incorporato: CS Investment Funds 12 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR		Comparto ricevente: CS Investment Funds 12 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR	
Classe di quote (moneta)	Valore per classe di quote	Classe di quote corrispondente (moneta)	Valore per quota ricevuta
Classe A (EUR) LU0078046108	83,237895	Classe A (EUR) LU0091100627	122,950472
Classe B (EUR) LU0078046520	146,368089	Classe B (EUR) LU0091100890	175,723896
Classe UA (EUR) LU1144412365	102,943850	Classe UA (EUR) LU1144411714	100,603782
Classe UB (EUR) LU1144412449	106,621301	Classe UB (EUR) LU1144411805	104,766731
Classe IB (EUR) LU0108839118	1.145,343088	Classe IB (EUR) LU0108838904	1.208,631122
Classe EB (EUR) LU1237499527	1.040,080815	Classe EB (EUR) LU1237499444	1.040,080815
Classe CB (EUR) LU1546465409	102,084796	Classe CB (EUR) LU2105729961	102,084796

Si invitano i titolari delle quote del comparto ricevente a osservare che il nuovo prospetto del CS Investment Funds 12, le informazioni chiave per gli investitori, gli ultimi rapporti annuali e semestrali e le condizioni contrattuali possono essere ritirati gratuitamente presso la sede legale del fondo oppure scaricati sul sito Internet www.credit-suisse.com.

Lussemburgo, 3 luglio 2020

La società di gestione