

Informazioni per i titolari di quote - Ricavi di liquidazione

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Sede legale: 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo: B72 925
(la "società di gestione")

che opera in nome proprio e per conto di

CS Investment Funds 11

FCP
R.C.S. Lussemburgo K 668
(il "fondo")

Comunicazione ai titolari di quote del Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund

Si informano i titolari di quote del CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund (il "comparto") che il Consiglio di amministrazione della società di gestione ha deciso di mettere in liquidazione il comparto il 14 febbraio 2020, secondo la comunicazione ai titolari di quote pubblicata il 7 gennaio 2020.

I ricavi netti di liquidazione per quota in relazione con le classi del comparto, calcolati il 14 febbraio 2020, sono accreditati in natura ai rispettivi depositari/clienti con data di valuta 17 febbraio 2020. I titolari delle quote delle rispettive classi ricevono pertanto valori patrimoniali del comparto, costituiti da azioni del Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund, un comparto del **CS Investment Funds 2** (il "fondo target").

Il valore dei ricavi netti di liquidazione e il valore per azione del fondo target sono come segue.

Comparto: CS Investment Funds 11 Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund		Fondo target: CS Investment Funds 2 Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund	
Classe di quote (valuta)	Ricavi netti di liquidazione per classe di quote al 14 febbraio 2020	Classe di quote corrispondente del fondo target	Valore per azione ricevuta del fondo target
Classe B (EUR) LU0129338272	EUR 12,189839	Classe B (EUR) LU2066957221	EUR 12,189839
Classe BH (CHF) LU0268334421	CHF 15,890157	Classe BH (CHF) LU2066957064	CHF 15,890157
Classe BH (CZK) LU0458681094	CZK 2.147,534234	Classe BH (CZK) LU2066956769	CZK 2.147,534234
Classe BH (USD) LU0268334777	USD 18,994305	Classe BH (USD) LU2066957148	USD 18,994305
Classe DB (EUR) LU0145379029	EUR 2.954,504371	Classe DB (EUR) LU2066956843	EUR 2.954,504371
Classe IB (EUR) LU0129339833	EUR 1.968,489348	Classe IB (EUR) LU2066956926	EUR 1.968,489348

Classe IBH (CHF) LU0268334934	CHF 1.584,613568	Classe IBH (CHF) LU2066956686	CHF 1.584,613568
Classe IBH (USD) LU0268335238	USD 1.533,386514	Classe IBH (USD) LU2066956504	USD 1.533,386514
Classe UB (EUR) LU1144401830	EUR 14,249191	Classe UB (EUR) LU2066956256	EUR 14,249191
Classe UBH (CHF) LU1144401913	CHF 13,743466	Classe UBH (CHF) LU2066956330	CHF 13,743466
Classe UBH (USD) LU1144402135	USD 15,292857	Classe UBH (USD) LU2066956413	USD 15,292857

I ricavi di liquidazione e di rimborso che non potranno essere distribuiti ai titolari delle quote alla chiusura della liquidazione verranno depositati presso la "*Caisse de Consignation*" in Lussemburgo fino alla scadenza del termine di prescrizione. Dopo la chiusura della liquidazione, i conti e i libri del comparto summenzionato saranno depositati presso Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. e custoditi per cinque anni.

Lussemburgo, 21 febbraio 2020

Il Consiglio di amministrazione