

Kennisgeving aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B72 925
(de "**Beheerder**")

handelend in eigen naam en namens

CS Investment Funds 12

Fonds commun de placement
R.C.S. Luxembourg K671
de "**Beleggingsinstelling**"), een buitenlandse icbe opgenomen in het door de
Autoriteit Financiële Markten gehouden register
(te raadplegen via www.afm.nl/registers).

Dit is een kennisgeving aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

Overeenkomstig de eerdere kennisgeving d.d. 22 mei 2020 deelt de Raad van Bestuur van de Beheerder van CS Investment Funds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR hierbij mee aan de participatiehouders (e.e.a. conform het bepaalde in artikel 1, lid 20, sub a, en hoofdstuk 8 van de Luxemburgse Wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve belegging), dat **CS Invest Funds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR** (het "**Verdwijnde Subfonds**") per 1 juli 2020 is samengevoegd (de "**Samenvoeging**") met **CS Investment Funds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR** (het "**Verkrijgende Subfonds**").

De Participatiehouders van het Verdwijnde Subfonds van wie de participaties op 22 juni 2020 vóór 13.00 uur M.E.T. niet waren ingekocht of omgewisseld, hebben overeenkomstig hun inbreng een aantal nieuwe categorieën aandelen in het Verkrijgende Subfonds ontvangen.

Deze omruiling is gebaseerd op de netto intrinsieke waarde per participatie in het Verdwijnde Subfonds zoals berekend op 1 juli 2020, alsmede op de slotkoersen per 30 juni 2020, zoals in onderstaande tabel weergegeven:

Verdwijnde Subfonds: CS Investment Funds 12 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR		Verkrijgende subfonds: CS Investment Funds 12 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR:	
Participatiecategor ie (Valuta)	Waarde per participatiecategor ie	Overeenkomstige aandelencategor ie (Valuta)	Waarde per ontvangen aandeel
Categorie A (EUR) LU0078046108	83,237895	Categorie A (EUR) LU0091100627	122,950472
Categorie B (EUR) LU0078046520	146,368089	Categorie B (EUR) LU0091100890	175,723896
Categorie UA (EUR) LU1144412365	102,943850	Categorie UA (EUR) LU1144411714	100,603782
Categorie UB (EUR) LU1144412449	106,621301	Categorie UB (EUR) LU1144411805	104,766731
Categorie IB (EUR) LU0108839118	1.145,343088	Categorie IB (EUR) LU0108838904	1.208,631122
Categorie EB (EUR) LU1237499527	1.040,080815	Categorie EB (EUR) LU1237499444	1.040,080815
Categorie CB (EUR) LU1546465409	102,084796	Categorie CB (EUR) LU2105729961	102,084796

Participatiehouders/Aandeelhouders van het Verkrijgende Subfonds worden erop gewezen dat het nieuwe prospectus van CS Investment Funds 12, de Essentiële Beleggersinformatie en het meest recente jaar- en halfjaarverslag alsmede de statuten kosteloos verkrijgbaar zijn ten kantore van de Beleggingsinstelling of via internet: www.credit-suisse.com, een en ander overeenkomstig het bepaalde in het prospectus.

Luxemburg, 3 juli 2020

De Beheerder