UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg Nr. B 154.210
(the "**Management Company**")

www.ubs.com

Notice to the shareholders
of UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund, a sub-fund of Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF
and
the shareholders of UBS (Lux) Credit Income Fund, a sub-fund of UBS (Lux) Investment SICAV 1
(collectively referred to as the "Shareholders")

UBS Asset Management (Europe) S.A., acting on behalf of Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF and UBS (Lux) Investment SICAV 1, each a "*Société d'Investissement à Capital Variable* (*SICAV*)", wishes to inform you of the decision to merge the following share classes of the sub-fund **Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund**:

Share Class	ISIN
Credit Income Feeder Fund IA USD	LU1706613467
Credit Income Feeder Fund IA10 USD	LU1946055107
Credit Income Feeder Fund IA5 USD	LU1946055016
Credit Income Feeder Fund IB USD	LU1706613111
Credit Income Feeder Fund IB5 USD	LU1706613897
Credit Income Feeder Fund IBH EUR	LU1706613202
Credit Income Feeder Fund QB USD	LU1706614275

(the "**Merging Share Classes**")

into the following corresponding share classes of **UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund:**

Share Class	ISIN
UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-dist	LU1699965718
UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-acc	LU1034382256
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) K-1-acc	LU1034382413

on **30 October 2026** (the "**Effective Date**") (the "**Merger**").

I. Background and rationale

Given the decreasing assets of Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund, in order to rationalise and simplify the fund offering as well as to lower the costs of the shareholders of the Merging Share Classes currently incurred due to the master-feeder structure, the board of directors of Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF and the board of directors of UBS (Lux) Investment SICAV 1 deem it in the Shareholders' best interest to merge the Merging Share Classes into the Receiving Share Classes pursuant to Article 26 of the articles of incorporation of Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF, and Article 25 of the articles of incorporation of UBS (Lux) Investment SICAV 1.
The shareholders of the Merging Share-Classes, as shareholders of a specialized investment fund qualifying as an alternative investment fund (AIF), should note that UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund is an undertaking for collective investment in transferrable securities (UCITS), i.e. an undertaking that benefits from higher investor protection and stricter diversification rules. As shareholders of a UCITS, they will also be provided with a PRIIPs KID (key information document relating to a packaged retail and insurance based investment product) delivering short, comparable disclosures on risks, performance scenarios and costs with respect to UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund.

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg Nr. B 154.210
(the "**Management Company**")

www.ubs.com

Shareholders are informed that the Merger is limited to the Merging Share Classes listed above and that the share class DB USD (ISIN LU1706612576) will not be merged.

As of the Effective Date, the shares of the Merging Share Classes which are merged into the Receiving Share Classes shall in all respects have the same rights as the shares issued by the Receiving Share Classes.

II. Impact of the Merger on the Shareholders

The Merger will result in the following changes for the Shareholders:

	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund	**UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund**
Share Classes	IA USD (ISIN: LU1706613467) IA10 USD (ISIN: LU1946055107) IA5 USD (ISIN: LU1946055016) IB USD (ISIN: LU1706613111) IB5 USD (ISIN: LU1706613897) IBH EUR (ISIN: LU1706613202) QB USD (ISIN: LU1706614275)	K-1-dist (ISIN: LU1699965718) K-1-dist (ISIN: LU1699965718) K-1-dist (ISIN: LU1699965718) K-1-acc (ISIN: LU1034382256) K-1-acc (ISIN: LU1034382256) * (EUR hedged) K-1-acc (ISIN: LU1034382413) K-1-acc (ISIN: LU1034382256)
Share class distribution policy	IA USD: distributing IA10 USD: distributing IA5 USD: distributing IB USD: accumulating IB5 USD: accumulating IBH EUR: accumulating QB USD: accumulating	K-1-dist: distributing K-1-dist: distributing K-1-dist: distributing K-1-acc: accumulating K-1-acc: accumulating * (EUR hedged) K-1-acc: accumulating K-1-acc: accumulating
Fund regulatory classification	Specialized investment fund (SIF) qualifying as an alternative investment fund (AIF)	Undertaking for Collective Investment in Transferrable Securities (UCITS)
Ongoing costs as per key information document (KID)	IA USD: 0,8515% IA10 USD: 0,6535% IA5 USD: 0,7525% IB USD: 0,8515% IB5 USD: 0,7525% IBH EUR: 0,9406% QB USD: 1,2475%	K-1-dist: 0,6400% K-1-dist: 0,6400% K-1-dist: 0,6400% K-1-acc: 0,7266% K-1-acc: 0,7266% (EUR hedged) K-1-acc: 0,6600% K-1-acc: 0,7266%
Maximum entry costs	IA USD: 1% IA10 USD: 1% IA5 USD: 1% IB USD: 1% IB5 USD: 1% IBH EUR: 1% QB USD: 1%	K-1-dist: 5% K-1-dist: 5% K-1-dist: 5% K-1-acc: 5% K-1-acc: 5% (EUR hedged) K-1-acc: 5% K-1-acc: 5%
Investment policy	The investment objective of the Subfund (the "Feeder Fund") is to invest at least 85% of its assets in UBS (Lux) Credit Income Fund (a Subfund of CS Investment Funds 1 ["CS Investment Funds 1" renamed to "UBS (Lux) Investment SICAV 1" effective on 21 April 2026], an undertaking for collective investment in transferable securities in the legal form of an investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable, SICAV) subject to Part I of the Law of December 17, 2010 on undertakings for collective investment, registered	At least two-thirds of the total assets of the Subfund shall be invested in fixed-income instruments, bonds (including fixed rate bonds, zero-coupon bonds, inflation linked bonds, subordinated bonds, covered bonds, and perpetual bonds) and similar fixed interest or floating-rate securities (including floating rate notes and securities issued on a discount basis) issued by private, semi-private and public issuers from developed and emerging countries. Emerging countries are defined below in the section "Risk Information".

	with the Luxembourg Trade and Companies Register under no. B 131 404) (the "Master Fund"), and to produce returns, net of fees and expenses approximating the net performance of the Master Fund. The Feeder Fund may also invest in cash or cash equivalents and other liquid assets (as specified below). The Feeder Fund may use financial derivative instruments for hedging purposes. The Feeder Fund qualifies as Liquid AIF, as defined in Chapter 5, "Risk and Liquidity Management". In addition to investing into the Master Fund, the Feeder Fund may also invest up to 15% of its assets in: 1. *Derivative Instruments* The Feeder Fund may enter into foreign exchange forwards. 2. *Liquid assets* The Feeder Fund may invest in cash or cash equivalents (such as commercial paper) and highly liquid money market instruments or money market funds. Thus, the performance of the Feeder Fund may differ from that of the Master Fund.	Additionally, the Subfund may invest its assets in securitized products such as asset-backed and mortgage backed securities. Asset-backed securities (ABS) are, in principle, securities the payments of which (interest payments and principal re-payments) are secured by a pool of receivables. Mortgage-backed securities (MBS) are, in principle, securities the payments of which (interest and principal repayments) are secured by a pool of mortgages. In particular, the Subfund invests in residential or commercial mortgage backed securities, consumer asset-backed securities (backed by student-, small and medium enterprises (SME), car- and other leasing-contracts), collateralized loan obligations (CLOs) backed by corporate loans and covered bonds/Pfandbriefe. Except for ABS and MBS securities stated below, there are no restrictions on the investment universe of the Subfund in terms of the issuers' credit ratings provided, however, that the Subfund shall invest in instruments rated at least "B–" by Standard & Poor's or "B3" by Moody's, at time the investment is made, or which exhibit similar credit quality in the view of the Management Company. The Subfund's investment in ABS and MBS are made primarily in securities which have an investment grade credit quality (rated "BBB-" by Standard & Poor's or "Baa3" by Moody's or a similar credit quality in the view of the Management Company). Subject to conditions set out in Chapter 4 "Investment Policy", the Subfund may invest in ancillary liquid assets (i.e. bank deposits at sight) up to 20% of the total net assets of the Subfund in order to cover current or exceptional payments, or for the time necessary to reinvest in eligible assets under Part I of the Law of December 17, 2010 or for a period of time strictly necessary in case of unfavourable market conditions. The Subfund may also invest up to a maximum of 20% of its net assets (including the bank deposits at sight referred to above) in cash, time deposits, liquidity funds, money market funds, money market instruments, equities or other equity type securities and in warrants on such equities issued by issuers from developed countries as well as in addition up to 10% of its net assets maybe invested into contingent capital instruments. In any case and for the avoidance of doubt, investments in liquidity funds and money market funds is limited to 10% of the total net assets. The Subfund may conduct futures and options as well as swap transactions (interest rate swaps, credit default swaps, total return swaps and cross currency swaps) for investment and for hedging and the efficient portfolio management purposes. The principal amount of the Subfund's assets that can be subject to total return swaps may represent up to a maximum of 20% of the net asset value of the Subfund calculated by way of the sum of notionals of the total return swaps. It is generally expected that the amount of such total return swap will

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg Nr. B 154.210
(the "**Management Company**")

www.ubs.com

		remain within the range of 0% to 20% of the net asset value of the Subfund calculated by way of the sum of notionals of the total return swaps. In certain circumstances this proportion may be higher. The sum of notionals takes into account the absolute value of the notional exposure of the total return swaps used by the Subfund. The expected amount of such total return swaps is an indicator of the intensity of the use of total return swaps within the Subfund. However, it is not necessarily an indicator of the investment risks in relation to those instruments because it does not take into account any netting or hedging effects. The Subfund may engage in active currency allocation and invest in any currency but generally, the Subfund's investments in currencies other than the Subfund's Reference Currency will be hedged against the Subfund's Reference Currency.
Cut-off time for subscriptions and redemptions	Written subscription applications must be received by the Central Administration by 12:00 a.m. (Central European Time) two Business Days prior to the relevant Subscription Date. Written redemption applications must be received by the Central Administration before 12:00 a.m. (Central European Time) two Business Days prior to the relevant Redemption Date.	Subscription, redemption and conversion applications must be submitted in written form to the UCI Administrator or a Distributor authorized by the Company to accept such applications, by 3 p.m. (Central European Time) one Banking Day prior to the Valuation Day on any day on which banks are open for business in Luxembourg.
SFDR classification	The Subfund qualifies as a financial product under Art. 6 of SFDR.	The Subfund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). As such it does consider principal adverse impacts on sustainability factors due to its investment strategy and the nature of the underlying investments (Art. 7(2) SFDR). Further information related to environmental and/or social characteristics is available in the SFDR Annex to this document (SFDR RTS Art. 14(2)).
Benchmark	n/a	The Subfund aims to outperform the return of Bloomberg Multiverse Index (USD hedged)
Global risk calculation method	(i) the Value-at-Risk (VaR) methodology or (ii) the commitment methodology taking into account the current value of the underlying assets, the counterparty risk, future market movements and the time available to liquidate the positions	Commitment approach
Leverage	The maximum level of leverage which the AIFM is entitled to employ on behalf of the Subfund is 110% in accordance with the commitment method and 210% in accordance with the gross method of the total net assets.	n/a
Exposure to securities financing transactions	Total Return Swaps Expected: 0% Maximum: 0% Repurchase agreements/reverse repurchase agreements Expected: 0% Maximum: 0% Securities Lending Expected: 0%; Maximum: 0%	Total Return Swaps The Subfund may from time to time enter into total return swap transactions for the purpose of efficient portfolio management and, when applicable, as part of their respective investment policies as described above Repurchase agreements/reverse repurchase agreements Expected: 0% Maximum: 0% Securities Lending Expected: 0-30%; Maximum: 70%

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg Nr. B 154.210
(the "**Management Company**")

www.ubs.com

*These merging and receiving share classes have different features related to hedging strategy. Therefore, the share class merger can have an impact on future performance and investors should assess if a different hedging strategy is in line with their investment needs.

The characteristics such as risk indicator (2), dealing frequency and Portfolio Manager remain the same.

Since Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund has been a feeder fund of UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund and accordingly invested at least 85% of its assets into the master fund, the Merger will not have material impact on the performance of the investments of the shareholders of the Merging Share Classes. Moreover, given the shareholders of the Merging Share Classes will become shareholders of the Receiving Share Classes, the shareholders of the Merging Share Classes will only incur costs at the level of UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund after the Merger.

The Merger is not expected to have any material impact on the portfolio of UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund and the investment manager of UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund does not intend to undertake any rebalancing of its portfolio in connection with the Merger, neither before nor after the Merger takes effect.

III. Costs

The legal, advisory and administrative costs and expenses (excluding potential transaction costs for the Merging Share Classes) associated with the Merger will be borne by UBS Asset Management Switzerland AG and and will not impact Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund, nor UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund. The auditor's fees in connection with the Merger will be borne by Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund. In addition, and to protect the interests of the Shareholders of the Receiving Share Classes, Swing Pricing as described in the prospectuses of UBS (Lux) Investment SICAV 1 will be applied on a pro rata basis on any cash portion of the assets to be merged into the Receiving Share Classes, provided that it exceeds the threshold as defined for UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund.

IV. Timeline

Shareholders of the Merging Share Classes and the Receiving Share Classes who are not in agreement with the Merger may redeem their shares free of charge, other than those retained to meet disinvestment costs, until the applicable cut-off time on 23 October 2026. The Merging Share-Classes will subsequently be closed for redemptions. The Merger will come into effect on 30 October 2026 and will be binding for all Shareholders who have not applied for the redemption of their shares.

Shares of the Merging Share Classes will be issued until 22 September 2026, cut-off time 12:00 CET.

No subscription fee will be levied within the Receiving Share Classes as a result of the Merger.

On the Effective Date of the Merger, the shareholders of the Merging Share Classes, will be entered into the register of shareholders of UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund, and will be able to exercise their rights as shareholders of UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund, such as the right to request the repurchase, redemption or conversion of shares of the Receiving Share Classes. The Merger will be binding on all the shareholders of the Merging Share Classes who have not exercised their right to request the redemption of their shares within the timeframe set out above.

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg Nr. B 154.210
(the "**Management Company**")

www.ubs.com

V. Criteria adopted for the valuation of the assets

The Merger will be based on the net asset value per share as per 29 October 2026 (the "**Reference Date**"). In the context of the Merger, the assets and liabilities of the Merging Share Classes will be allocated to the Receiving Share Classes. The number of new shares to be so issued shall be calculated on the Effective Date based on the exchange ratio corresponding to the net asset value per share of the Merging Share Class on the Reference Date.

Any accrued income, dividends, and income receivables will be included in the calculation of the net asset value of the Merging Sub-Fund and will be transferred into the Receiving Sub-Fund as part of the merger.

VI. Auditor

Ernst & Young S.A., 35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, is in charge of preparing a report validating the conditions foreseen in Article 71 (1), let. a) to c) 1st alternative of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment (the "**Law of 2010**") for the purpose of the Merger. A copy of this report will be made available upon request and free of charge to the Shareholders and the CSSF sufficiently in advance of the Merger. Ernst & Young S.A. will also be engaged to validate the actual exchange ratio determined at the exchange ratio calculation date, as provided for in Article 71 (1), let. c) 2nd alternative of the Law of 2010. A copy of this report will be made available upon request and free of charge to the Shareholders and the CSSF.

VII. Key Information Document (KID)

Furthermore, shareholders of the Merging Share Classes are advised to consult the KID relating to UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund which is available online at www.ubs.com/funds. Shareholders seeking additional information may contact the Management Company.

VIII. Taxes

Please also note that Shareholders may be subject to taxation on their holdings in investment funds. Please contact your tax advisor in respect of any tax queries you may have as a result of the Merger.

Luxembourg, 23 September 2026 l The Management Company

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg Nr. B 154.210
(the "**Management Company**")

www.ubs.com

Notice to the shareholders
of UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund, a sub-fund of Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF[1]
and
the shareholders of UBS (Lux) Credit Income Fund, a sub-fund of UBS (Lux) Investment SICAV 1
(collectively referred to as the "Shareholders")

UBS Asset Management (Europe) S.A., acting on behalf of Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF and UBS (Lux) Investment SICAV 1, each a "*Société d'Investissement à Capital Variable* (*SICAV*)", wishes to inform you of the decision to merge the following share classes of the sub-fund **Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund**[1]:

Share Class	ISIN
Credit Income Feeder Fund IA USD	LU1706613467
Credit Income Feeder Fund IA10 USD	LU1946055107
Credit Income Feeder Fund IA5 USD	LU1946055016
Credit Income Feeder Fund IB USD	LU1706613111
Credit Income Feeder Fund IB5 USD	LU1706613897
Credit Income Feeder Fund IBH EUR	LU1706613202
Credit Income Feeder Fund QB USD	LU1706614275

(the "**Merging Share Classes**")

into the following corresponding share classes of **UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund:**

Share Class	ISIN
UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-dist	LU1699965718
UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-acc	LU1034382256
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) K-1-acc	LU1034382413

on **30 October 2026** (the "**Effective Date**") (the "**Merger**").

I. Background and rationale

Given the decreasing assets of Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund[1], in order to rationalise and simplify the fund offering as well as to lower the costs of the shareholders of the Merging Share Classes currently incurred due to the master-feeder structure, the board of directors of Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF and the board of directors of UBS (Lux) Investment SICAV 1 deem it in the Shareholders' best interest to merge the Merging Share Classes into the Receiving Share Classes pursuant to Article 26 of the articles of incorporation of Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF, and Article 25 of the articles of incorporation of UBS (Lux) Investment SICAV 1.
The shareholders of the Merging Share-Classes, as shareholders of a specialized investment fund qualifying as an alternative investment fund (AIF), should note that UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund is an undertaking for collective investment in transferrable securities (UCITS), i.e. an undertaking that benefits from higher investor protection and stricter diversification rules. As shareholders of a UCITS, they will also be provided with a PRIIPs KID (key information document relating to a packaged retail and insurance based investment product) delivering short, comparable disclosures on risks, performance scenarios and costs with respect to UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund.

[1] Not registered with FINMA for offering to non-qualified investors in Switzerland.

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg Nr. B 154.210
(the "**Management Company**")

www.ubs.com

Shareholders are informed that the Merger is limited to the Merging Share Classes listed above and that the share class DB USD (ISIN LU1706612576) will not be merged.

As of the Effective Date, the shares of the Merging Share Classes which are merged into the Receiving Share Classes shall in all respects have the same rights as the shares issued by the Receiving Share Classes.

II. Impact of the Merger on the Shareholders

The Merger will result in the following changes for the Shareholders:

	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund[1]	**UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund**
Share Classes	IA USD (ISIN: LU1706613467) IA10 USD (ISIN: LU1946055107) IA5 USD (ISIN: LU1946055016) IB USD (ISIN: LU1706613111) IB5 USD (ISIN: LU1706613897) IBH EUR (ISIN: LU1706613202) QB USD (ISIN: LU1706614275)	K-1-dist (ISIN: LU1699965718) K-1-dist (ISIN: LU1699965718) K-1-dist (ISIN: LU1699965718) K-1-acc (ISIN: LU1034382256) K-1-acc (ISIN: LU1034382256) * (EUR hedged) K-1-acc (ISIN: LU1034382413) K-1-acc (ISIN: LU1034382256)
Share class distribution policy	IA USD: distributing IA10 USD: distributing IA5 USD: distributing IB USD: accumulating IB5 USD: accumulating IBH EUR: accumulating QB USD: accumulating	K-1-dist: distributing K-1-dist: distributing K-1-dist: distributing K-1-acc: accumulating K-1-acc: accumulating * (EUR hedged) K-1-acc: accumulating K-1-acc: accumulating
Fund regulatory classification	Specialized investment fund (SIF) qualifying as an alternative investment fund (AIF)	Undertaking for Collective Investment in Transferrable Securities (UCITS)
Ongoing costs as per key information document (KID)	IA USD: 0,8515% IA10 USD: 0,6535% IA5 USD: 0,7525% IB USD: 0,8515% IB5 USD: 0,7525% IBH EUR: 0,9406% QB USD: 1,2475%	K-1-dist: 0,6400% K-1-dist: 0,6400% K-1-dist: 0,6400% K-1-acc: 0,7266% K-1-acc: 0,7266% (EUR hedged) K-1-acc: 0,6600% K-1-acc: 0,7266%
Maximum entry costs	IA USD: 1% IA10 USD: 1% IA5 USD: 1% IB USD: 1% IB5 USD: 1% IBH EUR: 1% QB USD: 1%	K-1-dist: 5% K-1-dist: 5% K-1-dist: 5% K-1-acc: 5% K-1-acc: 5% (EUR hedged) K-1-acc: 5% K-1-acc: 5%
Investment policy	The investment objective of the Subfund (the "Feeder Fund") is to invest at least 85% of its assets in UBS (Lux) Credit Income Fund (a Subfund of CS Investment Funds 1 ["CS Investment Funds 1" renamed to "UBS (Lux) Investment SICAV 1" effective on 21 April 2026], an undertaking for collective investment in transferable securities in the legal form of an investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable, SICAV) subject to Part I of the Law of December 17, 2010 on undertakings for collective investment, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under no. B 131 404) (the "Master Fund"), and to	At least two-thirds of the total assets of the Subfund shall be invested in fixed-income instruments, bonds (including fixed rate bonds, zero-coupon bonds, inflation linked bonds, subordinated bonds, covered bonds, and perpetual bonds) and similar fixed interest or floating-rate securities (including floating rate notes and securities issued on a discount basis) issued by private, semi-private and public issuers from developed and emerging countries. Emerging countries are defined below in the section "Risk Information".

	produce returns, net of fees and expenses approximating the net performance of the Master Fund. The Feeder Fund may also invest in cash or cash equivalents and other liquid assets (as specified below). The Feeder Fund may use financial derivative instruments for hedging purposes. The Feeder Fund qualifies as Liquid AIF, as defined in Chapter 5, "Risk and Liquidity Management". In addition to investing into the Master Fund, the Feeder Fund may also invest up to 15% of its assets in: 1. *Derivative Instruments* The Feeder Fund may enter into foreign exchange forwards. 2. *Liquid assets* The Feeder Fund may invest in cash or cash equivalents (such as commercial paper) and highly liquid money market instruments or money market funds. Thus, the performance of the Feeder Fund may differ from that of the Master Fund.	Additionally, the Subfund may invest its assets in securitized products such as asset-backed and mortgage backed securities. Asset-backed securities (ABS) are, in principle, securities the payments of which (interest payments and principal re-payments) are secured by a pool of receivables. Mortgage-backed securities (MBS) are, in principle, securities the payments of which (interest and principal repayments) are secured by a pool of mortgages. In particular, the Subfund invests in residential or commercial mortgage backed securities, consumer asset-backed securities (backed by student-, small and medium enterprises (SME), car- and other leasing-contracts), collateralized loan obligations (CLOs) backed by corporate loans and covered bonds/Pfandbriefe. Except for ABS and MBS securities stated below, there are no restrictions on the investment universe of the Subfund in terms of the issuers' credit ratings provided, however, that the Subfund shall invest in instruments rated at least "B–" by Standard & Poor's or "B3" by Moody's, at time the investment is made, or which exhibit similar credit quality in the view of the Management Company. The Subfund's investment in ABS and MBS are made primarily in securities which have an investment grade credit quality (rated "BBB-" by Standard & Poor's or "Baa3" by Moody's or a similar credit quality in the view of the Management Company). Subject to conditions set out in Chapter 4 "Investment Policy", the Subfund may invest in ancillary liquid assets (i.e. bank deposits at sight) up to 20% of the total net assets of the Subfund in order to cover current or exceptional payments, or for the time necessary to reinvest in eligible assets under Part I of the Law of December 17, 2010 or for a period of time strictly necessary in case of unfavourable market conditions. The Subfund may also invest up to a maximum of 20% of its net assets (including the bank deposits at sight referred to above) in cash, time deposits, liquidity funds, money market funds, money market instruments, equities or other equity type securities and in warrants on such equities issued by issuers from developed countries as well as in addition up to 10% of its net assets maybe invested into contingent capital instruments. In any case and for the avoidance of doubt, investments in liquidity funds and money market funds is limited to 10% of the total net assets. The Subfund may conduct futures and options as well as swap transactions (interest rate swaps, credit default swaps, total return swaps and cross currency swaps) for investment and for hedging and the efficient portfolio management purposes. The principal amount of the Subfund's assets that can be subject to total return swaps may represent up to a maximum of 20% of the net asset value of the Subfund calculated by way of the sum of notionals of the total return swaps. It is generally expected that the amount of such total return swap will remain within the range of 0% to 20% of the net asset value of the Subfund calculated by way of the sum

		of notionals of the total return swaps. In certain circumstances this proportion may be higher. The sum of notionals takes into account the absolute value of the notional exposure of the total return swaps used by the Subfund. The expected amount of such total return swaps is an indicator of the intensity of the use of total return swaps within the Subfund. However, it is not necessarily an indicator of the investment risks in relation to those instruments because it does not take into account any netting or hedging effects. The Subfund may engage in active currency allocation and invest in any currency but generally, the Subfund's investments in currencies other than the Subfund's Reference Currency will be hedged against the Subfund's Reference Currency.
Cut-off time for subscriptions and redemptions	Written subscription applications must be received by the Central Administration by 12:00 a.m. (Central European Time) two Business Days prior to the relevant Subscription Date. Written redemption applications must be received by the Central Administration before 12:00 a.m. (Central European Time) two Business Days prior to the relevant Redemption Date.	Subscription, redemption and conversion applications must be submitted in written form to the UCI Administrator or a Distributor authorized by the Company to accept such applications, by 3 p.m. (Central European Time) one Banking Day prior to the Valuation Day on any day on which banks are open for business in Luxembourg.
SFDR classification	The Subfund qualifies as a financial product under Art. 6 of SFDR.	The Subfund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). As such it does consider principal adverse impacts on sustainability factors due to its investment strategy and the nature of the underlying investments (Art. 7(2) SFDR). Further information related to environmental and/or social characteristics is available in the SFDR Annex to this document (SFDR RTS Art. 14(2)).
Benchmark	n/a	The Subfund aims to outperform the return of Bloomberg Multiverse Index (USD hedged)
Global risk calculation method	(i) the Value-at-Risk (VaR) methodology or (ii) the commitment methodology taking into account the current value of the underlying assets, the counterparty risk, future market movements and the time available to liquidate the positions	Commitment approach
Leverage	The maximum level of leverage which the AIFM is entitled to employ on behalf of the Subfund is 110% in accordance with the commitment method and 210% in accordance with the gross method of the total net assets.	n/a
Exposure to securities financing transactions	Total Return Swaps Expected: 0% Maximum: 0% Repurchase agreements/reverse repurchase agreements Expected: 0% Maximum: 0% Securities Lending Expected: 0%; Maximum: 0%	Total Return Swaps The Subfund may from time to time enter into total return swap transactions for the purpose of efficient portfolio management and, when applicable, as part of their respective investment policies as described above Repurchase agreements/reverse repurchase agreements Expected: 0% Maximum: 0% Securities Lending Expected: 0-30%; Maximum: 70%

*These merging and receiving share classes have different features related to hedging strategy. Therefore, the share class merger can have an impact on future performance and investors should assess if a different hedging strategy is in line with their investment needs.

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg Nr. B 154.210
(the "**Management Company**")

www.ubs.com

The characteristics such as risk indicator (2), dealing frequency and Portfolio Manager remain the same.

Since Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund[1] has been a feeder fund of UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund and accordingly invested at least 85% of its assets into the master fund, the Merger will not have material impact on the performance of the investments of the shareholders of the Merging Share Classes. Moreover, given the shareholders of the Merging Share Classes will become shareholders of the Receiving Share Classes, the shareholders of the Merging Share Classes will only incur costs at the level of UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund after the Merger.

The Merger is not expected to have any material impact on the portfolio of UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund and the investment manager of UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund does not intend to undertake any rebalancing of its portfolio in connection with the Merger, neither before nor after the Merger takes effect.

III. Costs

The legal, advisory and administrative costs and expenses (excluding potential transaction costs for the Merging Share Classes) associated with the Merger will be borne by UBS Asset Management Switzerland AG and and will not impact Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund[1], nor UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund. The auditor's fees in connection with the Merger will be borne by Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund[1]. In addition, and to protect the interests of the Shareholders of the Receiving Share Classes, Swing Pricing as described in the prospectuses of UBS (Lux) Investment SICAV 1 will be applied on a pro rata basis on any cash portion of the assets to be merged into the Receiving Share Classes, provided that it exceeds the threshold as defined for UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund.

IV. Timeline

Shareholders of the Merging Share Classes and the Receiving Share Classes who are not in agreement with the Merger may redeem their shares free of charge, other than those retained to meet disinvestment costs, until the applicable cut-off time on 23 October 2026. The Merging Share-Classes will subsequently be closed for redemptions. The Merger will come into effect on 30 October 2026 and will be binding for all Shareholders who have not applied for the redemption of their shares.

Shares of the Merging Share Classes will be issued until 22 September 2026, cut-off time 12:00 CET.

No subscription fee will be levied within the Receiving Share Classes as a result of the Merger.

On the Effective Date of the Merger, the shareholders of the Merging Share Classes, will be entered into the register of shareholders of UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund, and will be able to exercise their rights as shareholders of UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund, such as the right to request the repurchase, redemption or conversion of shares of the Receiving Share Classes. The Merger will be binding on all the shareholders of the Merging Share Classes who have not exercised their right to request the redemption of their shares within the timeframe set out above.

V. Criteria adopted for the valuation of the assets

The Merger will be based on the net asset value per share as per 29 October 2026 (the "**Reference Date**"). In the context of the Merger, the assets and liabilities of the Merging Share Classes will be allocated to the Receiving Share Classes. The number of new shares to be so issued shall be calculated on the Effective Date

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg Nr. B 154.210
(the "**Management Company**")

www.ubs.com

based on the exchange ratio corresponding to the net asset value per share of the Merging Share Class on the Reference Date.

Any accrued income, dividends, and income receivables will be included in the calculation of the net asset value of the Merging Sub-Fund and will be transferred into the Receiving Sub-Fund as part of the merger.

VI. Auditor

Ernst & Young S.A., 35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, is in charge of preparing a report validating the conditions foreseen in Article 71 (1), let. a) to c) 1st alternative of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment (the "**Law of 2010**") for the purpose of the Merger. A copy of this report will be made available upon request and free of charge to the Shareholders and the CSSF sufficiently in advance of the Merger. Ernst & Young S.A. will also be engaged to validate the actual exchange ratio determined at the exchange ratio calculation date, as provided for in Article 71 (1), let. c) 2nd alternative of the Law of 2010. A copy of this report will be made available upon request and free of charge to the Shareholders and the CSSF.

VII. Key Information Document (KID)

Furthermore, shareholders of the Merging Share Classes are advised to consult the KID relating to UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund which is available online at www.ubs.com/funds. Shareholders seeking additional information may contact the Management Company.

VIII. Taxes

Please also note that Shareholders may be subject to taxation on their holdings in investment funds. Please contact your tax advisor in respect of any tax queries you may have as a result of the Merger.

Luxembourg and Basel, 23 September 2026 | The Management Company

The Prospectus, the PRIIPs KID (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Key Information Document), the Articles of Association and the annual and semi-annual reports relating to the Company may be obtained or ordered free of charge from the Paying Agent in Switzerland, UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich and its branches in Switzerland, from the Representative in Switzerland UBS Fund Management (Switzerland) AG and from UBS Infoline (0800 899 899).

The domicile of the collective investment scheme is Luxembourg.

The Management Company:
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Representative in Switzerland:
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
CH-4051 Basel

UBS Fund Management (Switzerland) AG is a member of UBS Group AG.
© UBS 2026 The key symbol and UBS are among the protected trademarks of UBS. All rights reserved.

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
RCS Luxembourg Nr. B 154.210
(die «**Verwaltungsgesellschaft**»)

www.ubs.com

Mitteilung an die Aktionäre
des UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund, ein Subfonds der Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF
und
die Aktionäre des UBS (Lux) Credit Income Fund, einem Subfonds der UBS (Lux) Investment SICAV 1
(gemeinsam bezeichnet als die «Aktionäre»)

UBS Asset Management (Europe) S.A. informiert Sie hiermit im Namen von Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF und UBS (Lux) Investment SICAV 1, jeweils eine «*Société d'Investissement à Capital Variable* (*SICAV*)», von der Entscheidung zur Verschmelzung der folgenden Aktienklassen des Subfonds **Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund**:

Aktienklasse	**ISIN**
Credit Income Feeder Fund IA USD	LU1706613467
Credit Income Feeder Fund IA10 USD	LU1946055107
Credit Income Feeder Fund IA5 USD	LU1946055016
Credit Income Feeder Fund IB USD	LU1706613111
Credit Income Feeder Fund IB5 USD	LU1706613897
Credit Income Feeder Fund IBH EUR	LU1706613202
Credit Income Feeder Fund QB USD	LU1706614275

(die «**übertragenden Aktienklassen**»)

mit den folgenden entsprechenden Aktienklassen des **UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund:**

Aktienklasse	**ISIN**
UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-dist	LU1699965718
UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-acc	LU1034382256
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) K-1-acc	LU1034382413

am **30. Oktober 2026** (das «**Datum des Inkrafttretens**») (die «**Verschmelzung**»).

I. Hintergrund und Erklärung

Angesichts des sinkenden Vermögens des Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund, zur Rationalisierung und Straffung des Fondsangebots sowie zur Senkung der Kosten der Aktionäre der übertragenden Aktienklassen, die derzeit aufgrund der Master-Feeder-Struktur entstehen, ist es nach Ansicht des Verwaltungsrats der Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF und des Verwaltungsrats der UBS (Lux) Investment SICAV 1 im Interesse der Aktionäre, die übertragenden Aktienklassen gemäss Artikel 26 der Satzung der Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF und Artikel 25 der Satzung der UBS (Lux) Investment SICAV 1 mit den übernehmenden Aktienklassen zu verschmelzen.
Die Aktionäre der übertragenden Aktienklassen sollten als Anleger eines spezialisierten Investmentfonds, der als alternativer Investmentfonds (AIF) gilt, beachten, dass der UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) ist, d. h. ein Organismus, der von einem höheren Anlegerschutz und strengeren Diversifizierungsvorschriften profitiert. Als Aktionäre eines OGAW wird ihnen zudem ein PRIIPs-BiB (Basisinformationsblatt für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte) zur Verfügung gestellt, das kurze, vergleichbare Angaben zu Risiken, Performance-Szenarien und Kosten in Bezug auf den UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund enthält.

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
RCS Luxembourg Nr. B 154.210
(die «**Verwaltungsgesellschaft**»)

www.ubs.com

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass die Verschmelzung auf die oben genannten übertragenden Aktienklassen beschränkt ist und dass die Aktienklasse DB USD (ISIN LU1706612576) nicht verschmolzen wird.

Mit dem Datum des Inkrafttretens haben die Aktien der übertragenden Aktienklassen, die mit den übernehmenden Aktienklassen verschmolzen werden, in jeder Hinsicht dieselben Rechte wie die Aktien, die von den übernehmenden Aktienklassen ausgegeben werden.

II. Auswirkungen der Verschmelzung auf die Aktionäre

Die Verschmelzung bringt für die Aktionäre folgende Änderungen mit sich:

	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund	**UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund**
Aktienklassen	IA USD (ISIN: LU1706613467) IA10 USD (ISIN: LU1946055107) IA5 USD (ISIN: LU1946055016) IB USD (ISIN: LU1706613111) IB5 USD (ISIN: LU1706613897) IBH EUR (ISIN: LU1706613202) QB USD (ISIN: LU1706614275)	K-1-dist (ISIN: LU1699965718) K-1-dist (ISIN: LU1699965718) K-1-dist (ISIN: LU1699965718) K-1-acc (ISIN: LU1034382256) K-1-acc (ISIN: LU1034382256) * (EUR hedged) K-1-acc (ISIN: LU1034382413) K-1-acc (ISIN: LU1034382256)
Ausschüttungspolitik der Aktienklassen	IA USD: ausschüttend IA10 USD: ausschüttend IA5 USD: ausschüttend IB USD: reinvestierend IB5 USD: reinvestierend IBH EUR: reinvestierend QB USD: reinvestierend	K-1-dist: ausschüttend K-1-dist: ausschüttend K-1-dist: ausschüttend K-1-acc: reinvestierend K-1-acc: reinvestierend * (EUR hedged) K-1-acc: reinvestierend K-1-acc: reinvestierend
Regulatorische Einstufung des Fonds	Spezialisierter Investmentfonds (SIF), der als alternativer Investmentfonds (AIF) gilt	Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)
Laufende Kosten gemäss Basisinformationsblatt (BiB)	IA USD: 0.8515 % IA10 USD: 0.6535 % IA5 USD: 0.7525 % IB USD: 0.8515 % IB5 USD: 0.7525 % IBH EUR: 0.9406 % QB USD: 1.2475 %	K-1-dist: 0.6400 % K-1-dist: 0.6400 % K-1-dist: 0.6400 % K-1-acc: 0.7266 % K-1-acc: 0.7266 % (EUR hedged) K-1-acc: 0.6600 % K-1-acc: 0.7266 %
Maximale Einstiegskosten	IA USD: 1 % IA10 USD: 1 % IA5 USD: 1 % IB USD: 1 % IB5 USD: 1 % IBH EUR: 1 % QB USD: 1 %	K-1-dist: 5 % K-1-dist: 5 % K-1-dist: 5 % K-1-acc: 5 % K-1-acc: 5 % (EUR hedged) K-1-acc: 5 % K-1-acc: 5 %
Anlagepolitik	Das Anlageziel des Subfonds (der «Feeder-Fonds») besteht darin, mindestens 85 % seines Vermögens in den UBS (Lux) Credit Income Fund (ein Subfonds der CS Investment Funds 1 [«CS Investment Funds 1», umbenannt in «UBS (Lux) Investment SICAV 1» mit Wirkung vom 21. April 2026], ein Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren in der Rechtsform einer	Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds werden direkt in festverzinsliche Instrumente, Anleihen (einschliesslich festverzinslicher Anleihen, Nullkuponanleihen, inflationsgebundener Anleihen, nachrangiger Anleihen, gedeckter Anleihen und ewiger Anleihen) und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich variabel verzinslicher Notes und auf Diskontierungsbasis

	Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable, SICAV), der Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt und im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nr. B 131 404 eingetragen ist) (der «Masterfonds»), zu investieren und Renditen zu erzielen, die nach Abzug von Gebühren und Auslagen annähernd der Nettoperformance des Masterfonds entsprechen. Der Feeder-Fonds kann auch in Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente sowie andere liquide Vermögenswerte (wie nachstehend näher beschrieben) investieren. Der Feeder-Fonds kann zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. Der Feeder-Fonds gilt als liquider AIF im Sinne von Kapitel 5 «Risiko- und Liquiditätsmanagement». Neben der Anlage in den Master-Fonds kann der Feeder-Fonds bis zu 15 % seines Vermögens zudem in folgende Anlagen investieren: 1. *Derivate* Der Feeder-Fonds kann Devisenterminkontrakte abschliessen. 2. *Liquide Mittel* Der Feeder-Fonds kann auch in Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente (wie beispielsweise Commercial Paper) sowie in hochliquide Geldmarktinstrumente oder Geldmarktfonds investieren. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds kann daher von der des Master-Fonds abweichen.	begebener Wertpapiere) von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern investiert. Schwellenländer sind unten im Abschnitt «Risikoinformationen» definiert. Darüber hinaus kann der Subfonds sein Vermögen in verbriefte Produkte wie forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities (ABS)) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities (MBS)) investieren. ABS sind im Prinzip Wertpapiere, deren Zahlungen (Zins- und Tilgungszahlungen) durch einen Forderungspool besichert sind. MBS sind im Prinzip Wertpapiere, deren Zahlungen (Zins- und Tilgungszahlungen) durch einen Pool von Hypotheken besichert sind. Der Subfonds investiert insbesondere in Residential Mortgage-Backed Securities und Commercial Mortgage-Backed Securities, Consumer Asset-Backed Securities (besichert durch Studentendarlehen, Darlehen an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Autokredite und andere Leasingverträge), durch Unternehmenskredite gesicherte Collateralized Loan Obligations (CLOs) und Covered Bonds/Pfandbriefe. Mit Ausnahme der nachfolgend genannten ABS und MBS unterliegt das Anlageuniversum des Subfonds im Hinblick auf die Kreditratings der Emittenten lediglich der Beschränkung, dass der Subfonds in Instrumenten anlegt, die zum Zeitpunkt der Anlage mindestens ein Rating von «B-» von Standard & Poor's oder «B3» von Moody's oder eine nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft ähnliche Kreditqualität aufweisen. Die Anlagen des Subfonds in ABS und MBS erfolgen in erster Linie in Wertpapieren mit «Investment Grade»-Rating («BBB-» von Standard & Poor's oder «Baa3» von Moody's oder mit einer nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft vergleichbaren Bonität). Vorbehaltlich der in Kapitel 4 «Anlagepolitik» festgelegten Bedingungen kann der Subfonds bis zu 20 % des gesamten Nettovermögens des Subfonds in zusätzliche Barmittel (d. h. Sichteinlagen) investieren, um laufende oder aussergewöhnliche Zahlungen zu decken, oder für den Zeitraum, der für die Wiederanlage in zulässigen Vermögenswerten gemäss Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erforderlich ist, oder für einen Zeitraum, der im Falle ungünstiger Marktbedingungen unbedingt erforderlich ist. Der Subfonds kann auch bis zu 20 % seines Nettovermögens (einschliesslich der oben genannten Sichteinlagen) in Barmitteln, Termineinlagen, Liquiditätsfonds, Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumenten, Aktien oder anderen aktienähnlichen Wertpapieren und Optionsscheinen auf Aktien, die von Emittenten aus Industrieländern begeben werden, und darüber hinaus bis zu 10 % seines Nettovermögens in bedingten Kapitalinstrumenten anlegen. Zur Klarstellung: Anlagen in Liquiditäts- und Geldmarktfonds sind in jedem Fall auf 10 % des Gesamtnettovermögens begrenzt. Der Subfonds kann sowohl Futures und Optionen als auch Swap-Transaktionen (Zinsswaps, Credit

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
RCS Luxembourg Nr. B 154.210
(die «**Verwaltungsgesellschaft**»)

www.ubs.com

		Default Swaps, Total Return Swaps und Cross Currency Swaps) zu Anlage- und Absicherungszwecken sowie zur effizienten Portfolioverwaltung abschliessen. Der in Total Return Swaps engagierte Kapitalbetrag des Vermögens des Subfonds darf höchstens 20 % des Nettoinventarwerts des Subfonds ausmachen, wobei die Berechnung anhand der Summe der Nominalbeträge der Total Return Swaps erfolgt. Im Allgemeinen wird erwartet, dass der in Total Return Swaps engagierte Betrag gemäss der Berechnung anhand der Summe der Nominalbeträge der Total Return Swaps einem Anteil von 0 % bis 20 % des Nettoinventarwerts des Subfonds entsprechen wird. Unter bestimmten Umständen kann dieser Anteil höher sein. Die Summe der Nominalbeträge berücksichtigt den absoluten Wert der fiktiven Exposures der vom Subfonds eingesetzten Total Return Swaps. Der erwartete Betrag solcher Total Return Swaps ist ein Indikator für die Intensität des Einsatzes von Total Return Swaps innerhalb des Subfonds. Er ist jedoch nicht notwendigerweise ein Indikator für die Anlagerisiken in Verbindung mit diesen Instrumenten, da er keine Verrechnungs- oder Absicherungseffekte berücksichtigt. Der Subfonds kann eine aktive Währungsallokation vornehmen und in jede beliebige Währung investieren, aber im Allgemeinen werden die Anlagen des Subfonds in anderen Währungen als der Referenzwährung des Subfonds gegenüber der Referenzwährung des Subfonds abgesichert.
Cut-off-Zeit für Zeichnungen und Rücknahmen	Schriftliche Zeichnungsanträge müssen bis spätestens 0:00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) zwei Geschäftstage vor dem betreffenden Zeichnungsdatum bei der zentralen Administrationsstelle eingegangen sein. Schriftliche Rücknahmeanträge müssen bis spätestens 0:00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit) zwei Geschäftstage vor dem betreffenden Rücknahmedatum bei der zentralen Administrationsstelle eingegangen sein.	Zeichnungs-, Rücknahme- und Konversionsanträge müssen einen Bankgeschäftstag (jeder Tag, an dem die Banken in Luxemburg für den Geschäftsverkehr geöffnet sind) vor dem Bewertungstag bis spätestens 15:00 Uhr (Mitteleuropäischer Zeit) schriftlich bei der Administrationsstelle des OGA oder einer von der Gesellschaft zur Annahme solcher Anträge ermächtigten Vertriebsstelle eingehen.
SFDR-Klassifizierung	Der Subfonds erfüllt die Voraussetzungen für eine Einstufung als Finanzprodukt gemäss Art. 6 der SFDR.	Der Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und entspricht Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Daher berücksichtigt er wichtige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren aufgrund seiner Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Investitionen (SFDR Art. 7 Abs. 2). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind im SFDR-Anhang zu diesem Dokument zu finden (SFDR RTS Art. 14 Abs. 2).
Referenzwert	n/a	Dieser Subfonds verfolgt das Ziel, die Rendite des Bloomberg Multiverse Index (USD hedged) zu übertreffen.
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos	(i) die Value-at-Risk-Methode (VaR) oder (ii) der Commitment-Ansatz, der den Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen, das Gegenparteirisiko, künftige Marktfluktuationen und die Liquidationsfrist der Positionen berücksichtigt	Commitment-Ansatz

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
RCS Luxembourg Nr. B 154.210
(die «**Verwaltungsgesellschaft**»)

www.ubs.com

Hebelwirkung	Die maximale Umfang der Hebelfinanzierung, die der AIFM im Namen des Subfonds einsetzen darf, beträgt bei der Commitment-Methode 110 % und gemäss der Brutto-Methode 210 % des Gesamtnettovermögens.	n/a
Engagement in Wertpapierfinanzierungsgeschäften	Total Return Swaps Erwartet: 0 %; Maximal: 0 % Pensionsgeschäfte / umgekehrte Pensionsgeschäfte Erwartet: 0 %; Maximal: 0 % Wertpapierleihe Erwartet: 0 %; Maximal: 0 %	Total Return Swaps Die Subfonds können zuweilen Total-Return-Swap-Transaktionen zur effizienten Portfolioverwaltung und gegebenenfalls im Rahmen ihrer jeweiligen Anlagepolitik entsprechend den vorstehenden Angaben eingehen. Pensionsgeschäfte / umgekehrte Pensionsgeschäfte Erwartet: 0 %; Maximal: 0 % Wertpapierleihe Erwartet: 0–30 %; Maximal: 70 %

* Diese übertragenden und übernehmenden Aktienklassen weisen unterschiedliche Merkmale in Bezug auf die Absicherungsstrategie auf. Daher kann sich die Verschmelzung der Aktienklassen auf die künftige Wertentwicklung auswirken, und die Anleger sollten prüfen, ob eine andere Absicherungsstrategie ihren Anlagebedürfnissen entspricht.

Die Merkmale wie Risikoindikator (2), Handelshäufigkeit und Portfolio Manager bleiben unverändert.

Da der Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund ein Feeder-Fonds des UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund war und dementsprechend mindestens 85 % seines Vermögens in den Masterfonds investiert hat, wird die Verschmelzung keine wesentlichen Auswirkungen auf die Wertentwicklung der Anlagen der Aktionäre der übertragenden Aktienklassen haben. Da die Aktionäre der übertragenden Aktienklassen zudem zu Aktionären der übernehmenden Aktienklassen werden, entstehen den Aktionären der übertragenden Aktienklassen nach der Verschmelzung nur noch Kosten auf der Ebene des UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund.

Es wird nicht davon ausgegangen, dass die Verschmelzung einen wesentlichen Einfluss auf das Portfolio des UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund haben wird; der Anlageverwalter des UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund beabsichtigt weder vor noch nach Inkrafttreten der Verschmelzung im Zusammenhang mit dieser eine Neugewichtung des Portfolios vorzunehmen.

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
RCS Luxembourg Nr. B 154.210
(die «**Verwaltungsgesellschaft**»)

www.ubs.com

III. Kosten

Die Rechts-, Beratungs- und Verwaltungskosten und -auslagen (ohne potenzielle Transaktionskosten für die übertragenden Aktienklassen) im Zusammenhang mit der Verschmelzung werden von der UBS Asset Management Switzerland AG getragen und haben weder Auswirkungen auf den Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund noch auf den UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund. Die Gebühren des Abschlussprüfers in Zusammenhang mit der Verschmelzung werden vom Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund getragen. Zusätzlich und um die Interessen der Aktionäre der übernehmenden Aktienklassen zu schützen, findet das Swing Pricing, wie im Verkaufsprospekt der UBS (Lux) Investment SICAV 1 beschrieben, für sämtliche Baranteile des Vermögens, die mit den übernehmenden Aktienklassen verschmolzen werden sollen, anteilig Anwendung, vorausgesetzt, dass sie den für den UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund definierten Schwellenwert übersteigen.

IV. Zeitplan

Aktionäre der übertragenden Aktienklassen und der übernehmenden Aktienklassen, die der Verschmelzung nicht zustimmen, können ihre Aktien gebührenfrei, mit Ausnahme von Beträgen, die zur Deckung der Veräusserungskosten einbehalten werden, bis zur geltenden Cut-off-Zeit am 23. Oktober 2026 zurückgeben. Der übertragenden Aktienklassen werden anschliessend für Rücknahmen geschlossen. Die Verschmelzung tritt am 30. Oktober 2026 in Kraft und ist bindend für alle Aktionäre, die keine Rücknahme ihrer Aktien beantragt haben.

Aktien der übertragenden Aktienklassen werden bis zum 22. September 2026, Cut-off-Zeit 12:00 Uhr MEZ, ausgegeben.

Im Zusammenhang mit der Verschmelzung wird von den übernehmenden Aktienklassen keine Zeichnungsgebühr erhoben.

Am Datum des Inkrafttretens der Verschmelzung werden die Aktionäre der übertragenden Aktienklassen in das Aktionärsregister des UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund eingetragen und in der Lage sein, ihre Rechte als Aktionäre des UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund auszuüben, so z. B. das Recht, den Rückkauf, die Rücknahme oder die Konversion von Aktien der übernehmenden Aktienklassen zu beantragen. Die Verschmelzung ist bindend für alle Aktionäre der übertragenden Aktienklassen, die ihr Recht, die Rücknahme ihrer Aktien innerhalb des oben angegebenen Zeitraums zu verlangen, nicht ausgeübt haben.

V. Für die Bewertung der Vermögenswerte angesetzte Kriterien

Die Verschmelzung erfolgt auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je Aktie zum 29. Oktober 2026 (der «**Stichtag**»). Im Zusammenhang mit dieser Verschmelzung werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der übertragenden Aktienklassen den übernehmenden Aktienklassen zugerechnet. Die Zahl der dadurch auszugebenden neuen Aktien wird am Datum des Inkrafttretens auf Basis des Umtauschverhältnisses entsprechend dem Nettoinventarwert je Aktie der übertragenden Aktienklasse am Stichtag berechnet.

Alle aufgelaufenen Erträge, Dividenden und Forderungen werden bei der Berechnung des Nettoinventarwerts des übertragenden Subfonds berücksichtigt und im Rahmen der Verschmelzung auf den übernehmenden Subfonds übertragen.

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
RCS Luxembourg Nr. B 154.210
(die «**Verwaltungsgesellschaft**»)

www.ubs.com

VI. Abschlussprüfer

Ernst & Young S.A., 35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, wurde mit der Erstellung eines Berichts beauftragt, in dem die in Artikel 71 Absatz 1 Buchstabe a bis c Alternative 1 des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das «**Gesetz von 2010**») vorgesehenen Bedingungen zum Zwecke dieser Verschmelzung überprüft werden. Ein Exemplar dieses Berichts wird den Aktionären und der CSSF rechtzeitig vor der Verschmelzung auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. Ferner wird Ernst & Young S.A. mit der Überprüfung des tatsächlichen Umtauschverhältnisses beauftragt, das am Tag der Berechnung des Umtauschverhältnisses festgelegt wird, so wie dies in Artikel 71 Absatz 1 Buchstabe c Alternative 2 des Gesetzes von 2010 vorgesehen ist. Ein Exemplar dieses Berichts wird den Aktionären und der CSSF auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

VII. Basisinformationsblatt (BiB)

Darüber hinaus wird den Aktionären der übertragenden Aktienklassen nahegelegt, das Basisinformationsblatt (BiB) für den UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund zu lesen, das online unter www.ubs.com/fonds verfügbar ist. Aktionäre, die weiterführende Informationen wünschen, können sich an die Verwaltungsgesellschaft wenden.

VIII. Besteuerung

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass Aktionäre hinsichtlich ihrer Beteiligungen an Investmentfonds möglicherweise steuerpflichtig sind. Bei steuerlichen Fragen im Zusammenhang mit dieser Verschmelzung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Luxemburg, 23. September 2026 | Die Verwaltungsgesellschaft

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg B 154.210
(la « **Société de gestion** »)

www.ubs.com

Avis aux actionnaires
d'UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund, un compartiment de Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF,
et
aux actionnaires d'UBS (Lux) Credit Income Fund, un compartiment d'UBS (Lux) Investment SICAV 1
(collectivement, les « Actionnaires »)

UBS Asset Management (Europe) S.A., agissant pour le compte de Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF et d'UBS (Lux) Investment SICAV 1, toutes deux des Sociétés d'Investissement à Capital Variable (SICAV), vous informe par la présente qu'il a été décidé de fusionner les classes d'actions suivantes du compartiment **Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund** :

Classe d'actions	**ISIN**
Credit Income Feeder Fund IA USD	LU1706613467
Credit Income Feeder Fund IA10 USD	LU1946055107
Credit Income Feeder Fund IA5 USD	LU1946055016
Credit Income Feeder Fund IB USD	LU1706613111
Credit Income Feeder Fund IB5 USD	LU1706613897
Credit Income Feeder Fund IBH EUR	LU1706613202
Credit Income Feeder Fund QB USD	LU1706614275

(les « **Classes d'actions absorbées** »)

avec les classes d'actions correspondantes suivantes du compartiment **UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund** :

Classe d'actions	**ISIN**
UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-dist	LU1699965718
UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-acc	LU1034382256
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) K-1-acc	LU1034382413

avec effet au **30 octobre 2026** (la « **Date d'effet** ») (la « **Fusion** »).

I. Contexte et motif

Compte tenu de la diminution des actifs de Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund et dans l'optique de rationaliser et de simplifier l'offre de fonds ainsi que de réduire les coûts actuellement encourus par les actionnaires des Classes d'actions absorbées en raison de la structure maître-nourricier, le conseil d'administration de Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF et le conseil d'administration d'UBS (Lux) Investment SICAV 1 estiment qu'il est dans l'intérêt des Actionnaires de fusionner les Classes d'actions absorbées avec les Classes d'actions absorbantes conformément à l'Article 26 des statuts de Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF et à l'Article 25 des statuts d'UBS (Lux) Investment SICAV 1.
Les actionnaires des Classes d'actions absorbées, en leur qualité d'actionnaires d'un fonds d'investissement spécialisé considéré comme un fonds d'investissement alternatif (FIA), doivent noter qu'UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), c'est-à-dire un organisme bénéficiant d'une protection accrue des investisseurs et soumis à des règles de diversification plus strictes. En tant qu'actionnaires d'un OPCVM, ils recevront par ailleurs un DIC relatif aux PRIIP (document d'informations clés relatif aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance), fournissant des informations concises et comparables sur les risques, les scénarios de performance et les coûts concernant UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund.

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg B 154.210
(la « **Société de gestion** »)

www.ubs.com

Il est porté à l'attention des Actionnaires que la Fusion ne porte que sur les Classes d'actions absorbées susmentionnées et que la classe d'actions DB USD (ISIN LU1706612576) n'est pas concernée.

A compter de la Date d'effet, les actions des Classes d'actions absorbées qui sont incorporées aux Classes d'actions absorbantes disposeront à tous les égards des mêmes droits que les actions émises par les Classes d'actions absorbantes.

II. Impact de la Fusion sur les Actionnaires

La Fusion entraînera pour les Actionnaires les changements suivants :

	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund	**UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund**
Classes d'Actions	IA USD (ISIN : LU1706613467) IA10 USD (ISIN : LU1946055107) IA5 USD (ISIN : LU1946055016) IB USD (ISIN : LU1706613111) IB5 USD (ISIN : LU1706613897) IBH EUR (ISIN : LU1706613202) QB USD (ISIN : LU1706614275)	K-1-dist (ISIN : LU1699965718) K-1-dist (ISIN : LU1699965718) K-1-dist (ISIN : LU1699965718) K-1-acc (ISIN : LU1034382256) K-1-acc (ISIN : LU1034382256) * (EUR hedged) K-1-acc (ISIN : LU1034382413) K-1-acc (ISIN : LU1034382256)
Politique de distribution des classes d'actions	IA USD : distribution IA10 USD : distribution IA5 USD : distribution IB USD : capitalisation IB5 USD : capitalisation IBH EUR : capitalisation QB USD : capitalisation	K-1-dist : distribution K-1-dist : distribution K-1-dist : distribution K-1-acc : capitalisation K-1-acc : capitalisation * (EUR hedged) K-1-acc : capitalisation K-1-acc : capitalisation
Classification réglementaire des fonds	Fonds d'investissement spécialisé (FIS) considéré comme un fonds d'investissement alternatif (FIA)	Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
Coûts récurrents conformément au document d'informations clés (DIC)	IA USD : 0,8515% IA10 USD : 0,6535% IA5 USD : 0,7525% IB USD : 0,8515% IB5 USD : 0,7525% IBH EUR : 0,9406% QB USD : 1,2475%	K-1-dist : 0,6400% K-1-dist : 0,6400% K-1-dist : 0,6400% K-1-acc : 0,7266% K-1-acc : 0,7266% (EUR hedged) K-1-acc : 0,6600% K-1-acc : 0,7266%
Frais d'entrée maximums	IA USD : 1% IA10 USD : 1% IA5 USD : 1% IB USD : 1% IB5 USD : 1% IBH EUR : 1% QB USD : 1%	K-1-dist : 5% K-1-dist : 5% K-1-dist : 5% K-1-acc : 5% K-1-acc : 5% (EUR hedged) K-1-acc : 5% K-1-acc : 5%
Politique d'investissement	Le Compartiment (le « Fonds nourricier ») a pour objectif d'investir au moins 85% de ses actifs dans UBS (Lux) Credit Income Fund (un Compartiment de CS Investment Funds 1 [« CS Investment Funds 1 » a été renommé « UBS (Lux) Investment SICAV 1 » le 21 avril 2026], un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ayant la forme juridique d'une société d'investissement à capital variable [SICAV], soumis à la partie I de la Loi du 17 décembre 2010	Au moins deux tiers des actifs totaux du Compartiment seront investis dans des instruments à revenu fixe, des obligations (y compris des obligations à taux fixe, à coupon zéro, indexées sur l'inflation, subordonnées, sécurisées et perpétuelles) et des titres similaires à taux fixe ou variable (y compris des notes à taux variable et des titres émis sur la base d'une décote) d'émetteurs privés, semi-privés et publics issus de pays développés et émergents. Les pays

	relative aux organismes de placement collectif et immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 131 404) (le « Fonds maître ») et de générer des rendements proches de la performance nette du Fonds maître (sur une base nette de frais et commissions). Le Fonds nourricier peut en outre investir dans des liquidités ou des quasi-liquidités, ainsi que dans d'autres actifs liquides (tels que précisés ci-dessous). Le Fonds nourricier peut recourir à des instruments financiers dérivés à des fins de couverture. Le Fonds nourricier répond aux critères d'un FIA liquide, tel que défini au Chapitre 5 « Gestion des risques et de la liquidité ». Outre ses investissements dans le Fonds maître, le Fonds nourricier peut également investir jusqu'à 15% de ses actifs dans les instruments suivants : 1. *Instruments dérivés* Le Fonds nourricier peut avoir recours à des contrats de change à terme. 2. *Actifs liquides* Le Fonds nourricier peut investir dans des liquidités ou des quasi-liquidités (tels que des billets de trésorerie) ainsi que dans des fonds ou des instruments du marché monétaire hautement liquides. Par conséquent, la performance du Fonds nourricier peut différer de celle du Fonds maître.	émergents sont définis ci-dessous à la section « Informations sur les risques ». En outre, le Compartiment peut investir dans des produits titrisés tels que des titres adossés à des actifs et à des créances hypothécaires. Les titres adossés à des actifs (ABS) sont, en principe, des titres dont les paiements (versement d'intérêts et remboursement du principal) sont garantis par un ensemble de créances. Les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) sont, en principe, des titres dont les paiements (remboursement des intérêts et du principal) sont garantis par un ensemble d'hypothèques. En particulier, le Compartiment investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles ou commerciales, des titres adossés à des actifs de consommation (contrats de leasing pour étudiants et PME, automobiles et autres), des collateralized loan obligations (CLO) adossées à des prêts aux entreprises et des obligations sécurisées/Pfandbriefe. A l'exception des ABS et MBS mentionnés ci-dessous, l'univers d'investissement du Compartiment n'est soumis à aucune restriction en termes de notation de crédit des émetteurs, sous réserve toutefois que le Compartiment investisse dans des instruments notés au moins « B– » par Standard & Poor's ou « B3 » par Moody's au moment de l'investissement ou présentant une qualité de crédit similaire selon la Société de gestion. Les investissements du Compartiment dans des ABS et des MBS portent essentiellement sur des titres de qualité « investment grade » (notés « BBB- » par Standard & Poor's ou « Baa3 » par Moody's ou affichant une qualité de crédit similaire aux yeux de la Société de gestion). Sous réserve des conditions précisées au Chapitre 4 « Politique d'investissement », le Compartiment peut investir dans des actifs liquides détenus à titre accessoire (p. ex. des dépôts bancaires à vue) à concurrence de 20% de ses actifs nets totaux, afin de couvrir les paiements courants ou exceptionnels, ou pendant le temps nécessaire pour réinvestir dans des actifs éligibles en vertu de la Partie I de la Loi du 17 décembre 2010 ou pendant une période de temps strictement nécessaire en cas de conditions de marché défavorables. Le Compartiment peut également investir jusqu'à 20% de ses actifs nets (y compris les dépôts bancaires à vue susmentionnés) dans des espèces, des dépôts à terme, des fonds de liquidités, des fonds et instruments du marché monétaire, des actions ou autres titres équivalents à des actions et des warrants sur ces actions émis par des émetteurs de pays développés, ainsi que jusqu'à 10% de ses actifs nets dans des instruments de capital conditionnel. En tout état de cause et pour éviter toute ambiguïté, les investissements dans des fonds de liquidités et des fonds du marché monétaire sont limités à 10% des actifs nets totaux. Le Compartiment peut conclure des contrats à terme standardisés et des options ainsi que des transactions de swap (swaps de taux d'intérêt, credit default swaps, total return swaps et swaps de devises)

		à des fins d'investissement, de couverture et de gestion efficace du portefeuille. Le montant du principal des actifs du Compartiment pouvant faire l'objet de total return swaps s'élèvera à 20% maximum de la valeur nette d'inventaire du Compartiment calculée par le biais de la somme des notionnels des total return swaps. Il est généralement prévu que le montant de ces total return swaps se maintienne entre 0% et 20% de la valeur nette d'inventaire du Compartiment calculée au moyen de la somme des notionnels des total return swaps. Dans certaines circonstances, cette proportion peut être plus élevée. La somme des notionnels tient compte de la valeur absolue de l'exposition notionnelle des total return swaps utilisés par le Compartiment. Le montant attendu de ces total return swaps est un indicateur du degré d'utilisation de ces instruments au sein du Compartiment. Toutefois, il ne s'agit pas nécessairement d'un indicateur des risques d'investissement liés à ces instruments, car il ne tient pas compte des éventuels effets de compensation ou de couverture. Le Compartiment peut procéder à une allocation active aux devises et investir dans n'importe quelle devise. En règle générale, les investissements du Compartiment dans des devises autres que la Devise de référence du Compartiment seront couverts par rapport à cette dernière.
Heure limite de réception des ordres de souscription et de rachat	Les demandes de souscription écrites doivent parvenir à l'Administration centrale avant minuit (heure d'Europe centrale) deux Jours ouvrables avant la Date de souscription concernée. Les demandes de rachat écrites doivent parvenir à l'Administration centrale avant minuit (heure d'Europe centrale) deux Jours ouvrables avant la Date de rachat concernée.	Les demandes de souscription, de rachat et de conversion doivent être soumises par écrit à l'Administrateur d'OPC ou à un Distributeur autorisé par la Société à accepter de telles demandes avant 15h00 (heure d'Europe centrale) un Jour ouvrable bancaire avant le Jour d'évaluation chaque jour où les banques sont ouvertes au Luxembourg.
Classification SFDR	Le Compartiment est un produit financier relevant de l'Art. 6 SFDR.	Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales et est conforme à l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Par conséquent, il prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité en raison de sa stratégie d'investissement et de la nature des investissements sous-jacents (Art. 7(2) SFDR). De plus amples informations sur les caractéristiques environnementales et/ou sociales figurent dans l'Annexe SFDR du présent document (NTR du SFDR, Art. 14(2)).
Indice de référence	s.o.	Le Compartiment vise à surperformer l'indice Bloomberg Multiverse (USD hedged)
Méthode de calcul du risque global	(i) méthode de la valeur à risque (Value-at-Risk, ou VaR) ou (ii) approche par les engagements en tenant compte de la valeur actuelle des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, des variations à venir des marchés et des délais nécessaires pour liquider les positions	Approche par les engagements
Effet de levier	Le GFIA est autorisé à recourir, pour le compte du Compartiment, à un effet de levier correspondant au maximum à 110% (selon l'approche par les engagements) ou 210% (selon la méthode brute) des actifs nets totaux.	s.o.

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg B 154.210
(la « **Société de gestion** »)

www.ubs.com

Engagement dans des opérations de financement sur titres	Total return swaps Niveau anticipé : 0% ; Niveau maximum : 0% Opérations de mise et de prise en pension Niveau anticipé : 0% ; Niveau maximum : 0% Prêt de titres Niveau anticipé : 0% ; Niveau maximum : 0%	Total return swaps Le Compartiment peut, en tant que de besoin, conclure des opérations de total return swap à des fins de gestion efficace de portefeuille et, le cas échéant, dans le cadre de sa politique d'investissement, telle que décrite ci-dessus Opérations de mise et de prise en pension Niveau anticipé : 0% ; Niveau maximum : 0% Prêt de titres Niveau anticipé : 0-30% ; Niveau maximum : 70%

* Ces classes d'actions absorbées et absorbantes présentent des caractéristiques différentes en ce qui concerne la stratégie de couverture. Par conséquent, la fusion de classes d'actions peut avoir un impact sur les performances futures et il appartient aux investisseurs d'évaluer si une stratégie de couverture différente serait conforme à leurs besoins en matière d'investissement.

Les caractéristiques telles que l'indicateur de risque (2), la fréquence de négociation et le Gestionnaire de portefeuille demeureront inchangées.

Dès lors que Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund est un fonds nourricier d'UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund et investit par conséquent au moins 85% de ses actifs dans le fonds maître, la Fusion n'aura pas d'impact significatif sur la performance des investissements des actionnaires des Classes d'actions absorbées. Par ailleurs, dans la mesure où les actionnaires des Classes d'actions absorbées deviendront actionnaires des Classes d'actions absorbantes, les actionnaires des Classes d'actions absorbées ne supporteront des frais qu'au niveau d'UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund après la Fusion.

La Fusion ne devrait pas avoir d'impact significatif sur le portefeuille d'UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund et le gestionnaire d'investissement d'UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund n'envisage pas de procéder à un quelconque rééquilibrage de son portefeuille dans le cadre de la Fusion, que ce soit avant ou après sa prise d'effet.

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg B 154.210
(la « **Société de gestion** »)

www.ubs.com

III. Frais

Les frais et charges juridiques, de conseil et administratifs en rapport avec cette Fusion (à l'exclusion des éventuels frais de transaction liés aux Classes d'actions absorbées) seront supportés par UBS Asset Management Switzerland AG et n'auront aucune incidence sur Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund, ni sur UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund. Les honoraires perçus par le réviseur d'entreprises dans le cadre de la Fusion seront supportés par Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund. De plus et afin de protéger les intérêts des Actionnaires des Classes d'actions absorbantes, la méthode de « swing pricing », telle que décrite dans le prospectus d'UBS (Lux) Investment SICAV 1, sera appliquée au prorata sur la part de liquidités des actifs devant être fusionnés avec les Classes d'actions absorbantes si celle-ci dépasse le seuil défini pour UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund.

IV. Délais

Les Actionnaires des Classes d'actions absorbées et des Classes d'actions absorbantes n'approuvant pas la Fusion peuvent demander le rachat de leurs actions, gratuitement (à l'exception des frais prélevés pour couvrir les coûts de désinvestissement), jusqu'à l'heure limite de réception des ordres applicable le 23 octobre 2026. Les Classes d'actions absorbées seront ensuite fermées aux rachats. La Fusion prendra effet le 30 octobre 2026 et s'imposera à tous les Actionnaires n'ayant pas demandé le rachat de leurs actions.

Les actions des Classes d'actions absorbées seront émises jusqu'au 22 septembre 2026 à 12h00 CET (heure limite de réception des ordres).

Aucune commission de souscription ne sera prélevée au sein des Classes d'actions absorbantes à la suite de la Fusion.

A la Date d'effet de la Fusion, les actionnaires des Classes d'actions absorbées seront inscrits au registre des actionnaires d'UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund et seront en mesure d'exercer leurs droits en leur qualité d'actionnaires d'UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund, tel que le droit de demander le rachat ou la conversion des actions des Classes d'actions absorbantes. La Fusion sera contraignante pour tous les actionnaires des Classes d'actions absorbées qui n'ont pas exercé leur droit de demander le rachat de leurs actions dans le délai indiqué ci-dessus.

V. Critères adoptés pour l'évaluation des actifs

La Fusion s'effectuera sur la base de la valeur nette d'inventaire par action au 29 octobre 2026 (la « **Date de référence** »). Dans le contexte de cette Fusion, l'actif et le passif des Classes d'actions absorbées seront transférés aux Classes d'actions absorbantes. Le nombre de nouvelles actions à émettre sera calculé à la Date d'effet sur la base du rapport d'échange correspondant à la valeur nette d'inventaire par action de la Classe d'actions absorbée à la Date de référence.

Tous revenus cumulés, dividendes et produits à recevoir seront inclus dans le calcul de la valeur nette d'inventaire du Compartiment absorbé et seront transférés au Compartiment absorbant lors de la fusion.

VI. Réviseur d'entreprises

Aux fins de cette Fusion, Ernst & Young S.A., 35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, est chargée de préparer un rapport satisfaisant aux conditions énoncées à l'Article 71 (1), lettres a) à c), 1re alternative de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (la « **Loi de 2010** »). Les Actionnaires et la CSSF pourront obtenir une copie de ce rapport gratuitement et sur

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
RCS Luxembourg B 154.210
(la « **Société de gestion** »)

www.ubs.com

simple demande suffisamment longtemps avant la Fusion. Ernst & Young S.A. sera également engagée pour valider le rapport d'échange réel déterminé à la date de calcul du rapport d'échange, tel que prévu à l'Article 71 (1), lettre c), 2e alternative de la Loi de 2010. Les Actionnaires et la CSSF pourront obtenir une copie de ce rapport gratuitement sur simple demande.

VII. Document d'informations clés (DIC)

Par ailleurs, les actionnaires des Classes d'actions absorbées sont invités à consulter le DIC relatif à UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund, qui est disponible en ligne à l'adresse www.ubs.com/funds. Pour de plus amples informations, les actionnaires sont invités à contacter la Société de gestion.

VIII. Fiscalité

Veuillez également noter que les Actionnaires peuvent être soumis à un impôt sur leurs participations dans les fonds d'investissement. Veuillez contacter votre conseiller fiscal pour toute question en la matière qui pourrait résulter de cette Fusion.

Luxembourg, le 23 septembre 2026 l La Société de gestion

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
RCS Luxembourg Nr. B 154.210
(la "**Società di gestione**")

www.ubs.com

Avviso agli azionisti
di UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund, un comparto di Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF
e
agli azionisti di UBS (Lux) Credit Income Fund, un comparto di UBS (Lux) Investment SICAV 1
(collettivamente gli "Azionisti")

UBS Asset Management (Europe) S.A., che agisce per conto di Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF e di UBS (Lux) Investment SICAV 1, ciascuna una "*Société d'Investissement à Capital Variable* (*SICAV*)", desidera informarLa della decisione di procedere alla fusione delle seguenti classi di azioni del comparto **Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund**:

Classe di azioni	**ISIN**
Credit Income Feeder Fund IA USD	LU1706613467
Credit Income Feeder Fund IA10 USD	LU1946055107
Credit Income Feeder Fund IA5 USD	LU1946055016
Credit Income Feeder Fund IB USD	LU1706613111
Credit Income Feeder Fund IB5 USD	LU1706613897
Credit Income Feeder Fund IBH EUR	LU1706613202
Credit Income Feeder Fund QB USD	LU1706614275

(le "**Classi di azioni incorporate**")

nelle classi di azioni corrispondenti di **UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund** indicate di seguito**:**

Classe di azioni	**ISIN**
UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-dist	LU1699965718
UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-acc	LU1034382256
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) K-1-acc	LU1034382413

il **30 ottobre 2026** (la "**Data di efficacia**") (la "**Fusione**").

I. Contesto e motivazione

Alla luce della diminuzione del patrimonio di Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund, oltre che allo scopo di razionalizzare e semplificare l'offerta di fondi, nonché di ridurre i costi attualmente sostenuti dagli azionisti delle Classi di azioni incorporate a causa della struttura master-feeder, il consiglio di amministrazione di Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF e il consiglio di amministrazione di UBS (Lux) Investment SICAV 1 ritengono che sia nel miglior interesse degli Azionisti procedere alla fusione delle Classi di azioni incorporate nelle Classi di azioni incorporanti in conformità dell'Articolo 26 dello statuto di Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF e dell'Articolo 25 dello statuto di UBS (Lux) Investment SICAV 1.
Si fa notare agli azionisti delle Classi di azioni incorporate, in qualità di azionisti di un fondo di investimento specializzato che si qualifica come fondo di investimento alternativo (FIA), che UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ovvero un organismo che beneficia di una maggiore tutela degli investitori e di norme più rigorose in materia di diversificazione. In qualità di azionisti di un OICVM, essi riceveranno inoltre un KID PRIIP (documento contenente le informazioni chiave relativo a un prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato) che fornisce informazioni concise e comparabili su rischi, scenari di performance e costi in relazione a UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund.

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
RCS Luxembourg Nr. B 154.210
(la "**Società di gestione**")

www.ubs.com

Si informano gli Azionisti che la Fusione è limitata alle Classi di azioni incorporate sopra elencate e che la classe di azioni DB USD (ISIN LU1706612576) non sarà interessata dalla Fusione.

A decorrere dalla Data di efficacia, le azioni delle Classi di azioni incorporate conferite nelle Classi di azioni incorporanti avranno, sotto tutti gli aspetti, gli stessi diritti delle azioni emesse dalle Classi di azioni incorporanti.

II. Impatto della Fusione sugli Azionisti

La Fusione comporterà i seguenti cambiamenti per gli Azionisti:

	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund	**UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund**
Classi di azioni	IA USD (ISIN: LU1706613467) IA10 USD (ISIN: LU1946055107) IA5 USD (ISIN: LU1946055016) IB USD (ISIN: LU1706613111) IB5 USD (ISIN: LU1706613897) IBH EUR (ISIN: LU1706613202) QB USD (ISIN: LU1706614275)	K-1-dist (ISIN: LU1699965718) K-1-dist (ISIN: LU1699965718) K-1-dist (ISIN: LU1699965718) K-1-acc (ISIN: LU1034382256) K-1-acc (ISIN: LU1034382256) * (EUR hedged) K-1-acc (ISIN: LU1034382413) K-1-acc (ISIN: LU1034382256)
Politica di distribuzione delle Classi di azioni	IA USD: distribuzione IA10 USD: distribuzione IA5 USD: distribuzione IB USD: capitalizzazione IB5 USD: capitalizzazione IBH EUR: capitalizzazione QB USD: capitalizzazione	K-1-dist: distribuzione K-1-dist: distribuzione K-1-dist: distribuzione K-1-acc: capitalizzazione K-1-acc: capitalizzazione * (EUR hedged) K-1-acc: capitalizzazione K-1-acc: capitalizzazione
Classificazione normativa dei fondi	Fondo di investimento specializzato (SIF) che si qualifica come fondo di investimento alternativo (FIA)	Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
Costi correnti conformemente al documento contenente le informazioni chiave (KID)	IA USD: 0,8515% IA10 USD: 0,6535% IA5 USD: 0,7525% IB USD: 0,8515% IB5 USD: 0,7525% IBH EUR: 0,9406% QB USD: 1,2475%	K-1-dist: 0,6400% K-1-dist: 0,6400% K-1-dist: 0,6400% K-1-acc: 0,7266% K-1-acc: 0,7266% (EUR hedged) K-1-acc: 0,6600% K-1-acc: 0,7266%
Costi di ingresso massimi	IA USD: 1% IA10 USD: 1% IA5 USD: 1% IB USD: 1% IB5 USD: 1% IBH EUR: 1% QB USD: 1%	K-1-dist: 5% K-1-dist: 5% K-1-dist: 5% K-1-acc: 5% K-1-acc: 5% (EUR hedged) K-1-acc: 5% K-1-acc: 5%
Politica d'investimento	L'obiettivo d'investimento del Comparto (il "Fondo feeder") consiste nell'investire almeno l'85% del proprio patrimonio in UBS (Lux) Credit Income Fund (un Comparto di CS Investment Funds 1 ["CS Investment Funds 1", ridenominato "UBS (Lux) Investment SICAV 1" a decorrere dal 21 aprile 2026], un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari avente la forma giuridica di una società di investimento a capitale variabile (société d'investissement à capital variable, SICAV) soggetto alla Parte I della	Almeno due terzi del patrimonio totale del Comparto devono essere investiti in strumenti a reddito fisso, obbligazioni (comprese obbligazioni a tasso fisso, obbligazioni zero coupon, obbligazioni indicizzate all'inflazione, obbligazioni subordinate, covered bond e obbligazioni perpetue) e analoghi titoli a tasso fisso o variabile (comprese le notes a tasso variabile e i titoli emessi a sconto) di emittenti privati, semi-privati e pubblici di paesi sviluppati ed

	Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, iscritto nel Registro di commercio e delle imprese del Lussemburgo con il n. B 131 404) (il "Fondo master"), e nel generare rendimenti, al netto di commissioni e spese, che si avvicinino alla performance netta del Fondo master. Il Fondo feeder può inoltre investire in liquidità o strumenti equivalenti e in altri attivi liquidi (come specificato di seguito). Il Fondo feeder può utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura. Il Fondo feeder si qualifica come FIA liquido, secondo la definizione contenuta nel Capitolo 5, "Gestione del rischio e della liquidità". Oltre a investire nel Fondo master, il Fondo feeder può anche investire fino al 15% del proprio patrimonio in: 1. *Strumenti derivati* Il Fondo feeder può stipulare contratti a termine su valute. 2. *Attivi liquidi* Il Fondo feeder può investire in liquidità o strumenti equivalenti (come i commercial paper) e in fondi comuni monetari o strumenti del mercato monetario altamente liquidi. Pertanto, la performance del Fondo feeder potrebbe differire da quella del Fondo master.	emergenti. I paesi emergenti sono definiti più avanti nella sezione "Informazioni relative ai rischi". Inoltre, il Comparto può investire il proprio patrimonio in prodotti cartolarizzati, quali asset-backed securities e mortgage-backed securities. Gli asset-backed securities (ABS) sono, in linea di principio, titoli i cui pagamenti (relativi a interessi e rimborso del capitale) sono garantiti da un paniere di crediti. I mortgage-backed securities (MBS) sono, in linea di principio, titoli i cui pagamenti (relativi a interessi e rimborso del capitale) sono garantiti da un paniere di mutui ipotecari. In particolare, il Comparto investe in mortgage-backed securities garantiti da mutui residenziali o commerciali, consumer asset-backed securities (garantiti da contratti di prestito a studenti o a piccole e medie imprese (PMI), nonché da contratti di leasing automobilistico e di altro tipo), collateralized loan obligations (CLO) garantite da prestiti societari e covered bond/Pfandbriefe. Fatta eccezione per gli ABS e MBS indicati di seguito, non si applicano restrizioni all'universo di investimento del Comparto in termini di rating creditizio degli emittenti, a condizione, tuttavia, che il Comparto investa in strumenti che presentino un rating non inferiore a "B-" secondo Standard & Poor's o a "B3" secondo Moody's al momento dell'investimento, oppure una qualità creditizia comparabile secondo il giudizio della Società di gestione. Gli investimenti del Comparto in ABS e MBS riguardano principalmente i titoli di qualità creditizia investment grade (che presentano un rating pari a "BBB-" secondo Standard & Poor's o a "Baa3" secondo Moody's, oppure una qualità creditizia comparabile secondo il giudizio della Società di gestione). Ferme restando le condizioni indicate al Capitolo 4 "Politica d'investimento", il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto totale in attivi liquidi accessori (ossia depositi bancari a vista) al fine di coprire pagamenti correnti o eccezionali, per il tempo necessario a reinvestire in attivi idonei ai sensi della Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 o per un periodo di tempo strettamente necessario in caso di condizioni di mercato sfavorevoli. Il Comparto può inoltre investire fino a un massimo del 20% del proprio patrimonio netto (inclusi i depositi bancari a vista di cui sopra) in liquidità, depositi a termine, fondi di liquidità, fondi comuni monetari, strumenti del mercato monetario, azioni o altri titoli di tipo azionario e warrant su tali azioni emessi da emittenti di paesi sviluppati, nonché fino a un ulteriore 10% del proprio patrimonio netto in strumenti di contingent capital. In ogni caso e a scanso di equivoci, l'investimento in fondi di liquidità e fondi comuni monetari è limitato al 10% del patrimonio netto totale. Il Comparto può effettuare operazioni su futures e opzioni, nonché operazioni di swap (interest rate swap, credit default swap, total return swap e cross

		currency swap) per finalità di investimento, di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. L'importo nominale degli attivi del Comparto che può essere oggetto di total return swap può rappresentare fino a un massimo del 20% del suo valore patrimoniale netto, calcolato come somma dei nozionali dei total return swap. In linea generale, si prevede che l'importo di tali total return swap rimanga all'interno di una forbice compresa tra lo 0% e il 20% del valore patrimoniale netto del Comparto, calcolato come somma dei nozionali dei total return swap. In determinate circostanze tale percentuale potrebbe essere più elevata. La somma dei nozionali tiene conto del valore assoluto dell'esposizione nozionale dei total return swap utilizzati dal Comparto. L'importo previsto di tali total return swap costituisce un indicatore dell'intensità del ricorso a tali strumenti all'interno del Comparto. Tuttavia, non costituisce necessariamente un indicatore dei rischi di investimento relativi a tali strumenti, poiché non tiene conto degli eventuali effetti di compensazione o di copertura. Il Comparto può optare per un'allocazione valutaria attiva e investire in qualsiasi valuta; tuttavia, in linea generale, gli investimenti in valute diverse dalla Valuta di riferimento del Comparto saranno coperti rispetto a quest'ultima.
Orario limite per gli ordini di sottoscrizione e rimborso	Le richieste di sottoscrizione scritte devono pervenire all'Amministrazione centrale entro le ore 00:00 CET del secondo Giorno lavorativo precedente la Data di sottoscrizione pertinente. Le richieste di rimborso scritte devono pervenire all'Amministrazione centrale entro le ore 00:00 CET del secondo Giorno lavorativo precedente la Data di rimborso pertinente.	Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione devono essere presentate in forma scritta all'Agente amministrativo dell'OICR o a un Distributore autorizzato dalla Società ad accettare tali richieste entro le ore 15:00 CET del Giorno lavorativo bancario in Lussemburgo precedente la Data di valutazione.
Classificazione SFDR	Il Comparto è classificato come prodotto finanziario conforme all'Art. 6 dell'SFDR.	Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ed è conforme all'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"). Come tale, prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità dovuti alla sua strategia d'investimento e alla natura degli investimenti sottostanti (art. 7, paragrafo 2, SFDR). Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali si rimanda all'Allegato SFDR al presente documento (norme tecniche di regolamentazione (RTS) SFDR, art. 14 par. 2).
Benchmark	N/D	Il Comparto mira a generare una performance superiore a quella del Bloomberg Multiverse Index (USD hedged)
Metodo di calcolo del rischio complessivo	(i) metodo del Value-at-Risk (VaR) oppure (ii) metodo degli impegni, tenendo conto del valore attuale degli attivi sottostanti, del rischio di controparte, dei movimenti futuri del mercato e del tempo a disposizione per liquidare le posizioni	Approccio fondato sugli impegni
Leva finanziaria	Il livello massimo della leva finanziaria che il GEFIA è autorizzato ad applicare per conto del Comparto è pari al 110% secondo il metodo degli impegni e al 210% secondo il metodo lordo, calcolato sul patrimonio netto totale.	N/D
Esposizione alle operazioni di	Total return swap Attesa: 0%; Massima: 0%	Total return swap Il Comparto può di volta in volta stipulare operazioni di total return swap per finalità di efficiente

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
RCS Luxembourg Nr. B 154.210
(la "**Società di gestione**")

www.ubs.com

finanziamento tramite titoli	Contratti pronti contro termine passivi/contratti pronti contro termine attivi Attesa: 0%; Massima: 0% Prestito titoli Attesa: 0%; Massima: 0%	gestione del portafoglio e, ove applicabile, nell'ambito delle proprie politiche di investimento descritte in precedenza Contratti pronti contro termine passivi/contratti pronti contro termine attivi Attesa: 0%; Massima: 0% Prestito titoli Attesa: 0-30%; Massima: 70%

* Queste classi di azioni incorporate e incorporanti presentano caratteristiche diverse in termini di strategia di copertura. Pertanto, la fusione delle classi di azioni può avere un impatto sulla performance futura e gli investitori dovrebbero considerare se una strategia di copertura diversa sia in linea con le loro esigenze d'investimento.

Caratteristiche quali l'indicatore di rischio (2), la frequenza di negoziazione e il Gestore del portafoglio restano invariate.

Dal momento che Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund è un fondo feeder di UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund e, di conseguenza, investe almeno l'85% del proprio patrimonio nel Fondo master, la Fusione non avrà un impatto significativo sulla performance degli investimenti degli azionisti delle Classi di azioni incorporate. Inoltre, dal momento che gli azionisti delle Classi di azioni incorporate diventeranno azionisti delle Classi di azioni incorporanti, dopo la Fusione gli azionisti delle Classi di azioni incorporate sosterranno esclusivamente i costi relativi a UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund.

Non si prevede che la Fusione abbia un impatto significativo sul portafoglio di UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund e il gestore degli investimenti di UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund non intende effettuare un ribilanciamento del relativo portafoglio in relazione alla Fusione, né prima né dopo che questa diventi effettiva.

III. Costi

I costi e le spese legali, di consulenza e amministrativi (esclusi i potenziali costi di transazione relativi alle Classi di azioni incorporate) connessi alla Fusione saranno a carico di UBS Asset Management Switzerland AG e non incideranno né su Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund, né su UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund. Le commissioni della società di revisione connesse alla Fusione saranno a carico di Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund. Inoltre, e altresì al fine di tutelare gli interessi degli Azionisti delle Classi di azioni incorporanti, sull'eventuale quota di liquidità del patrimonio da fondere nelle Classi di azioni incorporanti sarà applicato su base proporzionale il meccanismo dello swing pricing, come descritto nei prospetti informativi di UBS (Lux) Investment SICAV 1, a condizione che tale quota ecceda la soglia stabilita per UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund.

IV. Calendario

Gli Azionisti delle Classi di azioni incorporate e delle Classi di azioni incorporanti contrari alla Fusione possono chiedere il rimborso gratuito delle proprie azioni, ad eccezione di quelle trattenute per far fronte ai costi di disinvestimento, entro l'orario limite applicabile del 23 ottobre 2026. Successivamente le Classi di azioni incorporate saranno chiuse ai rimborsi. La Fusione diverrà

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
RCS Luxembourg Nr. B 154.210
(la "**Società di gestione**")

www.ubs.com

effettiva il 30 ottobre 2026 e sarà vincolante per tutti gli Azionisti che non avranno richiesto il rimborso delle proprie azioni.

Le azioni delle Classi di azioni incorporate saranno emesse fino alle ore 12:00 CET (orario limite) del 22 settembre 2026.

In seguito alla Fusione non sarà riscossa alcuna commissione di sottoscrizione nelle Classi di azioni incorporanti.

Alla Data di efficacia della Fusione, gli azionisti delle Classi di azioni incorporate saranno iscritti nel registro degli azionisti di UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund, e potranno esercitare i loro diritti in veste di azionisti di UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund, come il diritto di chiedere il riacquisto, il rimborso o la conversione di azioni delle Classi di azioni incorporanti. La Fusione sarà vincolante per tutti gli azionisti delle Classi di azioni incorporate che non abbiano esercitato il diritto di richiesta del rimborso delle proprie azioni entro le tempistiche sopra indicate.

V. Criteri adottati per la valutazione delle attività

La Fusione sarà effettuata in base al valore patrimoniale netto per azione del 29 ottobre 2026 (la "**Data di riferimento**"). Nel contesto della Fusione, le attività e le passività delle Classi di azioni incorporate saranno conferite alle Classi di azioni incorporanti. Il numero di nuove azioni da emettere verrà calcolato alla Data di efficacia sulla base del rapporto di concambio corrispondente al valore patrimoniale netto per azione della Classe di azioni incorporata alla Data di riferimento.

Gli eventuali dividendi, crediti e redditi maturati saranno inclusi nel calcolo del valore patrimoniale netto del Comparto incorporato e saranno trasferiti al Comparto incorporante nell'ambito della fusione.

VI. Società di revisione

Ernst & Young S.A., 35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, è stata incaricata di redigere una relazione che certifichi le condizioni previste dall'articolo 71 (1), lett. da a) a c) prima alternativa della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d'investimento collettivo del risparmio (la "**Legge del 2010**") ai fini della Fusione. Una copia di questa relazione sarà resa disponibile agli Azionisti e alla CSSF su richiesta e a titolo gratuito con adeguato anticipo rispetto alla Fusione. Ernst & Young S.A. sarà inoltre incaricata di convalidare il rapporto di concambio effettivo determinato alla relativa data di calcolo, come previsto dall'articolo 71 (1), lett. c) seconda alternativa della Legge del 2010. Una copia di questa relazione sarà resa disponibile agli Azionisti e alla CSSF su richiesta e a titolo gratuito.

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
RCS Luxembourg Nr. B 154.210
(la "**Società di gestione**")

www.ubs.com

VII. Documento contenente le informazioni chiave (KID)

Inoltre, gli azionisti delle Classi di azioni incorporate sono invitati a consultare il KID di UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund, disponibile online all'indirizzo www.ubs.com/funds. Gli Azionisti che desiderino maggiori informazioni possono contattare la Società di gestione.

VIII. Tasse

Si noti inoltre che le partecipazioni degli Azionisti in fondi di investimento possono essere soggette a tassazione. Invitiamo a contattare il proprio consulente fiscale per qualsiasi questione di natura tributaria relativa alla Fusione.

Lussemburgo, 23 settembre 2026 l La Società di gestione

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburgo
N.º RCS Luxemburgo B 154.210
(la «**Sociedad gestora**»)

www.ubs.com

Notificación a los accionistas
de UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund, un subfondo de Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF
y
a los accionistas de UBS (Lux) Credit Income Fund, un subfondo de UBS (Lux) Investment SICAV 1
(en su conjunto, los «Accionistas»)

UBS Asset Management (Europe) S.A., que actúa en nombre de Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF y UBS (Lux) Investment SICAV 1, ambas sociedades de inversión de capital variable (SICAV), desea informarle de la decisión de fusionar las siguientes clases de acciones del subfondo **Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund**:

Clase de acciones	**ISIN**
Credit Income Feeder Fund IA USD	LU1706613467
Credit Income Feeder Fund IA10 USD	LU1946055107
Credit Income Feeder Fund IA5 USD	LU1946055016
Credit Income Feeder Fund IB USD	LU1706613111
Credit Income Feeder Fund IB5 USD	LU1706613897
Credit Income Feeder Fund IBH EUR	LU1706613202
Credit Income Feeder Fund QB USD	LU1706614275

(las «**Clases de acciones absorbidas**»)

con las siguientes clases de acciones correspondientes de **UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund:**

Clase de acciones	**ISIN**
UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-dist	LU1699965718
UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-acc	LU1034382256
UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) K-1-acc	LU1034382413

el **30 de octubre de 2026** (la «**Fecha efectiva**») (la «**Fusión**»).

I. Contexto y motivos de la fusión

Teniendo en cuenta el decreciente patrimonio de Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund, y a efectos de racionalizar y simplificar la oferta de fondos, así como de reducir los costes que asumen en la actualidad los accionistas de las Clases de acciones absorbidas por la estructura de tipo fondo principal-fondo subordinado (*master-feeder*), el consejo de administración de Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF y el consejo de administración del UBS (Lux) Investment SICAV 1 consideran que redunda en el mejor interés de los Accionistas fusionar las Clases de acciones absorbidas con las Clases de acciones absorbentes con arreglo, respectivamente, al artículo 26 de los estatutos de Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF y al artículo 25 de los estatutos de UBS (Lux) Investment SICAV 1.
Los accionistas de las Clases de acciones absorbidas, en su calidad de accionistas de un fondo de inversión especializado que cumple los requisitos para ser considerado un fondo de inversión alternativo (FIA), deben tener en cuenta que UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), es decir, un organismo que se beneficia de una mayor protección de los inversores y de normas de diversificación más estrictas. Como accionistas de un OICVM, también se les facilitará un KID de PRIIP (documento de datos fundamentales relativo a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros) que ofrece información

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburgo
N.º RCS Luxemburgo B 154.210
(la «**Sociedad gestora**»)

www.ubs.com

concisa y comparable sobre los riesgos, los escenarios de rentabilidad y los costes en relación con UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund.

Los Accionistas deben tener en cuenta que la Fusión se circunscribe a las Clases de acciones absorbidas enumeradas con anterioridad y que la clase de acciones DB USD (ISIN LU1706612576) no será objeto de fusión.

En la Fecha efectiva, las acciones de las Clases de acciones absorbidas que se fusionen con las Clases de acciones absorbentes dispondrán, en todos los casos, de los mismos derechos que las acciones emitidas por las Clases de acciones absorbentes.

II. Impacto de la Fusión para los Accionistas

La Fusión conllevará los siguientes cambios para los Accionistas:

	Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund	**UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund**
Clases de acciones	IA USD (ISIN: LU1706613467) IA10 USD (ISIN: LU1946055107) IA5 USD (ISIN: LU1946055016) IB USD (ISIN: LU1706613111) IB5 USD (ISIN: LU1706613897) IBH EUR (ISIN: LU1706613202) QB USD (ISIN: LU1706614275)	K-1-dist (ISIN: LU1699965718) K-1-dist (ISIN: LU1699965718) K-1-dist (ISIN: LU1699965718) K-1-acc (ISIN: LU1034382256) K-1-acc (ISIN: LU1034382256) * (EUR hedged) K-1-acc (ISIN: LU1034382413) K-1-acc (ISIN: LU1034382256)
Política de distribución de la clase de acciones	IA USD: distribución IA10 USD: distribución IA5 USD: distribución IB USD: capitalización IB5 USD: capitalización IBH EUR: capitalización QB USD: capitalización	K-1-dist: distribución K-1-dist: distribución K-1-dist: distribución K-1-acc: capitalización K-1-acc: capitalización * (EUR hedged) K-1-acc: capitalización K-1-acc: capitalización
Clasificación reglamentaria de los fondos	Fondo de inversión especializado (FIE) que cumple los requisitos para ser considerado un fondo de inversión alternativo (FIA)	Organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)
Gastos corrientes según el documento de datos fundamentales (KID)	IA USD: 0,8515 % IA10 USD: 0,6535 % IA5 USD: 0,7525 % IB USD: 0,8515 % IB5 USD: 0,7525 % IBH EUR: 0,9406 % QB USD: 1,2475 %	K-1-dist: 0,6400 % K-1-dist: 0,6400 % K-1-dist: 0,6400 % K-1-acc: 0,7266 % K-1-acc: 0,7266 % (EUR hedged) K-1-acc: 0,6600 % K-1-acc: 0,7266 %
Gastos máximos de entrada	IA USD: 1 % IA10 USD: 1 % IA5 USD: 1 % IB USD: 1 % IB5 USD: 1 % IBH EUR: 1 % QB USD: 1 %	K-1-dist: 5 % K-1-dist: 5 % K-1-dist: 5 % K-1-acc: 5 % K-1-acc: 5 % (EUR hedged) K-1-acc: 5 % K-1-acc: 5 %
Política de inversión	El objetivo de inversión del Subfondo (en adelante, el «Fondo subordinado») consiste en invertir, como mínimo, el 85 % de su patrimonio en UBS (Lux) Credit Income Fund (un subfondo de CS Investment Funds 1 [«CS Investment Funds 1», que pasará a	Al menos dos tercios del patrimonio total del Subfondo se invertirán en instrumentos de renta fija, bonos (incluidos bonos a tipo fijo, bonos cupón cero, bonos indexados a la inflación, bonos subordinados, bonos garantizados y bonos perpetuos) y títulos

	denominarse «UBS (Lux) Investment SICAV 1» con efecto a partir del 21 de abril de 2026], un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios con la forma jurídica de sociedad de inversión de capital variable (*société d'investissement à capital variable*, SICAV) sujeto a la parte I de la Ley de 17 de diciembre de 2010 sobre organismos de inversión colectiva, inscrito en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B 131 404) (el «Fondo principal»), y en generar rentabilidades, netas de comisiones y gastos, que se aproximen a la rentabilidad neta del Fondo principal. El Fondo subordinado también podrá invertir en efectivo o equivalentes de efectivo y otros activos líquidos (tal y como se especifica a continuación). El Fondo subordinado podrá utilizar instrumentos financieros derivados con fines de cobertura. El Fondo subordinado cumple los requisitos para ser considerado un FIA líquido, tal y como se define en el capítulo 5, «Gestión de riesgos y liquidez». Además de invertir en el Fondo principal, el Fondo subordinado también podrá invertir hasta un 15 % de su patrimonio en: 1. *Instrumentos derivados* El Fondo subordinado podrá suscribir contratos a plazo sobre divisas. 2. *Activos líquidos* El Fondo subordinado podrá invertir en efectivo o equivalentes de efectivo (como el papel comercial), así como en instrumentos del mercado monetario de alta liquidez o en fondos del mercado monetario. Por lo tanto, la rentabilidad del Fondo subordinado podría diferir de la del Fondo principal.	similares a tipo fijo o variable (incluidos los pagarés a tipo variable y los títulos emitidos con descuento) de emisores privados, semiprivados y públicos de países desarrollados y emergentes. Los países emergentes se definen más adelante, en la sección «Información sobre riesgos». Asimismo, el Subfondo podrá invertir su patrimonio en productos titulizados, como bonos de titulización de activos y bonos de titulización hipotecaria. Los bonos de titulización de activos (ABS, por sus siglas en inglés) son, en principio, valores cuyos pagos (pagos de intereses y reembolsos del principal) están garantizados por una cartera de cuentas por cobrar. Los bonos de titulización hipotecaria (MBS, por sus siglas en inglés) son, en principio, títulos cuyos pagos (intereses y reembolsos del principal) están garantizados por una cartera de hipotecas. En concreto, el Subfondo invierte en bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles residenciales o comerciales, bonos de titulización de activos sobre créditos al consumo (respaldados por contratos de financiación para estudios y para pequeñas y medianas empresas (pyme), contratos de arrendamiento de vehículos y otros contratos de arrendamiento financiero), obligaciones garantizadas por préstamos (CLO, por sus siglas en inglés) respaldadas por préstamos corporativos y bonos garantizados/*Pfandbriefe*. Salvo en el caso de los ABS y los MBS que se indican a continuación, no existen restricciones en el universo de inversión del Subfondo en lo que respecta a las calificaciones crediticias de los emisores, siempre y cuando el Subfondo invierta en instrumentos con una calificación de, como mínimo, «B–» otorgada por Standard & Poor's o «B3» por Moody's en el momento de realizar la inversión, o que, a juicio de la Sociedad gestora, presenten una calidad crediticia similar. Las inversiones del Subfondo en ABS y MBS se llevan a cabo principalmente en títulos que exhiben una calificación crediticia de «investment grade» (calificados como «BBB-» por Standard & Poor's o «Baa3» por Moody's, o con una calificación crediticia equivalente a juicio de la Sociedad gestora). Sujeto a las condiciones establecidas en el capítulo 4 «Política de inversión», el Subfondo puede invertir en activos líquidos auxiliares (es decir, depósitos bancarios a la vista) hasta el 20 % del patrimonio neto total del Subfondo para cubrir pagos corrientes o excepcionales, o durante el tiempo necesario para reinvertir en activos admisibles en virtud de la parte I de la Ley del 17 de diciembre de 2010 o durante el periodo estrictamente necesario en caso de condiciones desfavorables del mercado. Asimismo, el Subfondo podrá invertir hasta el 20 % de su patrimonio neto (incluidos los depósitos bancarios a la vista que se han citado antes) en efectivo, depósitos a plazo, fondos de liquidez, fondos del mercado monetario e instrumentos del mercado monetario, títulos de renta variable u otros títulos de renta variable, así como en *warrants* sobre dichos títulos de renta

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburgo
N.º RCS Luxemburgo B 154.210
(la «**Sociedad gestora**»)

www.ubs.com

		variable de emisores de países desarrollados. También podrá invertir hasta un 10 % de su patrimonio neto en instrumentos de capital contingente. En cualquier caso y para evitar dudas, las inversiones en fondos de liquidez y fondos del mercado monetario se limitan al 10 % del patrimonio neto total. El Subfondo podrá realizar operaciones con futuros y opciones, así como operaciones que involucren *swaps* (*swaps* de tipos de interés, *swaps* de incumplimiento crediticio, *swaps* de rentabilidad total y *swaps* de divisas) con fines de inversión, de cobertura y de gestión eficiente de la cartera. El importe principal del patrimonio del Subfondo que podrá ser objeto de *swaps* de rentabilidad total puede representar hasta un máximo del 20 % del valor liquidativo del Subfondo, calculado como la suma de los importes nocionales de dichos *swaps*. En general, se prevé que el importe de dicho *swap* de rentabilidad total se mantendrá dentro del rango de entre el 0 % y el 20 % del valor liquidativo del Subfondo, calculado como la suma de los importes nocionales de los *swaps* de rentabilidad total. En determinadas circunstancias, esta proporción podrá ser mayor. La suma de los importes nocionales tiene en cuenta el valor absoluto de la exposición nocional de los *swaps* de rentabilidad total que utiliza el Subfondo. El importe previsto de dichos *swaps* de rentabilidad total es un indicador de la intensidad con la que el Subfondo recurre a ellos. Sin embargo, no tiene por qué constituir un indicador de los riesgos de inversión que se vinculan con dichos instrumentos, ya que no tiene en cuenta los efectos de compensación ni de cobertura. El Subfondo podrá llevar a cabo una asignación activa de divisas e invertir en cualquier divisa; no obstante, por regla general, las inversiones del Subfondo en divisas distintas de su Moneda de referencia se cubrirán frente a dicha Moneda de referencia.
Hora límite para las suscripciones y los reembolsos	La Administración central deberá recibir las solicitudes de suscripción antes de las 12:00 horas (hora de Europa Central), dos Días hábiles antes de la Fecha de suscripción correspondiente. La Administración central deberá recibir las solicitudes de reembolso antes de las 12:00 horas (hora de Europa Central), dos Días hábiles antes de la Fecha de reembolso correspondiente.	Las solicitudes de suscripción, reembolso y conversión deberán presentarse por escrito al Administrador del OIC o a un Distribuidor autorizado por la Sociedad para aceptar dichas solicitudes, antes de las 15:00 horas (hora de Europa Central) del Día hábil bancario anterior al Día de valoración, siempre que se trate de un día en el que los bancos estén abiertos al público en Luxemburgo.
Clasificación con arreglo al SFDR	El Subfondo reúne los requisitos para que se le considere un producto financiero que se ajusta al artículo 6 del SFDR.	El Subfondo promueve características ambientales y/o sociales y se ajusta al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR»). Por consiguiente, tiene en cuenta las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad habida cuenta de su estrategia de inversión y la naturaleza de las inversiones subyacentes (artículo 7, apartado 2 del SFDR).Si desea obtener más información relacionada con las características medioambientales y/o sociales, consulte el anexo relativo al SFDR que figura en el presente documento (artículo 14, apartado 2, de las Normas técnicas de regulación del SFDR).

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburgo
N.º RCS Luxemburgo B 154.210
(la «**Sociedad gestora**»)

www.ubs.com

Índice de referencia	n/d	El Subfondo tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice Bloomberg Multiverse (cubierto en USD).
Método de cálculo del riesgo global	(i) la metodología del Valor en riesgo (VaR) o (ii) la metodología de los compromisos, teniendo en cuenta el valor actual de los activos subyacentes, el riesgo de contraparte, las fluctuaciones futuras del mercado y el tiempo disponible para liquidar las posiciones	Enfoque de los compromisos
Apalancamiento	El nivel máximo de apalancamiento que el gestor de fondos de inversión alternativos (GFIA) está autorizado a emplear en nombre del Subfondo es del 110 % según el método de los compromisos y del 210 % según el método bruto, calculados sobre el total del patrimonio neto.	n/d
Exposición a operaciones de financiación de valores	*Swaps* de rentabilidad total Previsto: 0%; máximo: 0% Contractos de recompra/contratos de recompra inversa: Previsto: 0%; máximo: 0% Operaciones de préstamo de valores Previsto: 0%; máximo: 0%	*Swaps* de rentabilidad total El Subfondo podrá, de manera ocasional, formalizar operaciones con *swaps* de rentabilidad total con fines de gestión eficiente de la cartera y, en su caso, en el marco de sus respectivas políticas de inversión, tal y como se describe más arriba. Contractos de recompra/contratos de recompra inversa: Previsto: 0%; máximo: 0% Operaciones de préstamo de valores Previsto: 0-30%; máximo: 70%

* Estas clases de acciones absorbidas y absorbentes presentan diferentes características relacionadas con la estrategia de cobertura. Por lo tanto, la fusión de clases de acciones puede incidir en la rentabilidad futura y los inversores deben evaluar si una estrategia de cobertura diferente se ajusta o no a sus necesidades de inversión.

Las características como el indicador de riesgo (2), la frecuencia de negociación y el Gestor de carteras siguen siendo las mismas.

Dado que Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund ha sido un fondo subordinado de UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund y, en consecuencia, ha invertido al menos el 85 % de su patrimonio en el fondo principal, la Fusión no incidirá de manera sustancial en la rentabilidad de las inversiones de los accionistas de las Clases de acciones absorbidas. Además, dado que los accionistas de las Clases de acciones absorbidas pasarán a ser accionistas de las Clases de acciones absorbentes, los accionistas de las Clases de acciones absorbidas solo incurrirán en gastos a nivel de UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund tras la Fusión.

No se prevé que la Fusión tenga una incidencia considerable en la cartera de UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund y el gestor de inversiones de UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund no pretende reajustar su cartera en el marco de la Fusión, ni antes ni después de que la Fusión surta efecto.

III. Costes

Los costes y gastos jurídicos, de asesoramiento y administrativos (excluidos los posibles costes de transacción para las Clases de acciones absorbidas) asociados con la Fusión serán sufragados por UBS Asset Management Switzerland AG y no afectarán ni a Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder Fund ni a UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund. Los honorarios del auditor en relación con la Fusión correrán a cargo de Credit Suisse Virtuoso SICAV-SIF – UBS (Lux) Credit Income Feeder

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburgo
N.º RCS Luxemburgo B 154.210
(la «**Sociedad gestora**»)

www.ubs.com

Fund. Asimismo, con el fin de proteger los intereses de los Accionistas de las Clases de acciones absorbentes, se aplicará a prorrata el mecanismo de ajuste del valor liquidativo (*swing pricing*) que se describe en los folletos de UBS (Lux) Investment SICAV 1 sobre cualquier proporción de efectivo del patrimonio que se fusionará con las Clases de acciones absorbentes, siempre que supere el umbral establecido para UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund.

IV. Plazos

Los Accionistas de las Clases de acciones absorbidas y de las Clases de acciones absorbentes que no estén de acuerdo con la Fusión podrán solicitar el reembolso de sus acciones sin cargo alguno, salvo aquellos costes que se retengan para sufragar los costes de desinversión, hasta la hora límite del 23 de octubre de 2026. Con posterioridad, las Clases de acciones absorbidas quedarán cerradas a nuevos reembolsos. La Fusión entrará en vigor el 30 de octubre de 2026 y será vinculante para todos los Accionistas que no hayan solicitado el reembolso de sus acciones.

Se emitirán acciones de las Clases de acciones absorbidas hasta el 22 de septiembre de 2026, hora límite 12:00 horas CET.

No se aplicará ninguna comisión de suscripción en las Clases de acciones absorbentes como consecuencia de la Fusión.

En la Fecha efectiva de la Fusión, los accionistas de las Clases de acciones absorbidas serán inscritos en el registro de accionistas de UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund, y podrán ejercer sus derechos en calidad de accionistas de UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund, como el derecho a solicitar la recompra, el reembolso o la conversión de acciones de las Clases de acciones absorbentes. La Fusión será vinculante para todos los accionistas de las Clases de acciones absorbidas que no hayan ejercido su derecho a solicitar el reembolso de sus acciones en el plazo indicado con anterioridad.

V. Criterios adoptados para la valoración de los activos

La Fusión se basará en el valor liquidativo por acción del 29 de octubre de 2026 (la «**Fecha de referencia**»). Con motivo de la Fusión, los activos y los pasivos de las Clases de acciones absorbidas se asignarán a las Clases de acciones absorbentes. El número de nuevas acciones que se emitirán se calculará en la Fecha efectiva sobre la base de la ecuación de canje correspondiente al valor liquidativo por acción de la Clase de acciones absorbida en la Fecha de referencia.

Cualquier ingreso devengado, dividendos e ingresos por recibir se incluirán en el cálculo del valor liquidativo del Subfondo absorbido y se transferirán al Subfondo absorbente en el marco de la fusión.

VI. Auditor

Ernst & Young S.A., 35E, avenue John. F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo), se encargará de preparar, a efectos de la Fusión, un informe de validación de las condiciones previstas en el artículo 71 (1), letras a) a c), primera alternativa, de la ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010 relativa a los organismos de inversión colectiva (la «**Ley de 2010**»). Se pondrá a disposición de los Accionistas, previa solicitud y de forma gratuita, y de la CSSF una copia de este informe con suficiente antelación a la Fusión. Ernst & Young S.A., también se encargará de validar la ecuación de canje efectiva que se determine en la fecha de cálculo de la ecuación de canje, tal y como se dispone en el artículo 71 (1), letra c), segunda alternativa, de la Ley de 2010. Los Accionistas y la CSSF podrán obtener una copia de este informe, previa solicitud y de forma gratuita.

VII. Documento de datos fundamentales (KID)

UBS Asset Management (Europe) S.A.
Société Anonyme
33 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburgo
N.º RCS Luxemburgo B 154.210
(la «**Sociedad gestora**»)

www.ubs.com

Asimismo, se recomienda a los Accionistas de las Clases de acciones absorbidas que consulten el KID relativo a UBS (Lux) Investment SICAV 1 – UBS (Lux) Credit Income Fund, que está disponible en línea en www.ubs.com/funds. Los Accionistas que deseen obtener información adicional pueden ponerse en contacto con la Sociedad gestora.

VIII. Fiscalidad

Asimismo, los Accionistas deben tener en cuenta que sus participaciones en fondos de inversión pueden estar sujetas a impuestos. Póngase en contacto con su asesor fiscal si tiene cualquier duda de índole tributaria en relación con la Fusión.

Luxemburgo, 23 de septiembre de 2026 l La Sociedad gestora