

Luxemburg, 22 maart 2024

Informatie aan de aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund en Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund

Kennisgeving van fusie

CS Investment Funds 2

Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht

5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 124019

(het "**Bedrijf**"), een buitenlandse icbe opgenomen in het door de Autoriteit Financiële Markten gehouden register
(te raadplegen via www.afm.nl/registers).

Hierbij wordt een kennisgeving gedaan aan de aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund (het "**Verdwijnende Subfonds**"), een subfonds van het Bedrijf, en aan de aandeelhouders van Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund (het "**Verkrijgende Subfonds**"), en samen met het Verdwijnende Subfonds de "**Fuserende Fondsen**", een ander subfonds van het Bedrijf, dat de Raad van bestuur van het Bedrijf (de "**Raad**") heeft besloten het Verdwijnende Subfonds samen te voegen met het Verkrijgende Subfonds (de "**Fusie**").

I. Type Fusie

De Raad heeft besloten over te gaan tot de Fusie in overeenstemming met artikel 1(20)(a), de bepalingen van hoofdstuk 8 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve belegging, zoals gewijzigd (de "**Wet van 2010**") en artikel 25 van de statuten van het Bedrijf, door alle activa en passiva van het Verdwijnende Subfonds over te dragen aan het Verkrijgende Subfonds.

De activa en passiva van het Verdwijnende Subfonds zullen op 3 mei 2024 (de "**Ingangsdatum**") worden overgedragen aan het Verkrijgende Subfonds.

II. De reden van de Fusie

De Raad is van mening dat de Fusie in het beste belang is van de aandeelhouders van de Fuserende Fondsen en noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de activa in de Fuserende Fondsen efficiënter worden beheerd. De Raad merkt op dat beide Fuserende Fondsen vergelijkbaar zijn in termen van landen en sectoren waarin de Fuserende Fondsen beleggen. Het Verdwijnende Subfonds en het Verkrijgende Subfonds zijn beide eurozone-fondsen. Het is de bedoeling om één enkel eurozone-fonds te hebben dat zich richt op openbaar verhandelde Europese bedrijven waarin een familie of een ondernemer een aanzienlijk deel van de uitstaande stemrechten bezit om schaalvoordelen te bereiken.

III. Impact van de Fusie

Impact van de Fusie op aandeelhouders van het Verkrijgende Subfonds

De Fusie heeft als doel schaalvoordelen te behalen en zal ervoor zorgen dat de activa van zowel het Verdwijnende als het Verkrijgende Subfonds efficiënter kunnen worden beheerd. De impact op de aandeelhouders als gevolg van de Fusie blijft beperkt, gezien de relatieve gelijkenissen tussen het Verdwijnende en het Verkrijgende Subfonds.

Impact van de Fusie op aandeelhouders van het Verdwijnende Subfonds

De Fusie zal ervoor zorgen dat het vermogen van het Verdwijnende Subfonds efficiënter beheerd kan worden. De impact op de aandeelhouders van het Verdwijnende Subfonds als gevolg van de Fusie blijft beperkt, gezien de relatieve gelijkenissen tussen het Verdwijnende en het Verkrijgende Subfonds.

In ruil voor de overdracht van de activa en passiva van het Verdwijnende Subfonds zal het Verkrijgende Subfonds kosteloos aandelen uitgeven, en de aandeelhouders die momenteel aandelen in het Verdwijnende Subfonds bezitten zullen aandelen van het Verkrijgende Subfonds ontvangen als aangegeven in onderstaande tabel.

Als onderdeel van de Fusie zal de portefeuille van het Verdwijnende Subfonds opnieuw in evenwicht worden gebracht. Deze herverdeling van de portefeuille zal plaatsvinden tussen de datum waarop het Verdwijnende Subfonds wordt gesloten voor terugkopen of conversies, zoals hieronder beschreven, en de Ingangsdatum. Beleggers in het Verdwijnende Subfonds moeten er rekening mee houden dat de transactiekosten die zijn gerelateerd aan deze aanpassingen zullen worden gedragen door het Verdwijnende Subfonds.

Verdwijnde Subfonds Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity										Verkrijgende Subfonds Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund									
Aandelen klasse	Valuta	Minimumdeelname	Soort aandeel ⁽¹⁾	Maximale aanpassing van de nettovermogen swaarde	Maximale verkoopkosten	Maximale distributie kosten (per jaar)	Maximale beheervergoeding (per jaar)	Maximale FX-afdekkingskosten (per jaar)	Prestatievergoeding	Aandelen klasse	Valuta	Minimumdeelname	Soort aandeel ⁽¹⁾	Maximale aanpassing van de nettovermogen swaarde	Maximale verkoopkosten	Maximale distributie kosten (per jaar)	Maximale beheervergoeding (per jaar)	Maximale FX-afdekkingskosten (per jaar)	Prestatievergoeding
B	EUR	n.v.t.	ACC	2,00%	5,00%	n.v.t.	1,92%	n.v.t.	n.v.t.	B	EUR	n.v.t.	ACC	2,00%	5,00%	n.v.t.	1,92%	n.v.t.	n.v.t.
EB ⁽⁹⁾	EUR	n.v.t.	ACC	2,00%	3,00%	n.v.t.	0,70%	n.v.t.	n.v.t.	EB ⁽⁹⁾	EUR	n.v.t.	ACC	2,00%	3,00%	n.v.t.	0,90%	n.v.t.	n.v.t.
UB ⁽⁹⁾	EUR	n.v.t.	ACC	2,00%	5,00%	n.v.t.	1,50%	n.v.t.	n.v.t.	UB ⁽⁹⁾	EUR	n.v.t.	ACC	2,00%	5,00%	n.v.t.	1,50%	n.v.t.	n.v.t.

OPMERKING: De aandeelhouders moeten er rekening mee houden dat de beheervergoedingen en andere kosten tussen het Verdwijnde Subfonds en het Verkrijgende Subfonds kunnen verschillen en dat deze in bepaalde gevallen hoger kunnen zijn in het Verkrijgende Subfonds.

(1) ACC = accumulatie / D = distributie.

De onderstaande tabel toont de overeenkomsten en de verschillen tussen de beleggingsdoelstellingen en -principes van het Verdwijnde Subfonds en het Verkrijgende Subfonds:

Rechtsvorm, beleggingsdoelstellingen, principes en beleggersprofielen	
Verdwijnde Subfonds CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Eurozone Quality Growth Equity Fund	Verkrijgende Subfonds CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund
Rechtsvorm Het Verdwijnde Subfonds is een subfonds van CS Investment Funds 2, een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (<i>société d'investissement à capital variable</i>).	Rechtsvorm Het Verkrijgende Subfonds is een subfonds van CS Investment Funds 2, een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (<i>société d'investissement à capital variable</i>).
Beleggingsdoelstelling Het doel van het Subfonds is het behalen van het hoogst mogelijke rendement in euro's (referentievaluta), met inachtneming van het principe van risicospreiding, de veiligheid van het geïnvesteerde kapitaal en de liquiditeit van de activa. Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de MSCI EMU (NR) Benchmark. Het Subfonds wordt actief beheerd. De benchmark is geselecteerd omdat deze representatief is voor het beleggingsuniversum van het Subfonds en daardoor een geschikte prestatievergelijker is. Het merendeel van de effecten in het Subfonds zal niet noodzakelijkerwijs bestaan uit componenten van of wegingen hebben die zijn afgeleid van de Benchmark. De vermogensbeheerder kan naar eigen goeddunken aanzienlijk afwijken van de weging van bepaalde componenten van de benchmark en kan aanmerkelijk beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de benchmark om specifieke beleggingskansen te benutten. Daardoor wordt verwacht dat de prestaties van het Subfonds aanzienlijk zullen afwijken van de benchmark.	Beleggingsdoelstelling Het doel van het Subfonds is het behalen van het hoogst mogelijke rendement in euro's (referentievaluta), met inachtneming van het principe van risicospreiding, de veiligheid van het geïnvesteerde kapitaal en de liquiditeit van de activa. Dit Subfonds streeft ernaar om meer rendement te genereren dan de MSCI EMU (NR) Benchmark. Het Subfonds wordt actief beheerd. De Benchmark wordt gebruikt als referentiepunt voor de opbouw van de portfolio en als basis voor het bepalen van risicobeperkingen en/of het vaststellen van een Prestatievergoeding. Het merendeel van de effecten in het Subfonds zal niet noodzakelijkerwijs bestaan uit componenten van of wegingen hebben die zijn afgeleid van de Benchmark. De vermogensbeheerder kan naar eigen goeddunken aanzienlijk afwijken van de weging van bepaalde componenten van de benchmark en kan aanmerkelijk beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de benchmark om specifieke beleggingskansen te benutten. Daardoor wordt verwacht dat de prestaties van het Subfonds aanzienlijk zullen afwijken van de benchmark.
Beleggingsprincipes Ten minste twee derde van het vermogen van het Subfonds wordt belegd in aandelen en met aandelen verwante effecten (Amerikaanse certificaten van aandelen [ADR's], wereldwijde certificaten van aandelen [GDR's], winstdelende certificaten, certificaten met dividendrechten, participatiebewijzen, enz.) van bedrijven die zijn gevestigd in landen van de eurozone of daar het overgrote deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren. Daarnaast kan het Subfonds ook beleggen in opkomende landen en ontwikkelingsmarkten of andere landen zoals hieronder gedefinieerd onder de rubriek "Risiko-informatie". Voor afdekkingsdoeleinden, en in het belang van het efficiënte beheer van de portefeuille, kunnen de voornoemde beleggingen ook worden verwezenlijkt door middel van derivaten, op voorwaarde dat de beperkingen die zijn uiteengezet in hoofdstuk 6, "Beleggingsbeperkingen", in acht worden genomen. Deze derivaten omvatten futures en opties op aandelen, met aandelen verwante effecten en indices van aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in de eurozone of daar het overgrote deel van hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren. Daarnaast kan het Subfonds, afhankelijk van de beleggingsprincipes die hierboven worden uiteengezet, tot 30% van het nettovermogen beleggen in gestructureerde producten (certificaten, notes) op aandelen, aan aandelen verwante effecten, korven en indices van aandelen die voldoende liquide zijn en zijn uitgegeven door eersteklas banken (of door emittenten die een investeerdersbescherming bieden die vergelijkbaar is met de bescherming die door eersteklas	Beleggingsprincipes Ten minste twee derde van het nettovermogen van het Subfonds wordt belegd in aandelen en andere met aandelen verwante effecten en rechten (Amerikaanse certificaten van aandelen [ADR's], wereldwijde certificaten van aandelen, winstdelende certificaten, deelnamecertificaten, certificaten met dividendrechten, enz.) uitgegeven door bedrijven die rechtstreeks of niet-rechtstreeks eigendom zijn van, gecontroleerd worden door en/of beheerd worden door ondernemers en/of families die met ten minste 10% van de stemrechten vertegenwoordigd zijn in het aandeelhouderskapitaal en hun statutaire zetel of het merendeel van hun economische activiteiten in landen van de Europese Monetaire Unie hebben. Voor afdekkingsdoeleinden, en in het belang van het efficiënte beheer van de portefeuille en de implementatie van de beleggingsstrategie, kunnen de voornoemde investeringen ook worden verwezenlijkt door middel van derivaten, op voorwaarde dat de beperkingen die zijn uiteengezet in Hoofdstuk 6, "Beleggingsbeperkingen", in acht worden genomen. Derivaten kunnen zijn gekoppeld aan een korf of indices van effecten en worden geselecteerd in overeenstemming met artikel 9 van de Groothertogelijke Verordening van 8 februari 2008. Onder de voorwaarden uiteengezet in hoofdstuk 4, "Beleggingsbeleid", kan het Subfonds tot 20% van het totale nettovermogen van het Subfonds beleggen in bijkomende liquide activa (d.w.z. opvraagbare bankdeposito's) om lopende of uitzonderlijke betalingen te dekken, of voor de tijd die nodig is om in beleenbare activa te herbeleggen op grond van deel I van de Wet van 17

<p>banken wordt verstrekt). Deze gestructureerde producten moeten kwalificeren als effecten overeenkomstig artikel 41 van de Wet van 17 december 2010. Bovendien moeten deze gestructureerde producten regelmatig en transparant worden gewaardeerd op basis van onafhankelijke bronnen. Gestructureerde producten mogen niet gepaard gaan met een hefboomwerking. De korven en indices van aandelen moeten niet alleen voldoende gespreid zijn, maar ook voldoen aan de voorschriften met betrekking tot risicospreiding.</p> <p>Om de valutarisico's af te dekken en de activa te richten op een of meer andere valuta's, mag het Subfonds verder deelnemen in valutatermijncontracten en andere valutaderivaten in overeenstemming met sectie 3 van Hoofdstuk 6, "Beleggingsbeperkingen".</p> <p>De indices waarop deze derivaten zijn gebaseerd worden geselecteerd in overeenstemming met artikel 9 van de Groothertogelijke Verordening van 8 februari 2008. Onder de voorwaarden uiteengezet in hoofdstuk 4, "Beleggingsbeleid", kan het Subfonds tot 20% van het totale nettovermogen van het Subfonds beleggen in bijkomende liquide activa (d.w.z. opvraagbare bankdeposito's) om lopende of uitzonderlijke betalingen te dekken, of voor de tijd die nodig is om in beleenbare activa te herbeleggen op grond van deel I van de Wet van 17 december 2010 of voor een periode die strikt noodzakelijk is in geval van ongunstige marktomstandigheden.</p> <p>Naast de hierboven genoemde opvraagbare bankdeposito's kan het Subfonds ook tot een derde van het nettovermogen (inclusief de opvraagbare bankdeposito's waarnaar hierboven wordt verwezen) beleggen in aandelen en met aandelen verwante effecten van bedrijven die niet aan de bovenstaande vereisten voldoen, in contanten, termijndeposito's, liquiditeitsfondsen, geldmarktfondsen, geldmarktinstrumenten, vastrentende effecten, die kunnen bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot obligaties, notes en soortgelijke effecten met een vaste en variabele rente, verdisconteerde effecten uitgegeven door openbare, private en semi-private emittenten wereldwijd. In ieder geval en om twijfel te voorkomen, is de belegging in liquiditeitsfondsen en geldmarktfondsen beperkt tot 10% van het totale nettovermogen. Het Subfonds zal ten minste 50% van zijn totale vermogen beleggen in Kwalificerende Eigenvermogensinstrumenten.</p> <p>Het Subfonds wordt aangemerkt als een financieel product in de zin van artikel 8, lid 1, van de SFDR.</p> <p>De totale positie van het Subfonds zal worden berekend op basis van de aangegane verplichtingen.</p>	<p>december 2010 of voor een periode die strikt noodzakelijk is in geval van ongunstige marktomstandigheden.</p> <p>Naast de hierboven genoemde opvraagbare bankdeposito's kan het Subfonds ook tot een derde van het nettovermogen (inclusief de opvraagbare bankdeposito's waarnaar hierboven wordt verwezen) beleggen in aandelen en met aandelen verwante effecten van bedrijven die niet aan de bovenstaande vereisten voldoen, in contanten, termijndeposito's, liquiditeitsfondsen, geldmarktfondsen, geldmarktinstrumenten, vastrentende effecten, die kunnen bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot obligaties, notes en soortgelijke effecten met een vaste en variabele rente, verdisconteerde effecten uitgegeven door openbare, private en semi-private emittenten wereldwijd (inclusief opkomende markten). In ieder geval en om twijfel te voorkomen, is de belegging in liquiditeitsfondsen en geldmarktfondsen beperkt tot 10% van het totale nettovermogen.</p> <p>Het Subfonds kan, afhankelijk van de beleggingsprincipes die hierboven worden uiteengezet, tot 10% van het nettovermogen beleggen in gestructureerde producten (certificaten, notes) op aandelen, aan aandelen verwante effecten, korven en indices van aandelen die voldoende liquide zijn en zijn uitgegeven door eersteklas banken (of door emittenten die een investeerdersbescherming bieden die vergelijkbaar is met de bescherming die door eersteklas banken wordt verstrekt). Deze gestructureerde producten moeten kwalificeren als effecten overeenkomstig artikel 41 van de Wet van 17 december 2010. Bovendien moeten deze gestructureerde producten regelmatig en transparant worden gewaardeerd op basis van onafhankelijke bronnen. Gestructureerde producten mogen niet gepaard gaan met een hefboomwerking. De korven en indices van aandelen moeten niet alleen voldoende gespreid zijn, maar ook voldoen aan de voorschriften met betrekking tot risicospreiding.</p> <p>Om de valutarisico's af te dekken en de activa te richten op een of meer andere valuta's, mag het Subfonds verder deelnemen in valutatermijncontracten en andere valutaderivaten in overeenstemming met sectie 3 van Hoofdstuk 6, "Beleggingsbeperkingen".</p> <p>Het Subfonds zal ten minste 50% van zijn totale vermogen beleggen in Kwalificerende Eigenvermogensinstrumenten. Het Subfonds wordt aangemerkt als een financieel product in de zin van artikel 8, lid 1, van de SFDR.</p> <p>De totale positie van het Subfonds zal worden berekend op basis van de aangegane verplichtingen.</p>
<p>Duurzaamheidsoverwegingen</p> <p>Het Subfonds wordt aangemerkt als een financieel product in de zin van artikel 8, lid 1, van de SFDR.</p>	<p>Duurzaamheidsoverwegingen</p> <p>Het Subfonds wordt aangemerkt als een financieel product in de zin van artikel 8, lid 1, van de SFDR.</p>
<p>N.v.t.</p>	<p>PEA-geschiktheid</p> <p>Het Subfonds belegt ten minste 75% van het totale nettovermogen in aandelen en aandelenpapier van bedrijven die (i) hun statutaire zetel hebben in een lidstaat van de EU of in een ander land dat, als ondertekenaar van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, een overeenkomst met Frankrijk heeft ondertekend over administratieve bijstand ter bestrijding van belastingfraude en belastingontduiking, en (ii) zijn onderworpen aan een belastingheffing die gelijk aan de Franse vennootschapsbelasting.</p>
<p>Beleggersprofiel</p> <p>Het Subfonds is geschikt voor beleggers met een hoge risicobereidheid en een langetermijnvisie die willen</p>	<p>Beleggersprofiel</p>

<p>beleggen in een zeer diverse portefeuille met eigenvermogensinstrumenten binnen de eurozone.</p>	<p>Het Subfonds is geschikt voor beleggers met een hoge risicobereidheid en een langetermijnvisie die willen beleggen in een zeer diverse portefeuille van Europese familie- en/of -ondernemersgedomineerde bedrijven.</p>
<p>Risico-informatie</p> <p>Sommige Europese landen worden beschouwd als opkomende markten. De waarschijnlijke rendementen op effecten van emittenten uit opkomende landen (opkomende markten) zijn over het algemeen hoger dan de rendementen op soortgelijke effecten van gelijkwaardige emittenten uit landen die niet als opkomende landen zijn geclassificeerd (d.w.z. ontwikkelde landen). Een "ontwikkeld land" zou een land zijn dat door de Wereldbank wordt geclassificeerd als een "hoog-inkomensland" en/of een land dat door een toonaangevende indexaanbieder niet in een financiële index voor de opkomende markten is opgenomen, en zal worden begrepen als een land dat, in tegenstelling tot opkomende landen, in de gangbare praktijk wordt beschouwd als een volwassen en geavanceerde economie, met name met geavanceerde technologische infrastructures, gediversifieerde sectoren van activiteiten, een kwalitatief hoogwaardig gezondheidszorgsysteem en ruimere toegang tot onderwijs.</p> <p>Opkomende landen en ontwikkelingsmarkten worden gedefinieerd als landen die door de Wereldbank niet als hoge-inkomenslanden worden geclassificeerd. Bovendien kunnen hoge-inkomenslanden die deel uitmaken van een financiële index voor opkomende markten van een toonaangevende dienstverlener ook worden beschouwd als opkomende landen en ontwikkelingsmarkten als de Beheermaatschappij dit nodig acht in het kader van het beleggingsuniversum van een Subfonds.</p> <p>De markten in opkomende landen zijn veel minder liquide dan de ontwikkelde aandelenmarkten. Bovendien hebben deze markten in het verleden een grotere volatiliteit ervaren dan de ontwikkelde markten.</p> <p>Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat, als gevolg van de politieke en economische situatie in opkomende landen, beleggingen in dit Subfonds een grotere mate van risico met zich meebrengen, wat op zijn beurt het rendement op de activa van het Subfonds zou kunnen verminderen. Beleggingen in dit Subfonds zouden alleen voor de lange termijn moeten worden gedaan. Beleggingen in opkomende markten worden blootgesteld aan de volgende risico's (onder andere): minder effectieve methoden en standaarden voor openbaar toezicht, boekhouding en accounting die niet voldoen aan de vereisten van de westerse wetgeving, mogelijke beperkingen op de repatriëring van het geïnvesteerde kapitaal, tegenpartijrisico met betrekking tot individuele transacties, marktvolatiliteit en onvoldoende liquiditeit die de beleggingen van het Subfonds beïnvloedt. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat bedrijven ongeacht hun marktkapitalisatie (micro, klein, midden, groot kapitaal) of sector worden geselecteerd. Dit kan leiden tot een concentratie in termen van marktsegmenten of sectoren.</p> <p>Een fluctuatie in de wisselkoers van lokale valuta's ten opzichte van de euro zal leiden tot een overeenkomstige, gelijktijdige fluctuatie van het nettovermogen van het Subfonds, zoals uitgedrukt in de euro, terwijl lokale valuta's onderhevig kunnen zijn aan wisselkoersbeperkingen.</p> <p>Verdere informatie over de risico's van aandelenbeleggingen en beleggingen in opkomende markten wordt uiteengezet in hoofdstuk 7, "Risicofactoren".</p> <p>Duurzaamheidsrisico's kunnen leiden tot een negatieve impact op de rendementen van het Subfonds.</p> <p>Momenteel zijn de risico's van een nieuwe</p>	<p>Risico-informatie</p> <p>Beleggers moeten hoofdstuk 7, "Risicofactoren", van het Prospectus en de onderstaande risico-informatie lezen, zich bewust zijn van de risico's en deze goed in overweging nemen.</p> <p>Het Subfonds kan in opkomende markten beleggen. De waarschijnlijke rendementen op effecten van emittenten uit opkomende landen (opkomende markten) zijn over het algemeen hoger dan de rendementen op soortgelijke effecten van gelijkwaardige emittenten uit landen die niet als opkomende landen zijn geclassificeerd (d.w.z. ontwikkelde landen). Een "ontwikkeld land" zou een land zijn dat door de Wereldbank wordt geclassificeerd als een "hoog-inkomensland" en/of een land dat door een toonaangevende indexaanbieder niet in een financiële index voor de opkomende markten is opgenomen, en zal worden begrepen als een land dat, in tegenstelling tot opkomende landen, in de gangbare praktijk wordt beschouwd als een volwassen en geavanceerde economie, met name met geavanceerde technologische infrastructures, gediversifieerde sectoren van activiteiten, een kwalitatief hoogwaardig gezondheidszorgsysteem en ruimere toegang tot onderwijs.</p> <p>Opkomende landen en ontwikkelingsmarkten worden gedefinieerd als landen die door de Wereldbank niet als hoge-inkomenslanden worden geclassificeerd. Bovendien kunnen hoge-inkomenslanden die deel uitmaken van een financiële index voor opkomende markten van een toonaangevende dienstverlener ook worden beschouwd als opkomende landen en ontwikkelingsmarkten als de Beheermaatschappij dit nodig acht in het kader van het beleggingsuniversum van een Subfonds. De markten in opkomende landen zijn veel minder liquide dan de ontwikkelde aandelenmarkten. Bovendien hebben deze markten in het verleden een grotere volatiliteit ervaren dan de ontwikkelde markten.</p> <p>Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat, als gevolg van de politieke en economische situatie in opkomende landen, beleggingen in dit Subfonds een grotere mate van risico met zich meebrengen, wat op zijn beurt het rendement op de activa van het Subfonds zou kunnen verminderen. Beleggingen in dit Subfonds zouden alleen voor de lange termijn moeten worden gedaan. Beleggingen in opkomende markten worden blootgesteld aan de volgende risico's (onder andere): minder effectieve methoden en standaarden voor openbaar toezicht, boekhouding en accounting die niet voldoen aan de vereisten van de westerse wetgeving, mogelijke beperkingen op de repatriëring van het geïnvesteerde kapitaal, tegenpartijrisico met betrekking tot individuele transacties, marktvolatiliteit en onvoldoende liquiditeit die de beleggingen van het Subfonds beïnvloedt. Beleggen in effecten van kleinere, minder bekende bedrijven brengt een groter risico met zich mee en de mogelijkheid van een grotere prijsvolatiliteit als gevolg van de minder zekere groeivoorzichten van kleinere bedrijven, de lagere graad van liquiditeit van de markten voor dergelijke aandelen en de grotere gevoeligheid van kleinere bedrijven voor veranderende marktomstandigheden. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat bedrijven ongeacht hun marktkapitalisatie (micro, klein, midden, groot kapitaal) of sector worden geselecteerd. Dit kan leiden tot een concentratie in termen van marktsegmenten of sectoren op fonds- of effectenniveau.</p> <p>Een fluctuatie in de wisselkoers van lokale valuta's ten opzichte van de euro zal leiden tot een overeenkomstige, gelijktijdige fluctuatie van het nettovermogen van het Subfonds, zoals uitgedrukt in de euro, terwijl lokale valuta's onderhevig kunnen zijn aan wisselkoersbeperkingen.</p>

<p>koolstofbelasting, vervanging van bestaande producten en diensten, niet succesvolle investeringen in nieuwe duurzame technologieën en hogere grondstoffenkosten als zeer relevant voor dit Subfonds aangemerkt. De belangrijkste duurzaamheidsrisico's kunnen in de toekomst veranderen.</p> <p>Potentiële beleggers worden ook verwezen naar de risico's die uiteengezet zijn in hoofdstuk 7, "Risicofactoren", onder het hoofdstuk "Duurzaamheidsrisico's" en "Duurzame beleggingsrisico's".</p>	<p>Duurzaamheidsrisico's kunnen leiden tot een negatieve impact op de rendementen van het Subfonds. Momenteel zijn de risico's van een nieuwe koolstofbelasting, vervanging van bestaande producten en diensten, niet succesvolle investeringen in nieuwe duurzame technologieën en hogere grondstoffenkosten als zeer relevant voor dit Subfonds aangemerkt. De belangrijkste duurzaamheidsrisico's kunnen in de toekomst veranderen.</p> <p>Potentiële beleggers worden ook verwezen naar de risico's die uiteengezet zijn in hoofdstuk 7, "Risicofactoren", onder het hoofdstuk "Duurzaamheidsrisico's" en "Duurzame beleggingsrisico's".</p>
<p>Inschrijving, terugkoop en conversie van aandelen</p> <p>Aanvragen voor inschrijving, terugkoop en conversie moeten schriftelijk worden ingediend bij de Centrale Administratie of bij een door het Bedrijf geautoriseerde distributeur om dergelijke aanvragen te accepteren, vóór 15.00 uur (Central European Time) en één bankdag voorafgaand aan de Waarderingsdag op elke dag waarop banken in Luxemburg open zijn voor zaken.</p> <p>Inschrijvings-, terugkoop- en conversieaanvragen die na deze afsluitingsdatum worden ontvangen, worden geacht vóór 15.00 uur op de eerstvolgende Bankdag te zijn ontvangen.</p> <p>De betaling van de uitgifteprijs moet plaatsvinden binnen één Bankdag na de Waarderingsdag waarop de uitgifteprijs van de Aandelen werd vastgesteld. De betaling van de terugkoopprijs van de Aandelen zal binnen één Bankdag na de berekening van deze prijs plaatsvinden.</p>	<p>Inschrijving, terugkoop en conversie van aandelen</p> <p>Aanvragen voor inschrijving, terugkoop en conversie moeten schriftelijk worden ingediend bij de Centrale Administratie of bij een door het Bedrijf geautoriseerde distributeur om dergelijke aanvragen te accepteren, vóór 15.00 uur (Central European Time) en één bankdag voorafgaand aan de Waarderingsdag op elke dag waarop banken in Luxemburg open zijn voor zaken.</p> <p>Inschrijvings-, terugkoop- en conversieaanvragen die na deze afsluitingsdatum worden ontvangen, worden geacht vóór 15.00 uur op de eerstvolgende Bankdag te zijn ontvangen.</p> <p>De betaling van de uitgifteprijs moet plaatsvinden binnen één bankdag na de Waarderingsdatum waarop de uitgifteprijs van de Aandelen werd vastgesteld. De betaling van de terugkoopprijs van de aandelen zal worden binnen één bankdag na de berekening van deze prijs plaatsvinden.</p> <p>Er zullen geen Aandelen van het Subfonds, direct of indirect, worden geadverteerd, aangeboden, gedistribueerd of verkocht aan personen die in India wonen, en er zal geen inschrijvingsaanvraag voor Aandelen in het Subfonds worden aanvaard als de verwerving van deze Aandelen wordt gefinancierd uit financiële middelen die zijn afgeleid van bronnen binnen India.</p> <p>Zoals beschreven in hoofdstuk 5, "Beleggen in CS Investment Funds 2", van het Prospectus, heeft het Bedrijf het recht om alle Aandelen die in handen zijn van een Aandeelhouder verplicht terug te kopen in alle omstandigheden waarin het Bedrijf vaststelt dat een dergelijke verplichte terugkoop materiële wettelijke, regelgevende, financiële, fiscale, economische, bedrijfseigen, administratieve of andere nadelen voor het Bedrijf zou voorkomen. Dit is met inbegrip van maar niet beperkt tot de gevallen waarin dergelijke Aandelen worden aangehouden door Aandeelhouders die niet gerechtigd zijn deze Aandelen te verwerven of te bezitten of die niet voldoen aan enige verplichtingen die voortvloeien uit het bezit van deze Aandelen onder de toepasselijke regelgeving. Als gevolg daarvan dienen de Aandeelhouders zich ervan bewust te zijn dat de wettelijke, regelgevende of fiscale vereisten die van toepassing zijn op hun deelneming in het Subfonds specifieke lokale vereisten kunnen omvatten die van toepassing zijn volgens de Indiase wet- en regelgeving. Niet-naleving van de Indiase regelgeving kan leiden tot de beëindiging van hun belegging in het Subfonds, de verplichte terugkoop (geheel of gedeeltelijk) van de Aandelen die in het bezit zijn van de beleggers in het Subfonds, het vasthouden van enige terugkoopopbrengsten van de beleggers of aan andere maatregelen die door de lokale autoriteiten worden genomen en die van invloed zijn op de belegger in het Subfonds.</p>
<p>Prestatievergoeding N.v.t.</p>	<p>Prestatievergoeding N.v.t.</p> <p>Er is geen prestatievergoeding van toepassing op de aandelenklassen B, EB en UB van het Verkrijgende Subfonds, zoals verduidelijkt in de tabel op pagina 3 van deze kennisgeving.</p>
<p>Beheermaatschappij</p>	<p>Beheermaatschappij</p>

Credit Suisse Fund Management S.A.	Credit Suisse Fund Management S.A.
Depositobank Credit Suisse (Luxembourg) S.A.	Depositobank Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Vermogensbeheerder Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zurich	Vermogensbeheerder Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zurich
Centrale administratie Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.	Centrale administratie Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.
Accountant van het Bedrijf PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative	Accountant van het Bedrijf PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative

De respectieve aandelenklassen in het Verkrijgende Subfonds kunnen soms echter verschillen van de overeenkomstige aandelenklassen van het Verdwijnde Subfonds op het gebied van (i) toepasselijke vergoedingen, kosten en heffingen, (ii) samenvattende risico-indicator en (iii) afdekkingsbeleid.

Ook zullen de aandeelhouders van het Verdwijnde Subfonds hun stemrechten in het Bedrijf behouden, omdat het Verkrijgende Subfonds ook een subfonds van het Bedrijf is.

De aandeelhouders van het Verdwijnde Subfonds die niet akkoord gaan met de Fusie, kunnen echter een aanvraag indienen voor de terugkoop van alle of een deel van hun aandelen zonder enige andere kosten dan de kosten die worden gehandhaafd voor desinvestering, gedurende een periode die aanvangt op de datum van deze publicatie, 22 maart 2024, en die eindigt op 24 april 2024 om 15.00 uur (CET). Aanvragen voor terugkoop in het Verdwijnde Subfonds ontvangen na 15.00 uur (CET) op 24 april 2024, worden niet in behandeling genomen. Alle daaropvolgende aanvragen voor terugkoop moeten op of na de Ingangsdatum worden ingediend bij de centrale administratie van het Verkrijgende Subfonds, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg.

Het Verdwijnde Subfonds is gesloten voor inschrijvingen en conversies gedurende de periode die begint op 22 maart 2024 en eindigt op 3 mei 2024 om 15.00 uur (CET).

PricewaterhouseCoopers, *Société Coopérative*, met statutaire zetel in 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, is aangewezen door het Bedrijf als onafhankelijke auditor verantwoordelijk voor het opstellen van een rapport waarin de voorwaarden worden bevestigd zoals voorzien in de Wet van 2010 voor het doel van de Fusie.

De laatste nettovermogenswaarde van het Verdwijnde Subfonds wordt berekend op 3 mei 2024.

Vanaf de Ingangsdatum ontvangen de aandeelhouders in het Verdwijnde Subfonds die geen aanvraag tot terugkoop hebben ingediend een aantal nieuwe aandelen (waar toepasselijk) van de relevante aandelenklasse van het Verkrijgende Subfonds op basis van de hieronder aangegeven ruilverhouding (de "**Nieuwe Aandelen**"). Hiervoor worden geen inschrijfkosten in rekening gebracht. Beleggers kunnen handelen in hun Nieuwe Aandelen voordat zij de bevestiging van de toewijzing van de Nieuwe Aandelen ontvangen.

Alle kosten van de Fusie (met uitzondering van eventuele handelskosten, auditkosten, andere diverse kosten en overdrachtsbelasting op de activa die zijn gerelateerd aan de overdracht van activa en passiva en de kosten voor de overdracht van bewaarneming) zijn voor rekening van de beheermaatschappij inclusief juridische, boekhoudkundige en andere administratieve uitgaven.

Aandeelhouders van het Verdwijnde Subfonds dienen zichzelf te informeren over de mogelijke fiscale gevolgen van de voornoemde wijzigingen in hun betreffende land van staatsburgerschap, woonplaats of vestigingsplaats.

IV. Vastgestelde criteria voor de waardering van activa en passiva op de datum van berekening van de ruilverhouding.

De activa en passiva van het Verdwijnde Subfonds en het Verkrijgende Subfonds worden gewaardeerd in overeenstemming met de waarderingsbeginselen die zijn uiteengezet in hoofdstuk 8 van het huidige prospectus van het Bedrijf en artikel 20 van de statuten van het Bedrijf. Om de aandeelhouders van het Verkrijgende Subfonds te beschermen, zal het in hoofdstuk 8 van het Prospectus beschreven swing pricing-principe pro rata worden toegepast op elk contant deel van de activa dat in het Verkrijgende Subfonds moet worden samengevoegd, op voorwaarde dat deze de drempel overschrijdt zoals gedefinieerd voor het Verkrijgende Subfonds.

V. Berekeningsmethode van de ruilverhouding

Het aantal aandelen in het Verkrijgende Subfonds dat zal worden toegewezen aan de aandeelhouders van het Verdwijnde Subfonds zal worden bepaald aan de hand van de ruilverhouding die is gebaseerd op de meest

recente nettovermogenswaarden van de relevante aandelenklassen van het Verdwijnende Subfonds en de corresponderende aandelenklassen van het Verkrijgende Subfonds, berekend overeenkomstig het prospectus van het Bedrijf en gecontroleerd door de accountant van het Bedrijf op de Ingangsdatum.

De ruilverhouding wordt berekend op 3 mei 2024, op basis van de slotkoersen van 2 mei 2024, en wordt zo snel mogelijk gepubliceerd. Aandeelhouders van het Verdwijnende Subfonds worden dienovereenkomstig geïnformeerd.

VI. Aanvullende informatie voor de aandeelhouders van het Verdwijnende Subfonds

Aandeelhouders van de Fuserende Fondsen kunnen aanvullende informatie over de Fusie ontvangen op de maatschappelijke zetel van het Bedrijf aan 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg.

Eenmaal beschikbaar, worden een kopie van de algemene fusievoorwaarden die de Raad van bestuur van het Bedrijf heeft aangenomen met betrekking tot de Fusie, een kopie van het certificaat dat is uitgegeven door de bewaarder van het Fonds met betrekking tot de Fusie en de verklaring van de auditor over de voorwaarden van de Fusie gratis ter beschikking gesteld bij de statutaire zetel van het Bedrijf.

Aandeelhouders in het Verdwijnende Subfonds dienen zich ervan bewust te zijn dat zodra de hierboven genoemde wijziging van kracht is, het nieuwe prospectus, de Key Investor Information-documenten, de statuten en het laatste jaarlijkse en het laatste halfjaarlijkse rapport van het Bedrijf gratis beschikbaar zullen zijn bij de statutaire zetel van het Bedrijf of via internet op www.credit-suisse.com.

De Raad van bestuur van het Bedrijf,

Luxemburg, 22 maart 2024