

Πληροφορίες για τους μεριδιούχους

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Έδρα: 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Λουξεμβούργο
R.C.S. Luxembourg B 72 925

(η «**Εταιρεία Διαχείρισης**»)

ενεργούσα στο δικό της όνομα και για λογαριασμό των ακόλουθων κοινών αμοιβαίων κεφαλαίων (Fonds commun de placement)

CS Investment Funds 11

(συνολικά αναφέρονται ως το «**Αμοιβαίο Κεφάλαιο**»)

Βραχύτερος κύκλος διακανονισμού για τη συμμετοχή και εξαγορά Μεριδίων μερικών Υπο-Κεφαλαίων.

Ενημερώνουμε τους μεριδιούχους στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ότι από τις **5 Σεπτεμβρίου 2017** οι συνήθεις κύκλοι διακανονισμού στον καναδικό και στον αμερικανικό κλάδο συναλλαγών σε τίτλους από χρηματιστές-διαπραγματευτές συρρικνώνονται από **τρεις** εργάσιμες ημέρες (T+3) μεταξύ της εντολής και του διακανονισμού της συναλλαγής σε **δύο** εργάσιμες ημέρες (T+2) μεταξύ της εντολής και του διακανονισμού της συναλλαγής, με στόχο να περιοριστεί και ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς και ο κίνδυνος ρευστότητας (με επακόλουθη μείωση των συστημικών κινδύνων) για όλους τους παράγοντες του κλάδου.

Με την παρούσα ενημερώνονται οι Μεριδιούχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης (το «**Διοικητικό Συμβούλιο**») αποφάσισε ότι, για να ευθυγραμμιστεί με αυτήν την αλλαγή, ο κύκλος διακανονισμού για τη συμμετοχή και εξαγορά Μεριδίων μερικών Υπο-Κεφαλαίων θα πρέπει να αναθεωρηθεί αναλόγως. Κατά συνέπεια, έλαβε την απόφαση συρρίκνωσης του κύκλου διακανονισμού για μια σειρά Υπο-Κεφαλαίων κατά μία ημέρα, με έναρξη ισχύος από τις 5 Σεπτεμβρίου 2017. Ο μέχρι πρότινος ισχύων κύκλος διακανονισμού των τριών ημερών (T+3) θα συρρικνωθεί σε μόλις δύο ημέρες (T+2).

Η αναπροσαρμογή αυτή θα επηρεάσει τα Μεριδία των Υπο-Κεφαλαίων που αναφέρονται στο ακόλουθο παράρτημα.

Λουξεμβούργο, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Υπο-Κεφάλαια της CS Investment Funds 11	Κατηγορία μεριδίων	Νόμισμα	ISIN	ΑΕΙΑ	Κύκλος διακανονισμού έως τη διακοπή συναλλαγών 4 Σεπτεμβρίου 2017	Κύκλος διακανονισμού από τη διακοπή συναλλαγών 5 Σεπτεμβρίου 2017
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	B	EUR	LU0129338272	1235254	T+3	T+2
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	BH	CHF	LU0268334421	2705191	T+3	T+2
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	BH	CZK	LU0458681094	10665619	T+3	T+2
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	BH	USD	LU0268334777	2705196	T+3	T+2
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	DB	EUR	LU0145379029	1403037	T+3	T+2
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	IB	EUR	LU0129339833	1235366	T+3	T+2
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	IBH	CHF	LU0268334934	2705201	T+3	T+2
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	IBH	USD	LU0268335238	2705203	T+3	T+2
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	UB	EUR	LU1144401830	26379375	T+3	T+2
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	UBH	CHF	LU1144401913	26379385	T+3	T+2
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	UBH	CZK	LU1144402051	26379406	T+3	T+2
Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	UBH	USD	LU1144402135	26379413	T+3	T+2
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund	B	USD	LU0187731129	1806067	T+3	T+2
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund	BH	EUR	LU0187731558	1806069	T+3	T+2
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund	IB	USD	LU0187731806	1806073	T+3	T+2
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund	UB	USD	LU1144402721	26383489	T+3	T+2
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund	UBH	EUR	LU1144402994	26383501	T+3	T+2