

Πληροφορίες προς τους μεριδιούχους - έσοδα από την εκκαθάριση

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Καταστατική έδρα: 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg
R.C.S. Λουξεμβούργου: B72 925
(η «**Εταιρεία Διαχείρισης**»)

ενεργούσα εξ ιδίου ονόματος και για λογαριασμό της

CS Investment Funds 11

Fonds commun de placement
R.C.S. Luxembourg K668
(το «**Κεφάλαιο**»)

Με την παρούσα γνωστοποιείται στους μεριδιούχους του CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) USA Value Equity

Με την παρούσα γνωστοποιείται στους μεριδιούχους του CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) USA Value Equity (το «**Υποκεφάλαιο**») ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης αποφάσισε να θέσει το υποκεφάλαιο υπό εκκαθάριση στις 14 Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με την ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους που δημοσιεύτηκε στις 7 Ιανουαρίου 2020.

Τα καθαρά έσοδα ανά μερίδιο από την εκκαθάριση σε σχέση με τις κατηγορίες μεριδίων του υποκεφαλαίου, τα οποία υπολογίστηκαν στις 14 Φεβρουαρίου 2020, έχουν πιστωθεί στον αντίστοιχο θεματοφύλακα/ πελάτη σε είδος με ημερομηνία αξίας 17 Φεβρουαρίου 2020. Κατά συνέπεια, οι μεριδιούχοι των αντίστοιχων κατηγοριών μεριδίων έλαβαν στοιχεία ενεργητικού του υποκεφαλαίου που αποτελούνται από μετοχές στο **Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund**, ένα υποκεφάλαιο της **CS Investment Funds 2** (το «**Κεφάλαιο-Στόχος**»).

Η αξία των καθαρών εσόδων από την εκκαθάριση και η αξία ανά μετοχή του κεφαλαίου-στόχου έχει ως εξής:

| Υποκεφάλαιο: CS Investment Funds 11 Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund | | Κεφάλαιο-στόχος: CS Investment Funds 2 Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund | |
|---|---|---|------------------------------------|
| Κατηγορία μεριδίων (Νόμισμα) | Καθαρά έσοδα από την εκκαθάριση ανά κατηγορία μεριδίων στις 14 Φεβρουαρίου 2020 | Αντίστοιχη κατηγορία μετοχών στο κεφάλαιο-στόχο | Αξία ανά μετοχή στο κεφάλαιο-στόχο |
| Κατηγορία Β (USD) LU0187731129 | USD 18,329333 | Κατηγορία ΒΗ (USD) LU2066957148 | USD 18,994305 |
| Κατηγορία ΒΗ (EUR) LU0187731558 | EUR 11,254874 | Κατηγορία Β (EUR) LU2066957221 | EUR 12,189839 |
| Κατηγορία ΙΒ (USD) LU0187731806 | USD 1.469,113975 | Κατηγορία ΙΒΗ (USD) LU2066956504 | USD 1.533,386514 |
| Κατηγορία ΥΒ (USD) LU1144402721 | USD 9,792373 | Κατηγορία ΥΒΗ (USD) LU2066956413 | USD 15,292857 |

Τυχόν έσοδα από την εκκαθάριση και εξαγορές τα οποία δεν μπορούν να διανεμηθούν στους μεριδιούχους κατά το πέρας της εκκαθάρισης, θα κατατεθούν στο «*Caisse de Consignation*» (Ταμείο Παρακαταθηκών) στο Λουξεμβούργο μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης από το νόμο περιόδου παραγραφής. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι λογαριασμοί και τα βιβλία του υποκεφαλαίου θα κατατεθούν στην Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. για μια χρονική περίοδο πέντε ετών.

Λουξεμβούργο, 21 Φεβρουαρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ