

Informação aos Titulares de Unidades de Participação do CS Investment Funds 12 – Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Sede social: 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxemburgo
R.C.S. Luxemburgo: B72 925
(a «**Sociedade Gestora**»)

a atuar em nome próprio e em nome de

CS Investment Funds 12

Fonds commun de placement
R.C.S. Luxemburgo K671
(o «**Fundo**»)

Vimos, por este meio, informar os Titulares de Unidades de Participação do CS Investment Funds 12 – Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

Conforme previamente comunicado a 22/05/2020, o Conselho de Administração da Sociedade Gestora do CS Investment Funds 12 – Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR vem por este meio informar os Titulares de Unidades de Participação que, de acordo com o artigo 1.º, par. 20, alínea a) e com a disposição do capítulo 8 da Lei do Luxemburgo de 17 de dezembro de 2010 relativa aos projetos para investimentos coletivos, o **CS Investment Funds 12 – Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR** (o «**Subfundo de Fusão**») foi fundido com o **CS Investment Funds 12 – Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR** (o «**Subfundo Beneficiário**»), (a «**Fusão**») a 01/07/2020.

Os Titulares de Unidades de Participação do Subfundo de Fusão que não tenham resgatado ou convertido as suas participações antes das 13h CET do dia 22/06/2020, receberam uma quantidade de classes de unidades de participação relevantes no Subfundo Beneficiário, em troca do seu contributo.

Esta troca baseou-se nos valores líquidos dos ativos por unidade do Subfundo de Fusão calculados a 01/07/2020, e nos preços de encerramento em vigor a 30/06/2020, da seguinte forma:

Subfundo de Fusão: CS Investment Funds 12 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR		Subfundo Beneficiário: CS Investment Funds 12 Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield EUR	
Classe de Unidades (Moeda)	Valor por Classe de Unidades	Classe de Unidades (Moeda) correspondente	Valor por Unidade recebida
Classe A (EUR) LU0078046108	83,237895	Classe A (EUR) LU0091100627	122,950472
Classe B (EUR) LU0078046520	146,368089	Classe B (EUR) LU0091100890	175,723896
Classe UA (EUR) LU1144412365	102,943850	Classe UA (EUR) LU1144411714	100,603782
Classe UB (EUR) LU1144412449	106,621301	Classe UB (EUR) LU1144411805	104,766731
Classe IB (EUR) LU0108839118	1.145,343088	Classe IB (EUR) LU0108838904	1.208,631122
Classe EB (EUR) LU1237499527	1.040,080815	Classe EB (EUR) LU1237499444	1.040,080815
Classe CB (EUR) LU1546465409	102,084796	Classe CB (EUR) LU2105729961	102,084796

Os Titulares de Unidades de Participação do Subfundo Beneficiário devem ter em atenção que o novo prospeto do CS Investment Funds 12, os documentos de informações fundamentais destinadas aos investidores e os últimos relatórios anuais e semestrais, assim como os regulamentos de gestão poderão ser obtidos gratuitamente de acordo com as disposições do prospeto na sede social do Fundo ou na Internet em www.credit-suisse.com.

Luxemburgo, 3 de julho de 2020

A Sociedade Gestora