

## Πληροφορίες για τους μεριδιούχους Προϊόν εκκαθάρισης

### CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Έδρα: 5, rue Jean Monnet,  
L 2180 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg: B 72 925  
(η «Εταιρεία Διαχείρισης»)

ενεργούσα στο όνομά της και για  
λογαριασμό της

### CS Investment Funds 11

Fonds commun de placement  
(το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

### Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund

Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους του CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund (το «Υπο-Κεφάλαιο») ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης προχώρησε σε εκκαθάριση του Υπο-Κεφαλαίου στις 24 Αυγούστου 2017, σύμφωνα με την ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους που δημοσιεύτηκε στις 18 Ιουλίου 2017.

Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης ανά μερίδιο σε σχέση με τις Κατηγορίες του Υπο-Κεφαλαίου, το οποίο υπολογίστηκε στις 24 Αυγούστου 2017, πιστώθηκε στον αντίστοιχο θεματοφύλακα/πελάτη σε είδος, με ημερομηνία αξίας την 28<sup>η</sup> Αυγούστου 2017. Αντίστοιχα, οι μεριδιούχοι των αντίστοιχων κατηγοριών έλαβαν στοιχεία ενεργητικού του Υπο-Κεφαλαίου, αποτελούμενα από μετοχές στο Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund, ένα υπο-κεφάλαιο της CS Investment Funds 2 (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στόχος»).

Η αξία του καθαρού προϊόντος εκκαθάρισης και η αξία ανά μετοχή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στόχος έχει ως εξής:

Υπο-Κεφάλαιο: CS Investment Funds 11 Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund		Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στόχος: CS Investment Funds 2 Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund	
Κατηγορία Μονάδων (Νόμισμα)	Καθαρό προϊόν εκκαθάρισης ανά κατηγορία μεριδίων κατά τις 24 Αυγούστου 2017	Αντίστοιχη κατηγορία μετοχών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στόχος	Αξία ανά ληφθείσα μετοχή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στόχος
Κατηγορία B (USD) LU0055732977	1.165,698002	Κατηγορία B (USD) LU0439730457	16,365006
Κατηγορία BH (EUR) LU0145374574	15,238511	Κατηγορία AH (EUR) LU1594283548	100,000000
Κατηγορία DB (USD) LU0145384292	2.833,399310	Κατηγορία DB (USD) LU0439730705	1.280,613774
Κατηγορία EB (USD) LU0492887780	216,500027	Κατηγορία EB (USD) LU0445928608	1.779,465362
Κατηγορία IB (USD)	1.684,001610	Κατηγορία IB (USD) LU0439730887	1.468,253293

LU0108804591			
Κατηγορία UB (USD) LU1144402564	10,742656	Κατηγορία UB (USD) LU1144417679	11,235289

Το προϊόν της εκκαθάρισης και εξαγοράς που δεν μπορεί να διανεμηθεί στους μεριδιούχους κατά την περάτωση της εκκαθάρισης θα κατατεθεί στο «Caisse de Consignations» (Ταμείο Παρακαταθηκών) στο Λουξεμβούργο μέχρι παρέλευσης της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής.

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι λογαριασμοί και τα βιβλία του ως άνω Υπο-Κεφαλαίου θα διατηρηθούν από την Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. για μια περίοδο πέντε ετών.

Λουξεμβούργο, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Η Εταιρεία Διαχείρισης

#### **Πληροφορίες για τους επενδυτές στην Ελλάδα**

Οι μεριδιούχοι του υπο-κεφαλαίου **Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund** (το «**Υπο-Κεφάλαιο**») θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι το υπο-κεφάλαιο **Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund** (το «**Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στόχος**») δεν θα καταχωρηθεί από την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για δημόσια πώληση στην Ελλάδα και, συνεπώς, ο τοπικός φορέας διανομής δεν θα έχει δικαίωμα πώλησης άλλων μετοχών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στόχος. Ωστόσο, ως απόρροια της μεταβίβασης του ενεργητικού, οι Έλληνες επενδυτές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους μετόχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Στόχος. Αντιστοίχως, ο τοπικός φορέας διανομής θα εξακολουθεί να παρέχει υπηρεσίες θεματοφύλακα σε σχέση με τις μετοχές και θα συμμορφώνεται με τα καθήκοντα πληροφόρησης σε σχέση με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στόχος, δηλαδή τη δημοσίευση του αντίστοιχου ενημερωτικού δελτίου, του ΚIID και των ετήσιων και εξαμηνιαίων λογαριασμών.

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