

Kennisgeving aan de Aandeelhouders

CS INVESTMENT FUNDS 2

Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal

5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 124.019

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

LOMBARD ODIER FUNDS

Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal

Gevestigd te:
291, route d'Arlon,
L-1150 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 25301

(de "Vennootschap")

In aansluiting op de op 15 mei 2018 gepubliceerde en gemailde kennisgeving in verband met de samenvoeging van "**Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund**", een subfonds van CS Investment Funds 2, (hierna te noemen: het "Verdwijnde Subfonds") en "**Lombard Odier Funds – Global Prestige**", een subfonds van Lombard Odier Funds, (hierna te noemen: het "Verkrijgende Subfonds"), waarbij de aandeelhouders van het Verkrijgende Subfonds op de hoogte werden gesteld van het besluit van de raden van bestuur van de Beleggingsinstelling en de Vennootschap om alle activa en passiva van het Verdwijnde Subfonds met ingang van 26 juni 2018 over te dragen aan het Verkrijgende Subfonds, e.e.a. overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, lid 20, sub a, en hoofdstuk 8 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve belegging, wordt hierbij informatie gegeven aan de aandeelhouders van het Verdwijnde Subfonds (die nu aandeelhouders zijn van het Verkrijgende Subfonds) over de aandelen die zij aanhouden.

De netto intrinsieke waarde van de aandelen categorieën van het Verdwijnde Subfonds en de netto intrinsieke waarde van de aandelen categorieën van het Verkrijgende Subfonds zijn berekend op 26 juni 2018, gebaseerd op de slotkoersen van 25 juni 2018.

Verdwijnde Subfonds

CS Investment Funds 2 Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund

Aandelen categorie (valuta)	ISIN	Valor	Netto Intrinsieke Waarde
B (EUR)	LU1193860985	27196080	388,590
EB (EUR)	LU1193861447	27200451	1.750,160
IB (EUR)	LU1193861793	27200457	186,850
UB (EUR)	LU1198564426	27345868	143,900
B (USD)	LU1193861017	27200337	241,880
BH (USD)	LU1193861363	27200447	139,540
EBH (USD)	LU1193861520	27200454	1.436,750
UBH (USD)	LU1201970883	27403413	142,650
BH (CHF)	LU1193861108	27200439	171,990
UBH (CHF)	LU1198564699	27345869	139,490
BH (SGD)	LU1193861280	27200442	202,140
UBH (SGD)	LU1198565076	27345870	148,080

Verkrijgende Subfonds

Lombard Odier Funds Global Prestige

Aandelen categorie (valuta)	ISIN	Valor	Netto Intrinsieke Waarde
PA UH (EUR)	LU1809976522	41326198	388,590
NA UH (EUR)	LU1809976365	41326135	186,850
NA UH (EUR)	LU1809976365	41326135	186,850
MA UH (EUR)	LU1809976100	41326101	143,900
PA UH (USD)	LU1809977843	41325931	241,880
PA SH (USD)	LU1809978817	41326389	139,540
NA SH (USD)	LU1809978650	41326382	1.436,750
MA SH (USD)	LU1809978494	41326438	142,650
PA SH (CHF)	LU1809979898	41326296	171,990
MA SH (CHF)	LU1809979385	41326266	139,490
PA SH (SGD)	LU1809981878	41326319	202,140
MA SH (SGD)	LU1809981365	41326288	148,080

Aandeelhouders van het Verkrijgende Subfonds worden erop gewezen dat het prospectus van de Beleggingsinstelling, de betreffende Essentiële Beleggersinformatie en het meest recente jaar- en halfjaarverslag alsmede de statuten kosteloos verkrijgbaar zijn ten kantore van de Beleggingsinstelling of via internet: www.loim.com.

De aandeelhouders van het Verkrijgende Subfonds worden er daarnaast op gewezen dat de verklaringen van de accountants die door de Beleggingsinstelling zijn gevraagd om de onderstaande twee punten te controleren, op verzoek en kosteloos verkrijgbaar zijn ten kantore van de Beleggingsinstelling en de Vennootschap: (i) de criteria voor de waardering van de activa en passiva op de datum van de berekening van de ruilverhouding tussen de aandelen van het Verdwijnde Subfonds en het Verkrijgende Subfonds, en (ii) de berekeningsmethode voor de ruilverhouding alsmede de daadwerkelijke ruilverhouding (indien beschikbaar).

Aandeelhouders dienen zelf informatie in te winnen omtrent de mogelijke fiscale gevolgen van bovenvermelde samenvoeging in het land waar zij woonachtig zijn of het land van vestiging.

De Raad van Bestuur van de Vennootschap

De Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling