

Informatie voor de participanten

Liquidatieopbrengsten

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.

Statutaire zetel: 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg: B72 925
(de «Beheermaatschappij»)

handelend in eigen naam en namens

CS Investment Funds 11

Fonds commun de placement
R.C.S. Luxembourg K668
(het "Fonds"), een buitenlandse icbe opgenomen in het door de Autoriteit Financiële Markten gehouden register (te raadplegen via www.afm.nl/registers).

Dit betreft een kennisgeving aan de participanten in CS Investment Funds 11 - Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund

Bij deze worden de participanten van CS Investment Funds 11 - Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund (het "Subfonds"), ervan in kennis gesteld dat de Raad van bestuur van de Beheermaatschappij heeft besloten met ingang van 14 februari 2020 het Subfonds te liquideren, in overeenstemming met de kennisgeving aan de Participanten die werd gepubliceerd op 7 januari 2020.

De netto liquidatieopbrengsten per eenheid met betrekking tot de eenheidsklassen van het Subfonds, berekend op 14 februari 2020, zijn in natura gecrediteerd bij de respectieve bewaarnemers/klant met valutatatum 17 februari 2020. Als gevolg daarvan ontvangen de Participanten van de respectievelijke eenheidsklassen activa van het Subfonds, bestaande uit aandelen in Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund, een subfonds van **CS Investment Funds 2** (het "Doelfonds").

De waarde van de netto liquidatieopbrengsten en de waarde per aandeel van het Doelfonds zijn als volgt:

Subfonds: CS Investment Funds 11 Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund		Doelfonds: CS Investment Funds 2 Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund	
Eenheidsklasse (Valuta)	Netto liquidatieopbrengsten per eenheidsklasse per 14 februari 2020	Overeenkomstige aandelenklasse van het Doelfonds	Waarde per ontvangen aandeel van het Doelfonds
Klasse B (EUR) LU0052265898	EUR 3.236,656456	Klasse B (EUR) LU2066958898	EUR 3.236,656456
Klasse EB (EUR) LU0492887194	EUR 3.009,987475	Klasse EB (EUR) LU2066958542	EUR 3.009,987475
Klasse IB (EUR) LU0108803940	EUR 4.320,251501	Klasse IB (EUR) LU2066958625	EUR 4.320,251501
Klasse UB (EUR) LU1144402481	EUR 17,641542	Klasse UB (EUR) LU2066958468	EUR 17,641542

Eventuele liquidatie- en aflossingsopbrengsten die niet kunnen uitgekeerd aan de Participanten bij de sluiting van de liquidatie worden gestort bij de "*Caisse de Consignation*" in Luxemburg tot de wettelijke verjaringstermijn is verstreken. Na sluiting van de liquidatie zullen de rekeningen en boeken van het bovengenoemde Subfonds gedurende een periode van vijf jaar worden opgeslagen bij Credit Suisse Fund Services (Luxemburg) S.A.

Luxemburg, 21 februari 2020

De Raad van bestuur