

Depot 1111- 11111-11
Lautend auf Vorname Nachname
Ort

Ihre Beraterin Frau Vorname Nachname
Telefon +41 11 111 11 11

Herr
Vorname Nachname
Strasse 11
AA-1111 Ort
Land

TEST COPY

Deponentenschreiben

1.1.1900
Seite 1/2

Teilauflösung der bestehenden Side Pocket Anlagegruppen CSA Insurance Linked Strategies Side Pocket 1 / CSA Insurance Linked Strategies Fixed Side Pocket 1

Ihr Depotbestand per 1.1.1900

AAA 1'111 **Beispiel AG**
Valor 1111111
ISIN AA1111111111
Bei: Hierlegend (DST: 0000)

Sehr geehrte Damen und Herren

Sie halten aktuell Ansprüche an der Anlagegruppe CSA ILS Side Pocket 1 / CSA ILS Fixed Side Pocket 1.

Aufgrund neuer Informationen bezüglich der Höhe der aus den Versicherungsereignissen resultierenden Schadenssummen haben sich die Bewertungsunsicherheiten in der CSA ILS Side Pocket 1/ CSA ILS Fixed Side Pocket 1 soweit reduziert, dass per Abschlussdatum 31.05.2021 eine weitere Teilauflösung erfolgen kann.

Höhe der Teilauflösung: ca. 57%

CSA ILS Side Pocket 1/ CSA ILS Fixed Side Pocket 1, Klasse A:

Diese Klasse umfasst Investoren, die weiterhin Ansprüche an der CSA ILS / CSA ILS Fixed halten. In dieser Klasse erfolgt die Rückführung der Ansprüche in die Anlagegruppe CSA ILS / CSA ILS Fixed (Klasse analog zu bestehendem Engagement).

Abschlussdatum: 31.05.2021
Buchungsdatum: Voraussichtlich zweite Hälfte Juli 2021

Falls Investoren ihre gesamten Ansprüche an der CSA ILS / CSA ILS Fixed bereits für ein späteres Abschlussdatum vollständig zur Rückgabe angemeldet haben, werden die aus der Rückführung zusätzlich erhaltenen Ansprüche an der CSA ILS/ CSA ILS Fixed automatisch zur Rücknahme am gleichen Abschlussdatum wie die restlichen Ansprüche vorgemerkt.

CSA ILS Side Pocket 1/ CSA ILS Fixed Side Pocket 1, Klasse FR:

Diese Klasse umfasst Investoren die Ihre gesamten Ansprüche an der CSA ILS / CSA ILS Fixed entweder bereits zurückgegeben oder für eine vollständige Rückgabe vor dem Zeitpunkt der Bildung der Side Pocket Anlagegruppe angemeldet haben. In dieser Klasse erfolgt eine Auszahlung der Ansprüche in bar.

Abschlussdatum: 31.05.2021
Valuta Auszahlung: Voraussichtlich zweite Hälfte Juli 2021

Der Marktwert der in der Side Pocket verbleibenden Positionen ist nach wie vor nicht eindeutig bestimmbar (Bewertungsunsicherheit). Der Portfoliomanager des Zielfonds wird die Entwicklung dieser Positionen weiterhin beobachten und sobald ausreichend Informationen vorhanden sind, die Auflösung der CSA ILS Side Pocket 1 / CSA ILS Fixed Side Pocket 1 fortführen. Bei einer weiteren (Teil-) Auflösung der Side Pocket-Anlagegruppen werden wir Sie wieder informieren.

Bitte beachten Sie, dass die angegebene Höhe der Teilauflösung zum aktuellen Zeitpunkt nur ungefähr angegeben werden kann und diese erst final feststeht, sobald der entsprechende NAV finalisiert ist. Die genaue Zahl der umgetauschten Ansprüche bzw. die Höhe der Auszahlung werden Sie der Abrechnung Ihrer Bank entnehmen können.

Für Rückfragen steht Ihnen Ihr Relationship Manager oder die Geschäftsführung der CSA (csa.info@credit-suisse.com) gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Testcopy