

Avviso agli azionisti

CS INVESTMENT FUNDS 2

Società d'investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese

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

(il "fondo")

LOMBARD ODIER FUNDS

Società d'investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese

Sede legale:
291, route d'Arlon,
L-1150 Lussemburgo
R.C.S. del Lussemburgo B 25301

(la "società")

In seguito all'avviso pubblicato e inviato via e-mail il 15 maggio 2018 in relazione alla fusione del "**Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund**", un comparto del CS Investment Funds 2, (di seguito detto il "comparto oggetto di fusione"), nel "**Lombard Odier Funds – Global Prestige**", un comparto del Lombard Odier Funds, (di seguito detto il "comparto ricevente"), con cui gli azionisti del comparto oggetto di fusione sono stati informati della decisione presa dai consigli d'amministrazione del fondo e della società di trasferire tutte le attività e le passività del comparto oggetto di fusione nel comparto ricevente in data 26 giugno 2018, secondo l'articolo 1(20)(a) e le disposizioni del capitolo 8 della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi d'investimento collettivo, con il presente avviso si informano gli azionisti del vecchio comparto oggetto di fusione che ora sono azionisti del comparto ricevente con riferimento alle loro partecipazioni azionarie.

I valori patrimoniali netti delle classi di azioni del comparto oggetto di fusione e delle classi di azioni del comparto ricevente, calcolati il 26 giugno 2018 sulla base dei prezzi di chiusura del 25 giugno 2018, sono i seguenti:

Comparto oggetto di fusione

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

Classe di azioni (moneta)	ISIN	Valore	Valore patrimoniale netto
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

Comparto ricevente

Lombard Odier Funds Global Prestige

Classe di azioni (moneta)	ISIN	Valore	Valore patrimoniale netto
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

Si invitano gli azionisti del comparto ricevente a osservare che il prospetto informativo della società, le informazioni chiave per gli investitori, gli ultimi rapporti annuali e semestrali e lo statuto societario possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede legale della società oppure scaricati da Internet sul sito www.loim.com.

Si invitano inoltre gli azionisti del comparto ricevente a osservare anche che una copia dei rapporti dei revisori nominati dal fondo per convalidare (i) i criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività del comparto oggetto di fusione nella data prevista per il calcolo del rapporto di conversione tra le azioni del comparto oggetto di fusione e quelle del comparto ricevente e (ii) il metodo di calcolo del rapporto di conversione nonché l'effettivo rapporto di conversione sono disponibili, su richiesta e a titolo gratuito, presso la sede legale del fondo e della società.

Gli azionisti sono invitati a informarsi in merito alle possibili implicazioni fiscali della fusione summenzionata nel loro paese di cittadinanza, residenza o domicilio.

Il Consiglio d'amministrazione della società

Il Consiglio d'amministrazione del fondo