

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους του αμοιβαίου κεφαλαίου CS Investment Funds 11 Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Καταστατική έδρα: 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Λουξεμβούργο
R.C.S. Λουξεμβούργο: B72 925

(η «**Εταιρεία Διαχείρισης**»)

ενεργούσα εξ ιδίου ονόματος και για λογαριασμό της

CS Investment Funds 11

Fonds commun de placement
R.C.S. Λουξεμβούργο K668

(το «**Κεφάλαιο**»)

Με την παρούσα γνωστοποιείται στους μεριδιούχους του αμοιβαίου κεφαλαίου CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund

Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στις **9 Ιουνίου 2020**, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund δια της παρούσας ενημερώνει τους μεριδιούχους ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1(20)(α) και τις διατάξεις του Κεφαλαίου 8 του νόμου του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, το αμοιβαίο κεφάλαιο **CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund** (το «**Απορροφώμενο Υποκεφάλαιο**») συγχωνεύθηκε στο αμοιβαίο κεφάλαιο **CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund** (το «**Απορροφόν Υποκεφάλαιο**»), (η «**Συγχώνευση**») στις 17 Ιουλίου 2020.

Οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Υποκεφαλαίου που δεν έχουν εξαργυρώσει ή μετατρέψει τις συμμετοχές τους πριν από τις 3 μ.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CET) της 9ης Ιουλίου 2020 λαμβάνουν ως αντάλλαγμα της συνεισφοράς τους νέες κατηγορίες μετοχών στο Απορροφόν Υποκεφάλαιο.

Η εν λόγω ανταλλαγή βασίζεται στις καθαρές αξίες ενεργητικού ανά μονάδα του Απορροφώμενου Υποκεφαλαίου, όπως υπολογίζονται στις 17 Ιουλίου 2020, και με βάση τις τιμές κλεισίματος της 16ης Ιουλίου 2020, ως εξής:

Απορροφώμενο Υποκεφάλαιο: CS Investment Funds 1 Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund		Απορροφόν Υποκεφάλαιο: CS Investment Funds 2 Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund	
Κατηγορία μεριδίων (Νόμισμα)	Αξία ανά κατηγορία μεριδίων	Αντίστοιχη κατηγορία μετοχών (Νόμισμα)	Αξία ανά ληφθείσα μετοχή
Κατηγορία Β (EUR) LU0055733355	442,030313	Κατηγορία Β (EUR) LU2066957817	442,030313
Κατηγορία DB (EUR) LU0145378054	1.016,495414	Κατηγορία DBP (EUR) LU2101404841	1.016,495414
Κατηγορία EB (EUR) LU0492886626	1.084,198465	Κατηγορία EBP (EUR) LU2101408321	1.084,198465
Κατηγορία IB (EUR) LU0108801654	1.105,711061	Κατηγορία IBP (EUR) LU2101409212	1.105,711061
Κατηγορία UB (EUR) LU1144402218	11,063610	Κατηγορία UBP (EUR) LU2101409139	11,063610

Οι μεριδιούχοι/μέτοχοι του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι μπορούν να λάβουν δωρεάν το νέο ενημερωτικό δελτίο πώλησης του αμοιβαίου κεφαλαίου CS Investment Funds 2 (η «**Εταιρεία**»), τα σχετικά έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές και τις τελευταίες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις, καθώς και το καταστατικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου, στην καταστατική έδρα της Εταιρείας ή στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο www.credit-suisse.com.

Λουξεμβούργο, 17 Ιουλίου 2020

Η Εταιρεία Διαχείρισης

Πληροφορίες για τους επενδυτές στην Ελλάδα

Οι μεριδιούχοι του Απορροφώμενου Υποκεφαλαίου πρέπει να λάβουν υπόψη ότι το Απορροφόν Υποκεφάλαιο δεν είναι καταχωρημένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για δημόσια πώληση στην Ελλάδα και, επομένως, η τοπική εταιρεία διανομής δεν θα έχει δικαίωμα πώλησης άλλων μετοχών του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα της Συγχώνευσης, οι Έλληνες επενδυτές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους μετόχους του Απορροφώντος Υποκεφαλαίου.