

## Informatie aan participatiehouders en aandeelhouders

Recht om informatie op te vragen uit hoofde van KYC en anti-witwasregelgeving

### CS Investment Funds 1

R.C.S. Luxembourg B 131.404

### CS Investment Funds 2

R.C.S. Luxembourg B 124.019

### CS Investment Funds 3

R.C.S. Luxembourg B 89.370

### CS Investment Funds 4

R.C.S. Luxembourg B 134.528

### CS Investment Funds 5

R.C.S. Luxembourg B 81.507

### Credit Suisse Index Fund (Lux)

R.C.S. Luxembourg B 167.524

Gestigd te:

5, rue Jean Monnet,  
L-2180 Luxembourg

(de "**Beleggingsinstellingen**") buitenlandse icbe opgenomen in het door de Autoriteit Financiële Markten gehouden register (te raadplegen via [www.afm.nl/registers](http://www.afm.nl/registers)).

– EN –

### CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Gestigd te:

5, rue Jean Monnet,  
L - 2180 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg: B 72.925

(de "**Beheerder**")

Handelend in eigen naam en namens

### CS Investment Funds 11

Fonds commun de placement

### CS Investment Funds 12

Fonds commun de placement

### CS Investment Funds 13

Fonds commun de placement

### CS Investment Funds 14

Fonds commun de placement

(de "**Beleggingsinstellingen**")

Deze kennisgeving is uitsluitend bedoeld ter informatie en heeft door u geen verdere actie.

Wij vragen uw aandacht voor het feit dat het prospectus van de Beleggingsinstellingen de onderstaande formulering bevat, op basis waarvan de raad van bestuur van de Beleggingsinstellingen/de Beheerder of het Centrale Administratiekantoor informatie kan opvragen met betrekking tot een belegger (met inbegrip van de uiteindelijk begunstigde eigenaar) die de raad van bestuur van de Beleggingsinstellingen/de Beheerder of het Centrale Administratiekantoor nodig acht om (i) vast te stellen of een dergelijke belegger een Verboden Persoon is of niet en (ii) om over te gaan tot de verplichte terugkoop van de aandelen/participaties van een dergelijke belegger die aandeelhouder/participatiehouder is, indien deze de gevraagde informatie niet wil verstrekken.

*Een persoon, vennootschap, BV, fonds, samenwerkingsverband, 'estate' of andere rechtspersoon is in de volgende gevallen een "Verboden Persoon": indien – geheel naar eigen inzicht van de Beheerder, het houden van Aandelen/Participaties van het betreffende Subfonds schadelijk kan zijn voor de belangen van de bestaande Aandeelhouders/Participatiehouders van het betreffende Subfonds; indien het zou kunnen leiden tot inbreuk op bepaalde (Luxemburgse of andere) wet- en regelgeving, of indien als gevolg daarvan het betreffende Subfonds of een dochteronderneming of beleggingsstructuur (indien van toepassing) negatieve gevolgen op fiscaal of juridisch, administratief of toezichtgebied ondervindt, of boetes of straffen krijgt opgelegd die anders niet zouden zijn opgelegd, of indien als gevolg ervan het betreffende Subfonds of een vestiging of beleggingsstructuur (indien van toepassing), de Beheerder en/of de Beleggingsinstelling, wordt verplicht om te voldoen aan bepaalde registratie- of deponeringsvereisten in een bepaald land, waaraan anders niet zou hoeven te worden voldaan. Onder de term "Verboden Persoon" wordt onder andere verstaan: (i) een belegger die niet voldoet aan de definitie van "Rechthebbende Beleggers" zoals gedefinieerd voor het respectieve Subfonds in het betreffende prospectus (indien van toepassing), (ii) een persoon uit de VS, of (iii) iemand die niet binnen één kalendermaand nadat dit is gevraagd de door de Beheerder of de Beleggingsinstelling gevraagde informatie of verklaring overlegt.*

*Indien de raad van bestuur van de Beleggingsinstelling/de Beheerder op een bepaald moment ontdekt dat de uiteindelijk begunstigde eigenaar van de Aandelen/Participaties een Verboden Persoon is, ongeacht of deze alleen of met anderen, direct of indirect handelt, kan de raad van bestuur geheel naar eigen inzicht en zonder enige aansprakelijkheid overgaan tot de verplichte terugkoop van de Aandelen/Participaties overeenkomstig de in de Statuten van de Beleggingsinstelling/het Beheersreglement van de Beleggingsinstelling vastgelegde regels. Na terugkoop is de Verboden Persoon niet langer de eigenaar van deze Aandelen/Participaties.*

*De raad van bestuur van de Beleggingsinstelling/de Beheerder kan van elke Aandeelhouder van de Beleggingsinstelling/Participatiehouder van de Beleggingsinstelling verlangen dat deze informatie verstrekt waarvan de raad van bestuur vindt dat deze benodigd is om vast te kunnen stellen of een dergelijke eigenaar van de Aandelen/Participaties een Verboden Persoon is of niet.*

*Daarnaast hebben Aandeelhouders/Participatiehouders de verplichting om de Beleggingsinstelling/de Beheerder onmiddellijk ervan in kennis te stellen indien de uiteindelijk begunstigde eigenaar van de door deze Aandeelhouders/Participatiehouders gehouden Aandelen/Participaties een Verboden Persoon wordt of zal worden.*

*De raad van bestuur van de Beleggingsinstelling/de Beheerder heeft het recht om geheel naar eigen inzicht de overdracht, toekenning of verkoop van Aandelen/Participaties te weigeren indien de raad van bestuur van de Beleggingsinstelling/de Beheerder redelijkerwijs vaststelt dat dit als onmiddellijk of toekomstig gevolg zou hebben dat een Verboden Persoon Aandelen/Participaties houdt.*

*Het Centrale Administratiekantoor kan de overdracht van Aandelen/Participaties te allen tijde weigeren, en de overdracht wordt pas geldig op het moment dat de cessionaris de*

*gevraagde informatie uit hoofde van de 'know your customer'- en anti-witwasregelgeving verstrekt heeft.*

Luxemburg, 12 december 2017

De Beleggingsinstellingen/Beheerder