

Informatie voor de Participatiehouders van CS Investment Funds 11 Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg: B72 925

(de "**Beheerder**")

handelend in eigen naam en namens

CS Investment Funds 11

Fonds commun de placement
R.C.S. Luxembourg K668

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

Dit is een kennisgeving aan de Participatiehouders van het CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund

Overeenkomstig de eerdere kennisgeving d.d. **9 juni 2020** deelt de Raad van Bestuur van de Beheerder van CS Investment Funds 11 - Credit Suisse (Lux) Italy Equity fund hierbij mee aan de participatiehouders (e.e.a. conform het bepaalde in artikel 1, lid 20, sub a, en hoofdstuk 8 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 inzake instellingen voor collectieve beleggingen) dat **CS Investment Funds 11 - Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund** (het "**Verdwijnde Subfonds** „) per 17 juli 2020 is samengevoegd (de "**Samenvoeging**") met **CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund** (het "**Verkrijgende Subfonds**").

De Participatiehouders van het Verdwijnde Subfonds van wie de participaties op 9 juli 2020 vóór 15.00 uur M.E.T. niet waren ingekocht of omgewisseld, hebben overeenkomstig hun inbreng een aantal nieuwe categorieën aandelen in het verkrijgende Subfonds ontvangen.

Deze omruiling is gebaseerd op de netto intrinsieke waarde per participatie in het Verdwijnde Subfonds zoals berekend op 17 juli 2020 alsmede op de slotkoersen per 16 juli 2020, zoals in onderstaande tabel weergegeven:

Verdwijnde Subfonds: CS Investment Funds 11 Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund		Verkrijgende Subfonds: CS Investment Funds 2 Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund	
Participatiecategor ie (Valuta)	Waarde per participatiecategorie	Overeenkomstige aandelen categorie	Waarde per ontvangen aandeel
Categorie B (EUR) LU0055733355	442,030313	Categorie B (EUR) LU2066957817	442,030313
Categorie DB (EUR) LU0145378054	1.016,495414	Categorie DBP (EUR) LU2101404841	1.016,495414
Categorie EB (EUR) LU0492886626	1.084,198465	Categorie EBP (EUR) LU2101408321	1.084,198465
Categorie IB (EUR) LU0108801654	1.105,711061	Categorie IBP (EUR) LU2101409212	1.105,711061
Categorie UB (EUR) LU1144402218	11,063610	Categorie UBP (EUR) LU2101409139	11,063610

Participatiehouders/Aandehouders van het Verkrijgende Subfonds worden erop gewezen dat het nieuwe prospectus van CS Investment Funds 2 (de "**Vennootschap**"), de Essentiële Beleggersinformatie en het meest recente jaar- en halfjaarverslag alsmede de statuten kosteloos verkrijgbaar zijn ten kantore van de Beleggingsinstelling of via internet: www.credit-suisse.com, een en ander overeenkomstig het bepaalde in het prospectus.

Luxemburg, 17 juli 2020

De Beheerder