

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) Small and Mid Cap Europe Equity Fund

Si informano i titolari di quote del CS Investment Funds 11 – Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe 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) Small and Mid Cap Europe 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) Small and Mid Cap Europe Equity Fund		Fondo target: CS Investment Funds 2 Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe 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) LU0048365026	EUR 3.382,023905	Classe B (EUR) LU2066958385	EUR 3.382,023905
Classe DB (EUR) LU0145379458	EUR 1.779,169227	Classe DB (EUR) LU2066958112	EUR 1.779,169227
Classe EB (EUR) LU0492886972	EUR 1.408,632713	Classe EB (EUR) LU2066957908	EUR 1.408,632713
Classe IB (EUR) LU0108803270	EUR 1.750,582323	Classe IB (EUR) LU2066958203	EUR 1.750,582323
Classe UB (EUR) LU1144402309	EUR 14,538072	Classe UB (EUR) LU2066958039	EUR 14,538072

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