

Informace pro podílníky fondu CS Investment Funds 12 – Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Sídlo: 5 rue Jean Monnet,
L-2180 Lucemburk
v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 72 925
(dále jen „**správní společnost**“)

jednající vlastním jménem a jménem

CS Investment Funds 12

Fonds commun de placement
v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem K671
(dále jen „**fond**“)

Oznámení pro podílníky fondu CS Investment Funds 12 – Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

Jak již bylo zmíněno v oznámení z 22. května 2020, představenstvo správní společnosti fondu CS Investment Funds 12 – Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR tímto oznamuje podílníkům, že v souladu s článkem 1(20)(a) a ustanoveními kapitoly 8 lucemburského zákona o subjektech kolektivního investování ze 17. prosince 2010 dochází k 1. červenci 2020 k fúzi podfondu **CS Investment Funds 12 – Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR** (dále jen „**zanikající podfond**“) do podfondu **CS Investment Funds 12 – Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR** (dále jen „**nástupnický podfond**“) (dále jen „**fúze**“).

Podílníci zanikajícího podfondu, kteří do 22. června 2020 do 13:00 SEČ neodkoupili nebo nepřevodili své podíly, obdrželi výměnou za svůj příspěvek určité množství příslušných podílových tříd v nástupnickém podfondu.

Výměna byla založena na čistých hodnotách aktiv na podíl zanikajícího podfondu vypočítaných k 1. červenci 2020 podle závěrečných cen k 30. červnu 2020 následujícím způsobem:

Zanikající podfond: CS Investment Funds 12 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR		Nástupnický podfond: CS Investment Funds 12 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR	
Podílová třída (měna)	Hodnota na podílovou třidu	Odpovídající podílová třída (měna)	Hodnota za přijatý podíl
Třída A (EUR) LU0078046108	83,237895	Třída A (EUR) LU0091100627	122,950472
Třída B (EUR) LU0078046520	146,368089	Třída B (EUR) LU0091100890	175,723896
Třída UA (EUR) LU1144412365	102,943850	Třída UA (EUR) LU1144411714	100,603782
Třída UB (EUR) LU1144412449	106,621301	Třída UB (EUR) LU1144411805	104,766731
Třída IB (EUR) LU0108839118	1.145,343088	Třída IB (EUR) LU0108838904	1.208,631122
Třída EB (EUR) LU1237499527	1.040,080815	Třída EB (EUR) LU1237499444	1.040,080815
Třída CB (EUR) LU1546465409	102,084796	Třída CB (EUR) LU2105729961	102,084796

Oznamujeme podílníkům nástupnického podfondu, že v sídle fondu nebo na internetové adrese www.credit-suisse.com bude možné v souladu s ustanoveními prospektu bezplatně získat nový prospekt společnosti CS Investment Funds 12, příslušná sdělení klíčových informací pro investory, poslední výroční a pololetní zprávy a manažerské předpisy.

Lucemburk, 3. července 2020

Správní společnost