

# Informatie voor de Participatiehouders

## CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet,  
L-2180 Luxemburg  
R.C.S. Luxemburg B 72. 925

(de "**Beheermaatschappij**")

handelend in eigen naam en namens

## CS Investment Funds 12

Fonds commun de placement

R.C.S. Luxembourg K671

(het "**Fonds**"), een buitenlandse icbe opgenomen in het door de  
Autoriteit Financiële Markten gehouden register  
(te raadplegen via [www.afm.nl/registers](http://www.afm.nl/registers)).

I. Dit is een kennisgeving aan de Participatiehouders van het Fonds dat de Raad van Bestuur van de Beheermaatschappij (de "**Raad van Bestuur**") heeft besloten om hoofdstuk 2 "Samenvatting van Eenheidsklassen" en met name voetnoot (7) als volgt aan te passen met betrekking tot de definitie van D-eenheidsklasse:

	Oude formulering	Nieuwe formulering
<b>Voetnoot (7)</b>	Eenheden van klasse DA, DAH, DB en DBH zijn onderworpen aan beheerskosten, te betalen door het Fonds aan de Beheermaatschappij, waarmee alle vergoedingen en uitgaven zijn gedekt, zoals beschreven in hoofdstuk 9 "Uitgaven en belastingen" en die ten minste 0,03% per jaar maar niet meer dan 0,25% per jaar bedragen, hoewel in bepaalde gevallen de transactiekosten en de kosten van de correspondenten van de depositobank aanvullend kunnen worden doorberekend. Aanvullende kosten worden direct in rekening gebracht bij de belegger volgens de voorwaarden van de afzonderlijke overeenkomst die is afgesloten tussen de belegger en de betreffende entiteit van Credit Suisse Group AG.	Eenheden van klassen DA, DAH, DB en DBH zijn niet onderworpen aan beheerskosten, maar alleen aan een beheerskostenvergoeding, te betalen door het Fonds aan de Beheermaatschappij, waarmee alle vergoedingen en uitgaven zijn gedekt, zoals beschreven in hoofdstuk 9 "Uitgaven en belastingen", en die niet meer dan 0,35% per jaar bedragen. Aanvullende kosten worden direct in rekening gebracht bij de belegger volgens de voorwaarden van de afzonderlijke overeenkomst die is afgesloten tussen de belegger en de betreffende entiteit van Credit Suisse Group AG.

Hierbij wordt de Participatiehouders van het Fonds tevens medegedeeld dat de Raad van Bestuur heeft besloten deze wijziging door te voeren in hoofdstuk 5 "Beleggen in CS Investment Funds 12" van het Prospectus onder de sectie "Eenheidsklassen gericht op een specifiek type beleggers".

II. De Participatiehouders van het Fonds worden tevens in kennis gesteld dat de Raad van Bestuur heeft besloten hoofdstuk 9 van het Prospectus "Uitgaven en belastingen" en met name item "ii. Uitgaven" te

wijzigen om item j) van de lijst met uitgaven die bij het Fonds in rekening worden gebracht te wijzigen, namelijk als volgt:

Oude formulering	Nieuwe formulering
<p>De kosten voor het voorbereiden, deponeren en publiceren van de beheersvoorschriften en andere documenten met betrekking tot het Fonds, waaronder kennisgevingen voor registratie, het document met essentiële beleggersinformatie, prospectussen of memoranda voor alle overheidsinstanties en aandelenbeurzen (waaronder lokale verenigingen van effectenmakelaars) die vereist zijn met betrekking tot het Fonds of met het aanbieden van de Eenheden; de kosten voor het afdrukken en distribueren van jaarlijkse en halfjaarlijkse rapporten voor de Participatiehouders in alle vereiste talen, samen met de kosten voor het afdrukken en distribueren van alle andere rapporten en documenten die door de betreffende wetgeving of voorschriften van de hierboven genoemde instanties verplicht zijn gesteld; eventuele licentiekosten die betaald moeten worden aan indexproviders; te betalen kosten aan providers van risicobeheersystemen of providers van data voor die risicobeheersystemen die door de Beheermaatschappij worden gebruikt om aan wettelijke vereisten te voldoen, de kosten voor het administreren en berekenen van de dagelijkse nettovermogenswaarde, die niet hoger mag zijn dan 0,10% per jaar, de kosten voor kennisgevingen aan Participatiehouders, inclusief de publicatie van tarieven voor de Participatiehouders, de vergoedingen en kosten van de auditors en juridisch adviseurs van het Fonds, en alle andere soortgelijke administratieve uitgaven, en alle andere kosten die rechtstreeks worden gemaakt in verband met het aanbieden en verkopen van Eenheden, waaronder de kosten voor het afdrukken van kopieën van de eerder genoemde documenten of rapporten die worden gebruikt bij het marketen van de Eenheden van het Fonds. De kosten voor het adverteren kunnen eveneens in rekening worden gebracht.</p>	<p>De kosten voor het voorbereiden, deponeren en publiceren van de beheersvoorschriften en andere documenten met betrekking tot het Fonds, waaronder kennisgevingen voor registratie, het document met essentiële beleggersinformatie, prospectussen of memoranda voor alle overheidsinstanties en aandelenbeurzen (waaronder lokale verenigingen van effectenmakelaars) die vereist zijn met betrekking tot het Fonds of met het aanbieden van de Eenheden; de kosten voor het afdrukken en distribueren van jaarlijkse en halfjaarlijkse rapporten voor de Participatiehouders in alle vereiste talen, samen met de kosten voor het afdrukken en distribueren van alle andere rapporten en documenten die door de betreffende wetgeving of voorschriften van de hierboven genoemde instanties verplicht zijn gesteld; <b>de vergoeding voor de leden van de Raad van Bestuur en hun redelijke en gedocumenteerde reiskosten, out-of-pocketkosten en verzekeringskosten (waaronder directeur-/managerverzekering) (voor bepaalde Aandelenklassen worden deze kosten geheel of gedeeltelijk bij de Beheermaatschappij in rekening gebracht);</b> eventuele licentiekosten die betaald moeten worden aan indexproviders; te betalen kosten aan providers van risicobeheersystemen of providers van data voor die risicobeheersystemen die door de Beheermaatschappij worden gebruikt om aan wettelijke vereisten te voldoen, de kosten voor het administreren en berekenen van de dagelijkse nettovermogenswaarde, die niet hoger mag zijn dan 0,10% per jaar, de kosten voor kennisgevingen aan Participatiehouders, inclusief de publicatie van tarieven voor de Participatiehouders, de vergoedingen en kosten van de auditors en juridisch adviseurs van het Fonds, en alle andere soortgelijke administratieve uitgaven, en alle andere kosten die rechtstreeks worden gemaakt in verband met het aanbieden en verkopen van Eenheden, waaronder de kosten voor het afdrukken van kopieën van de eerder genoemde documenten of rapporten die worden gebruikt bij het marketen van de Eenheden van het Fonds. De kosten voor het adverteren kunnen eveneens in rekening worden gebracht.</p>

III. Tevens worden de Participatiehouders van elk subfonds van het Fonds (voor het doel van deze sectie de "**Subfondsen**") in kennis gesteld dat de Raad van Bestuur heeft besloten de afwikkelingstermijn te wijzigen in de sectie "Inschrijving, terugkoop en conversie van aandelen" van de supplementen van de Subfondsen in hoofdstuk 22 "Subfondsen" van het Prospectus, om te specificeren dat aanvragen voor inschrijving, terugkoping en conversie **twee** Bankdagen voorafgaand aan de Inventarisdatum moeten worden ingediend (in plaats van een Bankdag voorafgaand aan de Inventarisdatum).

IV. Hierbij worden de Participatiehouders van alle subfondsen van het Fonds (voor het doel van deze sectie de "**Subfondsen**") tevens in kennis gesteld dat de Raad van Bestuur heeft besloten om hoofdstuk 22 van het Prospectus "Subfondsen" te wijzigen, met name de secties "Beleggingsinstrumenten" en de subsecties "Doelfondsen" van de Subfondsen, om te verduidelijken dat de Doelfondsen die in deze subsecties worden beschreven door Credit Suisse Group of een dochteronderneming van Credit Suisse Group kunnen worden beheerd.

**V.** Ten slotte worden de Participatiehouders van **Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF** en **Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD** (voor het doel van deze sectie de "**Subfondsen**") hierbij in kennis gesteld dat de Raad van Bestuur heeft besloten om hoofdstuk 22 van het Prospectus "Subfondsen" te wijzigen, met name de sectie "Vermogensbeheerder", om te verduidelijken dat de Beheermaatschappij Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG tot Vermogensbeheerder voor het beheer van de Subfondsen heeft benoemd. Participatiehouders van de Subfondsen dienen er kennis van te nemen dat deze wijziging geen gevolgen voor hun huidige situatie heeft, maar dat deze ter verduidelijking is aangebracht nadat deze informatie eerder onterecht uit het Prospectus is verwijderd..

Participatiehouders die niet instemmen met de hierboven genoemde wijzigingen onder punten **I.** tot **III.** kunnen hun eenheden tot **4 januari 2021**, 13.00 uur CET, zonder extra kosten uitbetaald krijgen.

Participatiehouders dienen zich ervan bewust te zijn dat, zodra de hierboven genoemde wijzigingen van kracht zijn, het nieuwe prospectus van het Fonds, het Key Investor Information Document (KIID) (Essentiële-informatiedocument, EID), de laatste jaarlijkse en halfjaarlijkse rapporten en de beheervorschriften beschikbaar zullen zijn voor de statutaire zetel van de Beheermaatschappij, in overeenstemming met de voorwaarden van het Prospectus.

Deze documenten zijn ook beschikbaar op **[www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com)**.

Luxemburg, 4 december 2020

De Raad van Bestuur van de Beheermaatschappij, namens het Fonds