

Informace pro podílníky podfondu CS Investment Funds 11 Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Sídlo: 5 rue Jean Monnet,
L-2180 Lucemburk
v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 72 925

(dále jen „**správní společnost**“)

jednající vlastním jménem a jménem

CS Investment Funds 11

Fonds commun de placement
v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem K668

(dále jen „**fond**“)

Oznámení pro podílníky fondu CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund

Jak již bylo zmíněno v oznámení z **9. června 2020**, představenstvo správní společnosti fondu CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund tímto oznamuje podílníkům, že v souladu s článkem 1(20)(a) a ustanoveními kapitoly 8 lucemburského zákona o subjektech kolektivního investování ze 17. prosince 2010 dochází k 17. červenci 2020 k fúzi podfondu **CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund** (dále jen „**zanikající podfond**“) do podfondu **CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund** (dále jen „**nástupnický podfond**“) (dále jen „**fúze**“).

Podílníci zanikajícího podfondu, kteří do 9. července 2020 do 15:00 SEČ neodkoupili nebo nepřevedli své podíly, obdrželi výměnou za svůj příspěvek určité množství nových akciových tříd v nástupnickém podfondu.

Výměna byla založena na čistých hodnotách aktiv na podíl zanikajícího podfondu vypočítaných k 17. červenci 2020 podle závěrečných cen k 16. červenci 2020 následujícím způsobem:

Zanikající podfond: CS Investment Funds 11 Credit Suisse (Lux) Italy Equity Fund		Nástupnický podfond: CS Investment Funds 2 Credit Suisse (Lux) Copernicus Italy Equity Fund	
Podílová třída (měna)	Hodnota na podílovou třídu	Odpovídají akciová třída (měna)	Hodnota na přijatou akcii
Třída B (EUR) LU0055733355	442,030313	Třída B (EUR) LU2066957817	442,030313
Třída DB (EUR) LU0145378054	1.016,495414	Třída DBP (EUR) LU2101404841	1.016,495414
Třída EB (EUR) LU0492886626	1.084,198465	Třída EBP (EUR) LU2101408321	1.084,198465
Třída IB (EUR) LU0108801654	1.105,711061	Třída IBP (EUR) LU2101409212	1.105,711061
Třída UB (EUR) LU1144402218	11,063610	Třída UBP (EUR) LU2101409139	11,063610

Oznamujeme podílníkům a akcionářům nástupnického podfondu, že v sídle společnosti nebo na internetové adrese www.credit-suisse.com bude možné v souladu s ustanoveními prospektu bezplatně získat nový prospekt společnosti CS Investment Funds 2 (dále jen „**společnost**“), příslušná sdělení klíčových informací pro investory, poslední výroční a pololetní zprávy a společenskou smlouvu.

Lucemburk, 17. července 2020

Správní společnost