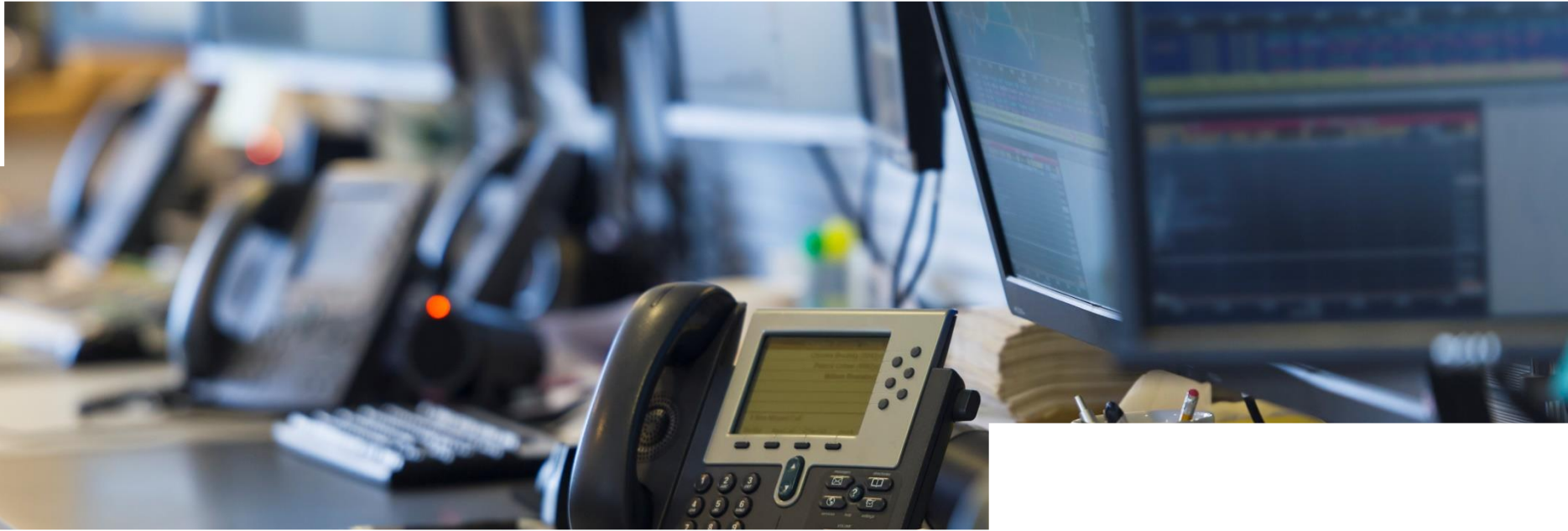


# CREDIT SUISSE FONDAZIONI D'INVESTIMENTO

Possibilità di trasferimento di diritti



**CREDIT SUISSE FONDAZIONI  
D'INVESTIMENTO**

Novembre 2020

**CREDIT SUISSE** 

# Basi giuridiche per il trasferimento (cessione) di diritti

## Ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond) art. 18 Disposizioni generali

- <sup>1</sup>Gli statuti o il regolamento disciplinano il contenuto, il valore, l'emissione, il riscatto e la formazione del prezzo dei diritti, nonché la relativa informazione degli investitori.
- <sup>2</sup>I diritti **non sono liberamente negoziabili**. In casi motivati o per **gruppi d'investimento poco liquidi**, gli **statuti o il regolamento** possono **consentire la cessione** di diritti tra gli investitori con il **previo consenso dell'organo di gestione**.

## Regolamento delle CREDIT SUISSE FONDAZIONI D'INVESTIMENTO

- L'articolo 1, capoverso 6 del regolamento prevede la possibilità di trasferire diritti di gruppi d'investimento con limitata possibilità di riscatto o impegni all'investimento aperti a un terzo che soddisfi i presupposti di investimento, tramite cessione, a condizione della preventiva approvazione della gestione.

# Manifestazione di interesse per la cessione di diritti delle CREDIT SUISSE FONDAZIONI D'INVESTIMENTO

- La gestione soddisfa un desiderio più volte espresso dagli investitori e sostiene la possibilità di trasferire diritti di gruppi d'investimento poco liquidi che non sono aperti giornalmente per sottoscrizioni e/o riscatti e introduce, in tal senso, delle liste d'attesa.
  - La lista d'attesa ha lo scopo di consentire la cessione di diritti tra diversi investitori nel rispetto delle disposizioni di legge, nonché della parità di trattamento degli investitori interessati.
  - La gestione accoglie a tale scopo le corrispondenti manifestazioni di interesse di investitori interessati e verifica se l'investitore interessato a un'acquisizione di diritti è qualificato in base agli statuti della fondazione d'investimento.
  - Le manifestazioni di interesse vengono evase in base all'ordine cronologico di arrivo presso la gestione (**FIFO** - first-in/first-out). In linea di principio, le manifestazioni d'interesse di un investitore sono limitate a CHF 5 mio. per gruppo d'investimento, qualora sulla lista d'attesa vi siano più soggetti interessati.
  - Se la gestione riesce a mettere in contatto due parti, la fondazione d'investimento fornisce un modello di accordo per la cessione di diritti che viene firmato dalle parti e approvato dalla gestione.
  - Per l'elaborazione e il trasferimento dei diritti viene applicata un'**indennità di esecuzione pari a CHF 4000**. Le parti devono accordarsi nell'ambito della cessione in merito alla ripartizione dell'indennità.
- ➔ **Possono comunicare fin da subito presentando una manifestazione di interesse (modulo 1 "Acquisizione"; modulo 2 "Cessione"), se e in quale misura sono interessate a una cessione di diritti.**

# Gruppi d'investimento ammessi

Le manifestazioni di interesse possono essere presentate per

- gruppi d'investimento che sono chiusi per le sottoscrizioni
- gruppi d'investimento che non dispongono di una frequenza di riscatto giornaliera
- gruppi d'investimento che dispongono di impegni all'investimento non ancora richiamati

Attualmente si tratta quindi dei seguenti gruppi d'investimento delle CREDIT SUISSE FONDAZIONI D'INVESTIMENTO:

- **CSF Real Estate Switzerland**
- **CSF RES Residential**
- **CSF RES Commercial**
- **CSF RE Germany**
- **CSF ipoteche Svizzera**  
(se chiuso alle sottoscrizioni)
- **CSF Infrastruttura energetica Svizzera**
- **CSF Insurance Linked Strategies**
- **CSF Insurance Linked Strategies Fixed**
- **CSF 2 Private Equity**
- **CSF 2 Multi Manager Real Estate Global**



Manifestazione di interesse per  
acquisizione di diritti



Manifestazione di interesse per  
cessione di diritti

# Competenze - termini

## Per domande relative alle cessioni:

- Ernst Kessler
- Alexandrine Kiechler

## Iscrizione nella lista di attesa:

[csa.zession@credit-suisse.com](mailto:csa.zession@credit-suisse.com)

## Vincolatività manifestazione di interesse - termini

Una manifestazione di interesse per l'acquisizione di diritti non è vincolante. Qualora dovesse presentarsi una possibilità di cessione, la gestione contatterà il Relationship Manager del potenziale investitore e lo informerà in merito alla possibile cessione. L'investitore ha 3 giorni lavorativi bancari di tempo per aderire all'offerta oppure respingerla. Allo scadere dei 3 giorni lavorativi bancari la gestione contatterà il Relationship Manager del prossimo interessato in lista d'attesa.

# Disclaimer

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d'investimento o di altro tipo basata su una considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato o dell'obiettivo di una ricerca indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un'offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria.

Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate (denominati di seguito "CS") con la massima cura e secondo scienza e coscienza.

Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili.

CS non rilascia alcuna dichiarazione circa il contenuto o la completezza delle informazioni e declina, nella misura consentita dalla legge, ogni responsabilità per eventuali perdite derivanti dall'uso delle informazioni. Se non diversamente specificato, tutte le cifre indicate non sono certificate. Le informazioni contenute in questo documento sono ad uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche).

Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l'autorizzazione scritta di CS.

Credit Suisse Fondazione d'investimento, Zurigo, è l'emittente e il gestore dei prodotti CSF. Banca depositaria è Credit Suisse (Svizzera) SA, Zurigo. Lo statuto, i regolamenti, le direttive d'investimento, il più recente rapporto annuale e i fact sheet sono disponibili gratuitamente presso Credit Suisse Fondazione d'investimento. Solo gli istituti di previdenza domiciliati in Svizzera che non sono soggetti a imposta sono consentiti come investitori diretti.

Credit Suisse Fondazione d'investimento 2° pilastro, Zurigo, è l'emittente e il gestore dei prodotti CSF 2. Banca depositaria è Credit Suisse (Svizzera) SA, Zurigo. Lo statuto, i regolamenti, le direttive d'investimento, gli ultimi rapporti annuali e i fact sheet sono disponibili gratuitamente presso Credit Suisse Fondazione d'investimento 2° pilastro. Questa fondazione è aperta solo a un ristretto gruppo di istituti di previdenza esentasse domiciliati in Svizzera (art. 3 dello statuto).

Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.