

Informatie voor de participanten Liquidatieopbrengsten

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Statutaire zetel: 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg: B72 925
(de «Beheermaatschappij»)

handelend in eigen naam en namens

CS Investment Funds 11

Fonds commun de placement
R.C.S. Luxembourg K668
(het "Fonds"), een buitenlandse icbe opgenomen in het door de Autoriteit Financiële Markten gehouden register (te raadplegen via www.afm.nl/registers).

Dit betreft een kennisgeving aan de participanten in CS Investment Funds 11 - Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund

Bij deze worden de participanten van CS Investment Funds 11 - Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund (het "Subfonds"), ervan in kennis gesteld dat de Raad van bestuur van de Beheermaatschappij heeft besloten met ingang van 14 februari 2020 het Subfonds te liquideren, in overeenstemming met de kennisgeving aan de Participanten die werd gepubliceerd op 7 januari 2020.

De netto liquidatieopbrengsten per eenheid met betrekking tot de eenheidsklassen van het Subfonds, berekend op 14 februari 2020, zijn in natura gecrediteerd bij de respectieve bewaarnemers/klant met valutadatum 17 februari 2020. Als gevolg daarvan ontvangen de Participanten van de respectievelijke eenheidsklassen activa van het Subfonds, bestaande uit aandelen in Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund, een subfonds van **CS Investment Funds 2** (het "Doelfonds").

De waarde van de netto liquidatieopbrengsten en de waarde per aandeel van het Doelfonds zijn als volgt:

Subfonds: CS Investment Funds 11 Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund		Doelfonds: CS Investment Funds 2 Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	
Eenheidsklasse (Valuta)	Netto liquidatieopbrengsten per eenheidsklasse per 14 februari 2020	Overeenkomstige aandelenklasse van het Doelfonds	Waarde per ontvangen aandeel van het Doelfonds
Klasse B (EUR) LU0129338272	EUR 12,189839	Klasse B (EUR) LU2066957221	EUR 12,189839
Klasse BH (CHF) LU0268334421	CHF 15,890157	Klasse BH (CHF) LU2066957064	CHF 15,890157
Klasse BH (CZK) LU0458681094	CZK 2.147,534234	Klasse BH (CZK) LU2066956769	CZK 2.147,534234
Klasse BH (USD) LU0268334777	USD 18,994305	Klasse BH (USD) LU2066957148	USD 18,994305

Klasse DB (EUR) LU0145379029	EUR 2.954,504371	Klasse DB (EUR) LU2066956843	EUR 2.954,504371
Klasse IB (EUR) LU0129339833	EUR 1.968,489348	Klasse IB (EUR) LU2066956926	EUR 1.968,489348
Klasse IBH (CHF) LU0268334934	CHF 1.584,613568	Klasse IBH (CHF) LU2066956686	CHF 1.584,613568
Klasse IBH (USD) LU0268335238	USD 1.533,386514	Klasse IBH (USD) LU2066956504	USD 1.533,386514
Klasse UB (EUR) LU1144401830	EUR 14,249191	Klasse UB (EUR) LU2066956256	EUR 14,249191
Klasse UBH (CHF) LU1144401913	CHF 13,743466	Klasse UBH (CHF) LU2066956330	CHF 13,743466
Klasse UBH (USD) LU1144402135	USD 15,292857	Klasse UBH (USD) LU2066956413	USD 15,292857

Eventuele liquidatie- en aflossingsopbrengsten die niet kunnen uitgekeerd aan de Participanten bij de sluiting van de liquidatie worden gestort bij de "*Caisse de Consignation*" in Luxemburg tot de wettelijke verjaringstermijn is verstreken. Na sluiting van de liquidatie zullen de rekeningen en boeken van het bovengenoemde Subfonds gedurende een periode van vijf jaar worden opgeslagen bij Credit Suisse Fund Services (Luxemburg) S.A.

Luxemburg, 21 februari 2020

De Raad van bestuur