

Dépôt 1111- 11111-11
Au nom de Prénom nom de famille
Lieu

Votre conseillère Madame Prénom nom de famille
Téléphone +41 11 111 11 11

M.
Prénom nom de famille
Rue 11
AA-1111 Lieu
Pays

Lettre aux déposants

1.1.1900
Page 1/2

Dissolution partielle du groupe de placement Side Pocket existant CSF Insurance Linked Strategies Side Pocket 1 / CSF Insurance Linked Strategies Fixed Side Pocket 1

Votre position en dépôt au 1.1.1900

AAA 1'111 **Beispiel AG**
Valeur 1111111
ISIN AA1111111111
Chez: Hierliegend (DST: 0000)

Madame, Monsieur,

Vous détenez actuellement des droits dans le groupe de placement CSF ILS Side Pocket 1/ CSF ILS Fixed Side Pocket 1.

En raison de nouvelles informations concernant les montants de sinistre résultant des événements d'assurance, les incertitudes d'évaluation au sein de CSF ILS Side Pocket 1 / CSF ILS Fixed Side Pocket 1 se sont réduites au point où une autre dissolution partielle peut avoir lieu à la date de clôture 31.05.2021.

Montant de la dissolution partielle: env. 57%

CSF ILS Side Pocket 1 / CSA ILS Fixed Side Pocket 1, classe A:

Cette classe englobe les investisseurs qui continuent de détenir des droits dans le groupe de placement CSF ILS / CSF ILS Fixed. Dans cette classe aura lieu un rapatriement des droits dans le groupe de placement CSF ILS / CSF ILS Fixed (classe similaire à celle de l'engagement existant).

Date de clôture: 31.05.2021
Date comptable: attendue deuxième moitié du juillet

Si les investisseurs ont déjà demandé la restitution de l'ensemble de leurs droits dans CSF ILS / CSF ILS Fixed pour une date de clôture ultérieure, les droits supplémentaires dans CSF ILS / CSF ILS Fixed résultant du rapatriement sont automatiquement prénotés pour le rachat à la même date de clôture que les autres droits.

CSF ILS Side Pocket 1 / CSF ILS Fixed Side Pocket 1, classe FR:

Cette classe englobe les investisseurs qui ont soit déjà restitué l'ensemble de leurs droits dans CSF ILS / CSF ILS Fixed, soit demandé le rachat intégral avant la constitution du groupe de placement Side Pocket. Dans cette classe, les droits sont payés en espèces.

Date de clôture: 31.05.2021
Date-valeur du versement: attendue deuxième moitié du juillet

La valeur de marché des positions restant dans la side pocket n'est toujours pas clairement déterminable (incertitude d'évaluation). Le gestionnaire de portefeuille du fonds cible continue d'observer l'évolution de ces positions et poursuivra la dissolution de CSF ILS Side Pocket 1 / CSF ILS Fixed Side Pocket 1 dès que des informations suffisantes sont disponibles. Nous vous tiendrons informés en cas de nouvelle dissolution (partielle) des groupes de placement Side Pocket.

Veillez noter que le montant affiché de la dissolution partielle ne peut être indiqué à l'heure actuelle que de manière approximative et ne sera fixe et définitif que lorsque la VNI correspondante sera finalisée. Le nombre exact des droits échangés ou le montant du versement vous sera indiqué dans le décompte de votre banque.

Pour toute question, veuillez contacter votre Relationship Manager ou la gérance de CSF (csa.info@credit-suisse.com).

Avec nos meilleures salutations

TEST COPY