

28 februari 2020

Informatie voor de Aandeelhouders van CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental

Credit Suisse Index Fund (Lux)

Investeringsmaatschappij met variabel kapitaal onder de Luxemburgse wetgeving

5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 167524

(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 dat de Raad van bestuur van het Bedrijf (de "**Raad van Bestuur**"), heeft besloten met ingang van 28 februari 2020 het liquidatieproces te initiëren van **CSIF (Lux) Equity Emerging Markets Fundamental** (het "**Subfonds**") aangezien het huidige lage volume van de totale netto activa van het Subfonds het niet langer mogelijk maakt het Subfonds actief te beheren in het belang van de Aandeelhouders.

De uitgifte, aflossing en conversie van aandelen in het Subfonds zijn met ingang van 28 februari 2020, 15.00 uur CET, gesloten.

Alle kosten met betrekking tot de aflossing van alle aandelen in het Subfonds zijn voor rekening van de Beheersmaatschappij.

Aandeelhouders dienen er echter rekening mee te houden dat de betaling met betrekking tot een deel van de liquidatieopbrengsten vanwege bepaalde voorwaardelijke vorderingen (bv. dividenden) en verplichtingen (bv. vermogenswinstbelasting) kan worden uitgesteld tot het moment dat alle vereiste informatie beschikbaar is en de benodigde kasmiddelen zijn ontvangen om de definitieve betaling te kunnen doen.

De Raad van Bestuur verwacht een eerste termijn van de liquidatieopbrengsten, ongeveer 85% van de totale netto liquidatieopbrengsten, te betalen met een valutatatum op of rond 6 maart 2020 en dit daarna te communiceren aan de Aandeelhouders.

De resterende liquidatieopbrengsten zullen vervolgens zo snel mogelijk in één of meer termijnen worden uitbetaald tot de Aandeelhouders de totale netto liquidatieopbrengsten hebben ontvangen met betrekking tot het Subfonds.

De totale netto liquidatieopbrengsten per aandeel van het Subfonds worden gecommuniceerd aan de aandeelhouders zodra de liquidatie van het Subfonds is afgesloten.

De aandelen worden uit het account van de Aandeelhouders geboekt wanneer de laatste termijn van de totale netto liquidatieopbrengsten is betaald.

Aandeelhouders dienen zich ervan bewust te zijn dat de liquidatie van het Subfonds fiscale consequenties kan hebben. Aandeelhouders die vragen hebben over hun fiscale situatie kunnen hun eigen onafhankelijke belastingadviseurs raadplegen met betrekking tot de Luxemburgse of andere fiscale consequenties van deze beëindiging.

Eventuele liquidatieopbrengsten die niet kunnen uitgekeerd aan de Aandeelhouders 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, 28 februari 2020

De Raad van Bestuur

