

CS Investment Funds 2

Société d'investissement à capital variable

Registered office: 5, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

RCS Luxembourg B 124019

(the "**Merging UCITS**")

NOTICE TO SHAREHOLDERS:

CS INVESTMENT FUNDS 2 – CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL VALUE EQUITY FUND

(THE "**MERGING SUB-FUND**")

IMPORTANT:

THIS LETTER REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THE CONTENT OF THIS LETTER,

YOU SHOULD SEEK INDEPENDENT PROFESSIONAL ADVICE.

29 May 2024

Dear Shareholders,

The Board of Directors (the "**Board of Directors**") of the Merging UCITS, has decided to merge the Merging Sub-Fund into **White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund**, a sub-fund of **White Fleet II**, a *société d'investissement à capital variable*, formed and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg having its registered office at 5, Rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the RCS under number B184203 (the "**Receiving Sub-Fund**") in compliance with article 1(20)(a) of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment as amended (the "**Merger**"). The Merger shall become effective on 05th of July 2024 (the "**Effective Date**").

This notice describes the implications of the contemplated Merger. Please contact your financial advisor if you have any questions on the content of this notice. The Merger may impact your tax situation. Shareholders should contact their tax advisor for specific tax advice in relation to the Merger.

Capitalised terms not defined herein have the same meaning as in the prospectus of the Merging UCITS.

1. Background and rationale for the Merger

The Merging Sub-Fund was created as an additional sub-fund of the Merging UCITS at the initiative of Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zurich (the "**Investment Manager**"), acting as investment manager of the Merging Sub-Fund and that the Receiving

Sub-Fund has been created as additional sub-fund of the Receiving UCITS at the initiative of SG Value Partners AG (which is appointed as investment manager of the Receiving Sub-Fund as further described below) for the purpose of being launched by way of the Merger.

The decision of the boards of directors of the Merging UCITS to proceed with the Merger was passed in the shareholders' interest and takes place in the context of the restructuring of the products range managed by Credit Suisse Fund Management S.A., the management company of the Merging UCITS and the strategic decision of the Receiving UCITS to diversify the offer of its investment products.

The investment manager of the Merging Sub-Fund is Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zurich. The investment manager for the Receiving Sub-Fund is SG Value Partners AG, with registered address at Rämistrasse 50, CH-8001 Zürich, Switzerland. SG Value Partners AG has previously acted as investment advisor to the investment manager of the Merging Sub-Fund. As a result, the Receiving Sub-Fund intends to take over the past performance track record of the Merging Sub-Fund.

The Receiving Sub-Fund shall pursue similar investment policy and strategy as the Merging Sub-Fund.

In order to transfer the Merging Sub-Fund from the Merging UCITS to the Receiving UCITS, the board of directors of the Merging UCITS and the board of directors of the Receiving UCITS have decided to merge the Merging Sub-Fund into the Receiving Sub-Fund by way of a merger by absorption. A consequence of the Merger will be that the shareholders of the Merging Sub-Fund will become shareholders of the Receiving Sub-Fund and therefore, also shareholders of the Receiving UCITS.

2. Summary of the Merger

- 2.1 The Merger shall become effective and final between the Merging Sub-Fund and the Receiving Sub-Fund and *vis-à-vis* third parties on the Effective Date.
- 2.2 On the Effective Date, all assets and liabilities of the Merging Sub-Fund will be transferred to the Receiving Sub-Fund. The Merging Sub-Fund will cease to exist as a result of the Merger and thereby will be dissolved on the Effective Date without going into liquidation.
- 2.3 No general meeting of shareholders shall be convened in order to approve the Merger and shareholders are not required to vote on the Merger.
- 2.4 Shareholders holding shares of the Merging Sub-Fund on the Effective Date will automatically be issued shares of the Receiving Sub-Fund in exchange for their shares of the Merging Sub-Fund, in accordance with the share exchange ratio and participate in the results of the Receiving Sub-Fund as from such date. Shareholders will receive a confirmation note of their holding in the Receiving Sub-Fund as soon as practicable after the Effective Date. For more detailed information please see section 7 (Procedural aspects) below.
- 2.5 Subscriptions, redemptions and/or conversions of shares of the Merging Sub-Fund will still be possible until 28th of June 2024, as indicated under section 7 (Procedural aspects) below.
- 2.6 Other procedural aspects of the Merger are set out in section 7 (Procedural aspects) below.

- 2.7 The Merger has been approved by the *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (the "**CSSF**").
- 2.8 The timetable below summarises the key steps of the Merger.

Beginning of Notice Period	29 May 2024 (target mailing date)
End of Notice Period	28 June 2024
Beginning of Suspension Period	01 July 2024
End of Suspension Period	05 July 2024
Final NAV Date	05 July 2024
Effective Date	05 July 2024
Date of calculation of the exchange ratio	08 July 2024, using the NAVs as of the Final NAV Date

3. Impact of the Merger on shareholders of the Merging Sub-Fund

The main characteristics of the Receiving Sub-Fund, as described in the prospectus of the Receiving UCITS and in the key information document in accordance with Packaged Retail Investment and Insurance Products regulation ("**PRIIP KID**") of the Receiving Sub-Fund and as summarised below, will not change as a result of the Merger.

Shareholders of the Merging Sub-Fund should carefully read the description of the Receiving Sub-Fund in the prospectus of the Receiving UCITS and in the PRIIP KID of the Receiving Sub-Fund before making any decision in relation to the Merger.

3.1 Investment objective and policy

	Merging Sub-Fund	Receiving Sub-Fund
Investment objective and investment policy	Investment Objective The investment objective of this Sub-Fund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund's equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will use its discretion to significantly deviate the weighting of certain components of the benchmark and to significantly invest in companies or sectors not included in the benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities. It is thus expected that the performance of the Subfund will significantly deviate from the benchmark. Investment Principles At least two-thirds of the Subfund's net assets are invested worldwide (including emerging markets) in equities and other equity-type securities and rights (American depository receipts [ADRs], global depository	Investment Objective The investment objective of White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund (the "Subfund") is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund is actively managed without reference to any benchmark. Investment Policy At least two-thirds of the Subfund's net assets are invested worldwide (including Emerging Market Countries) in equities and other equity-type securities and rights (American depository receipts [ADRs], global depository receipts, profit-sharing certificates, participation certificates, dividend rights certificates, etc.) of companies which are considered to be value stocks. The value stocks are determined by the investment manager on the basis of fundamental criteria such as price/book ratio, price/earnings ratio, dividend yield and operating cash flow. Securities are selected irrespective of their market capitalization, sector or geographical location. This

	receipts, profit-sharing certificates, participation certificates, dividend rights certificates, etc.) of companies which are considered to be value stocks. The value stocks are determined by the investment manager on the basis of fundamental criteria such as price/book ratio, price/earnings ratio, dividend yield and operating cash flow. Securities are selected irrespective of their market capitalization, sector or geographical location. This may lead to a concentration in geographical or sector terms. For hedging purposes, and in the interest of the efficient management of the portfolio as well as for the implementation of the investment strategy the aforementioned investments may also be effected by way of derivatives, provided the limits set out in Chapter 6, "Investment Restrictions" are observed. These derivatives include futures and options on equities, equity-like securities and equity indices of companies which are domiciled in or conduct the bulk of their business activities worldwide. Derivatives may be linked to security baskets or indices and shall be chosen in accordance with Art. 9 of the Grand-Ducal Decree of February 8, 2008. The Subfund may invest up to one third of its net assets in equities and equity-type securities of companies not fulfilling the above requirements, cash, sight and time deposits, money market instruments, fixed income securities, which may include, but not limited to, bonds, notes, and similar fixed and variable interest rate securities, discounted securities issued by public, private and semi-private issuers worldwide (including emerging markets). The Subfund may – subject to the investment principles set out above – invest up to 10% of its net assets in structured products (certificates, notes) on equities, equity-type securities, equity baskets and equity indices that are sufficiently liquid and are issued by first-class banks (or by issuers that offer investor protection comparable to that provided by first-class banks). These structured products must qualify as securities pursuant to Art. 41 of the Law of December 17, 2010. Moreover, these structured products must be valued regularly and transparently on the basis of independent sources. Structured products must not entail any leverage effect. As well as satisfying the regulations on risk spreading, the equity baskets and equity indices must be sufficiently diversified. Furthermore, to hedge currency risks and to gear its assets to one or more other currencies, the Subfund may enter into forward foreign exchange and other currency derivatives in accordance with section 3 of Chapter 6, "Investment Restrictions". The Subfund will invest more than 50% of the value of its total assets in Qualifying Equity Instruments. The Subfund qualifies as a financial product under Art. 6 of SFDR. The investments underlying this Subfund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities.	may lead to a concentration in geographical or sector terms. For hedging purposes, and in the interest of the efficient management of the portfolio as well as for the implementation of the investment strategy the aforementioned investments may also be effected by way of derivatives, provided the limits set out in Chapter 5, "Investment Restrictions" are observed. These derivatives include futures and options on equities, equity-like securities and equity indices of companies which are domiciled in or conduct the bulk of their business activities worldwide. The Subfund may also hold ancillary liquid assets up to 20 % of the Subfund's assets in the conditions set out in Chapter 3, "Investment Policy". The Subfund may invest up to one third of its net assets in equities and equity-type securities of companies not fulfilling the above requirements, fixed income securities, which may include, but not limited to, bonds (with the minimum rating for BBB-, as per Standard & Poor's rating system), notes, and similar fixed and variable interest rate securities, discounted securities issued by public, private and semi-private issuers worldwide (including emerging markets), in other liquid assets such as (i) time deposits and (ii) money market instruments in the conditions set out in Chapter 3, "Investment Policy", The Subfund may – subject to the investment principles set out above – invest up to 10% of its net assets in structured products (certificates, notes) on equities, equity-type securities, equity baskets and equity indices that are sufficiently liquid and are issued by first-class banks (or by issuers that offer investor protection comparable to that provided by first-class banks). These structured products must qualify as securities pursuant to Art. 41 of the Law of December 17, 2010. Moreover, these structured products must be valued regularly and transparently on the basis of independent sources. Structured products must not entail any leverage effect. As well as satisfying the regulations on risk spreading, the equity baskets and equity indices must be sufficiently diversified. Furthermore, to hedge currency risks and to gear its assets to one or more other currencies, the Subfund may enter into forward foreign exchange and other currency derivatives in accordance with section 3 of Chapter 5, "Investment Restrictions". The Subfund will invest more than 50% of the value of its total assets in Qualifying Equity Instruments. The Subfund qualifies as a financial product under Art. 6 of SFDR. The investments underlying this Subfund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities. The Subfund may invest into securities lending. Under normal circumstances, it is generally expected that the actual percentage of the assets held by the Subfund that may be subject to securities lending
--	---	---

		transactions at any time range between 0% and 30% of such Subfund's net assets. In exceptional circumstances, such percentage may be increased up to a maximum of 70% of the Subfund's net assets. The securities lending principal is a member of the Credit Suisse Group.
--	--	---

Shareholders are advised to read the prospectus of the Receiving UCITS and the PRIIP KID of the Receiving Sub-Fund for a full description of the Receiving Sub-Fund investment objective and policy.

3.2 No rebalancing of the portfolio of the Merging Sub-Fund

The Merging Sub-Fund and the Receiving Sub-Fund have a similar investment objective and policy and the current portfolio of the Merging Sub-Fund is in line with the investment objective and policy of the Receiving Sub-Fund. Therefore, it is not expected that a rebalancing of the portfolio of the Merging Sub-Fund will be required prior to the Effective Date.

3.3 Profile of typical investor

The profile of typical investor of the Merging Sub-Fund and the Receiving Sub-Fund is the same. Each of the Merging Sub-Fund and the Receiving Sub-Fund may be appropriate for investors who (i) are with high risk tolerance and (ii) with long term view who wish to invest in a broadly diversified portfolio of equity securities globally.

3.4 Classes of shares and currency

The reference currency of the Merging Sub-Fund and the Receiving Sub-Fund is euro (EUR).

The table below shows the active share classes of the Merging Sub-Fund including their currencies, the corresponding share classes of the Receiving Sub-Fund and the ISIN numbers of the corresponding share classes in the Receiving Sub-Fund.

Share Class of the Merging Sub-Fund and ISIN	Corresponding Share Class of the Receiving Sub-Fund and ISIN
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund “B” EUR LU2066957221	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund “B” EUR LU2066957221
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund “BH” CHF LU2066957064	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund “B” CHF LU2066957064
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund “BH” CZK LU2066956769	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund “B” CZK LU2066956769
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund “BH” USD LU2066957148	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund “B” USD LU2066957148
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund “DB” EUR LU2066956843	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund “EB” EUR LU2597662738

Share Class of the Merging Sub-Fund and ISIN	Corresponding Share Class of the Receiving Sub-Fund and ISIN
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund “IB” EUR LU2066956926	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund “IB” EUR LU2066956926
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund “IBH” CHF LU2066956686	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund “IB” CHF LU2066956686
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund “IBH” USD LU2066956504	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund “IB” USD LU2066956504
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund “UB” EUR LU2066956256	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund “UB” EUR LU2066956256
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund “UBH” CHF LU2066956330	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund “UB” CHF LU2066956330
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund “UBH” USD LU2066956413	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund “UB” USD LU2066956413

Shareholders shall be informed that they will no longer be protected against currency risk as from the Effective Date of the Merger due to the fact the Receiving Sub-Fund does not apply hedging strategy for its share classes denominated in a different currency from the nominal currency of the Receiving Sub-Fund (being the EUR). As a result, the value of the assets of the Receiving Sub-Fund may be affected favourably or unfavourably by fluctuations in currency rates.

3.5 Risk profile

Summary risk indicator (SRI) as per the most recent PRIIP KID:

Merging Sub-Fund		Receiving Sub-Fund	
Share Class	SRI	Share Class	SRI
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund “B” EUR	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund “B” EUR	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund “BH” CHF	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund “B” CHF	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund “BH” CZK	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund “B” CZK	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund “BH” USD	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund “B” USD	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund “DB” EUR	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund “EB” EUR	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund “IB” EUR	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund “IB” EUR	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund “IBH” CHF	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund “IB” CHF	4

CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund “IBH” USD	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund “IB” USD	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund “UB” EUR	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund “UB” EUR	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund “UBH” CHF	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund “UB” CHF	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund “UBH” USD	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund “UB” USD	4

3.6 Distribution policy

The distribution policies of the corresponding share classes identified above are similar, as each of them is an accumulative share class, whose net income will be reinvested into the share class.

3.7 No Listing

None of the share classes of the Receiving Sub-Fund will be listed.

3.8 Fees and expenses

The minimum subscription and fees of the corresponding share classes of the Merging Sub-Fund and the Receiving Sub-Fund are detailed in the table below.

Merging Sub-Fund	Receiving Sub-Fund
All share classes	All share classes
Minimum holding amount No minimum holding is requested as regards the following share classes, in scope of the Merger: B(EUR); BH(CHF); BH(CZK); BH(USD); DB(EUR); UB(EUR); UBH(CHF) and UBH(USD) The minimum holding amount for the following share classes, in scope of the Merger, is: IB(EUR): EUR 500,000 IBH(CHF): CHF 500,000 IBH(USD): USD 500,000	Minimum Initial Subscription and Minimum Holding Minimum initial subscription amount There is no minimum initial subscription amount for the following share classes in scope of the Merger: B(EUR); B(CHF); B(CZK); B(USD); EB(EUR); UB(EUR); UB(CHF) and UB(USD) The minimum initial subscription amount for the following share classes is: IB(EUR): EUR 250.000,00 IB(CHF): CHF 250.000,00 IB(USD): USD 250.000,00 No minimum holding is requested as regards Shares of all Classes in scope of the Merger.
Maximum Management Fee A monthly management fee for the Management Company, payable at the end of each month, based on the average daily Net Asset Values of the relevant Share Classes during that month. The management fee may be charged at different rates for individual Subfunds and Share Classes within a Subfund or may be waived in full. Charges incurred by the Management Company in relation to the provision of investment advice shall be paid out of the management fee. The maximum management fee for the following share classes in scope of the Merger is:	Management Fee, Central Administration Fee, Registrar and Transfer Agency Fee, Domiciliary Agent Fee and Depositary Fee 1) Management Fee The management fee is composed of the management company fee, the investment management and the distribution fee: a) The management company fee in favor of the Management Company amounts to up to 0,05% p.a. and is calculated monthly on the basis of the average Net Asset Value of the respective Class, for providing substance services, subject to a fix fee of EUR 18,000 p.a. (plus applicable

Merging Sub-Fund		Receiving Sub-Fund
B(EUR): 1.92% p.a.; BH(CHF): 1.92% p.a.; BH(CZK): 1.92% p.a.; BH(USD): 1.92% p.a.; DB(EUR): there is no management fee charged IB(EUR): 0.90% p.a.; IBH(CHF): 0.90% p.a.; IBH(USD): 0.90% p.a.; UB(EUR): 1.50% p.a.; UBH(CHF): 1.50% p.a.; and UBH(USD): 1.50% p.a.		taxes, if any) and a minimum fee of EUR 30,000 p.a. (plus applicable taxes, if any). b) The investment management fee in favor of the Investment Manager for the share classes in scope of the Merger amounts to: Class B (EUR): up to 1.92% p.a.; Class B (CHF): up to 1.92% p.a.; Class B (CZK): up to 1.92% p.a.; Class B (USD): up to 1.92% p.a.; Class EB (EUR): up to 0.90% p.a.; Class IB (EUR): up to 0.90% p.a.; Class IB (CHF): up to 0.90% p.a.; Class IB (USD): up to 0.90% p.a.; Class UB (EUR): up to 1.50% p.a.; Class UB (CHF): up to 1.50% p.a.; and Class UB (USD): up to 1.50% p.a.. (plus applicable taxes, if any). Such fee is calculated monthly on the basis of the average Net Asset Value of the respective Class.
Performance Fee	N/A	2) Central Administration Fee, Registrar and Transfer Agent Fee, Domiciliary Agent Fee
Distribution Fee	N/A	
Maximum Sales Charges	B(EUR): 5% BH(CHF): 5% BH(CZK): 5% BH(USD): 5% DB(EUR): N/A IB(EUR): 3% IBH(CHF): 3% IBH(USD): 3% UB(EUR): 5% UBH(CHF): 5% UBH(USD): 5%	
Maximum adjustment of the NAV (i.e., swing factor)	2% for all share classes (in scope of the Merger)	

4. Investment Manager

The investment manager of the Merging Sub-Fund is Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, with registered address at Kalandergasse 4, CH-8070, Zurich, Switzerland. The investment manager for the Receiving Sub-Fund is SG Value Partners AG, with registered office at Rämistrasse 50, CH-8001 Zürich.

5. Other aspects

On the Effective Date, all the assets and liabilities of the Merging Sub-Fund will be transferred in kind to the Receiving Sub-Fund.

After the Effective Date, the first dealing date for subscriptions, conversions or redemptions of the Receiving Sub-Fund's shares will be 10 July 2024. Written conversion and redemption applications targeting such date must be received by the Central Administration by 09 July 2024, at 3 p.m. (Central European Time).

Shareholders may receive additional information in respect of the Merger at the registered office of Merging UCITS at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and at the registered office of the Receiving UCITS at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

6. Criteria for valuation of assets and liabilities

The assets and liabilities of the Merging Sub-Fund will be valued as of the Final NAV Date in accordance with the provisions of the prospectus notably the chapter 8 "Net Asset Value" and articles of association notably article 20 of the Merging UCITS. The Receiving Sub-Fund will not yet be launched and contain any assets on the date of calculation of the exchange ratio.

The Merging UCITS will entrust PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, with registered office at 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Merging UCITS (the "Auditors") to establish a report validating the criteria adopted for valuation of the assets and, as the case may be, the liabilities on the date of calculation of the exchange ratio. A copy of the report of the appointed auditor will be made available upon request and free of charge to the shareholders of the Merging Sub-Fund and to the Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Any legal, advisory or administrative costs associated with the preparation and the completion of the Merger will not be charged to the Merging UCITS or Receiving UCITS nor to the shareholders but will be borne by SG Value Partners AG and Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG.

On the date of calculation of the exchange ratio, the Receiving Sub-Fund will not yet be launched. Each share class of the Receiving Sub-Fund shall have the first net asset value, which is the last net asset value of the corresponding share class of the Merging Sub-Fund as of the Final NAV Date according to the allocation of share classes set out under **Error! Reference source not found.** above. For this reason, the exchange ratio of all share classes shall be 1:1 and no report shall be prepared by the Auditors on the actual exchange ratio.

In accordance with article 1 (20) a) of the 2010 Law, all assets and liabilities of the Merging Sub-Fund will be transferred to the Receiving Sub-Fund on the Effective Date. On this date, the Merging Sub-Fund will be dissolved without going into liquidation and as a result, will no longer continue to exist.

The shares of the various share classes of the Merging Sub-Fund will be automatically replaced with shares of the corresponding share classes of the Receiving Sub-Fund with a 1:1 exchange ratio. Therefore, the shares of the Receiving Sub-Fund will be issued at an initial issue price which corresponds to the net asset value of the corresponding share class of the Merging Sub-Fund as of the Final NAV Date.

Any accrued income, dividends, and income receivables will be included in the calculation of the net asset value of the Merging Sub-Fund and will be transferred into the Receiving Sub-Fund as part of the Merger.

Any additional liabilities accruing after the Effective Date will be paid by the Receiving Sub-Fund.

In accordance with article 76 (4) of the 2010 Law, the management company of the receiving UCITS - MultiConcept Fund Management S.A., will confirm in writing to the depositary of the Receiving Sub-Fund (i.e., Credit Suisse (Luxembourg) S.A.) that the transfer of assets and liabilities is complete.

7. Procedural aspects

7.1 No shareholder vote required

No shareholder vote is required in order to carry out the Merger under article 25 of the Articles of Association of the Merging UCITS. Shareholders of the Merging Sub-Fund not agreeing with the Merger may request the redemption or conversion of their shares free of charge prior to the Beginning of Suspension Period.

7.2 Redemption right of shareholders

Shareholders of the Merging Sub-Fund not agreeing with the Merger may request the redemption or conversion of their shares free of charge prior to the Beginning of Suspension Period.

7.3 Dealings in the Merging Sub-Fund

Subscriptions for or conversions to and redemption of shares of the Merging Sub-Fund will be suspended from the Beginning of Suspension Period until and including the End of Suspension Period. Such subscription, redemption or conversion requests will not be accepted anymore during this period.

7.4 Confirmation of Merger

Each shareholder in the Merging Sub-Fund will receive a notification confirming (i) that the Merger has been carried out and (ii) the number of shares of the corresponding class of shares of the Receiving Sub-Fund that they hold after the Merger.

7.5 Approval by competent authorities

The Merger has been approved by the CSSF which is the competent authority supervising the Merging UCITS in Luxembourg.

8. Costs of the Merger

Any legal, advisory or administrative costs associated with the preparation and the completion of the Merger will not be charged to the Merging UCITS or Receiving UCITS nor to the shareholders but will be borne by SG Value Partners AG and Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG.

9. Taxation

The Merger of the Merging Sub-Fund into the Receiving Sub-Fund may have tax consequences for shareholders. Shareholders should consult their professional advisers about the consequences of this merger on their individual tax position.

10. Additional information

10.1 Merger reports

PricewaterhouseCoopers, société coopérative, the authorised auditor of the Merging UCITS in respect of the Merger, will prepare reports on the Merger which shall include a validation of the following items:

- a) the criteria adopted for valuation of the assets and/or liabilities for the purposes of calculating the share exchange ratio;
- b) the calculation method for determining the share exchange ratio.

As the exchange ratio will be 1:1, no report shall be prepared by the auditor on the final share exchange ratio.

The Merger report regarding items listed above shall be made available at the registered office of the Merging UCITS on request and free of charge to the shareholders of the Merging Sub-Fund and the CSSF from the Beginning of Notice Period.

10.2 Additional documents available

The following documents are available to the shareholders of the Merging Sub-Fund at the registered office of the Merging UCITS on request and free of charge as from the Beginning of Notice Period:

- a) the common terms of the merger drawn-up by the Board of Directors containing detailed information on the Merger, including the calculation method of the share exchange ratio (the "**Common Draft Terms of the Merger**");
- b) a statement by the depositary bank of the Merging UCITS confirming that they have verified compliance of the Common Draft Terms of the Merger with the terms of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment and the Articles of Association;
- c) the prospectus of the Receiving UCITS; and

- d) the PRIIP KID of the Merging Sub-Fund and the Receiving Sub-Fund. The Board of Directors draws the attention of the shareholders of the Merging Sub-Fund to the importance of reading the PRIIP KID of the Receiving Sub-Fund before making any decision in relation to the Merger.

The entry into effect of the Merger will be published on or after the Effective Date on www.credit-suisse.com.

10.3 Processing of investor personal data

As of the Effective Date investor personal data (as defined in Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (the "GDPR")) will be processed by the Receiving UCITS and MultiConcept Fund Management S.A., including their delegates (in particular Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.) in accordance with their data protection notice (see <https://www.credit-suisse.com/media/assets/microsite/docs/multiconcept/mcfm-funds-investors-notice-en.pdf>).

11. Registration for marketing of the Merging Sub-Fund/Receiving Sub-Fund

In accordance with article 60 of the 2010 Law, the Receiving Sub-Fund shall be notified to market its share in all the member States of the European Union where the Merging Sub-Fund has been notified to market its shares.

The Merging Sub-Fund is currently registered in Austria, Bahrain, Switzerland, Czech Republic, Germany, Spain, Finland, France, Gibraltar, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Sweden and Singapore. As of today, there is no investor domiciled in Bahrain, Finland, Gibraltar, Liechtenstein, Netherlands, Norway, Portugal and Singapore. The Merging Sub-Fund is to be de-registered from Bahrain, Finland, Gibraltar, Netherlands, Norway, Portugal, Singapore and the Receiving Sub-Fund is to be registered in Austria, Switzerland, Czech Republic, Germany, Spain, France, Italy, Liechtenstein, Luxembourg and Sweden.

Please contact your financial adviser or the registered office of the Merging UCITS if you have questions regarding this matter.

Yours faithfully,

The Board of Directors

CS Investment Funds 2

Société d'investissement à capital variable (SICAV) (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital)

Eingetragener Sitz: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg

Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg B 124019

(der «übertragende OGAW»)

MITTEILUNG AN DIE AKTIONÄRE:

CS INVESTMENT FUNDS 2 – CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL VALUE EQUITY FUND

(DER «ÜBERTRAGENDE SUBFONDS»)

WICHTIG:

DIESES SCHREIBEN ERFORDERT IHRE SOFORTIGE AUFMERKSAMKEIT.

WENN SIE FRAGEN ZUM INHALT DIESES SCHREIBENS HABEN, EMPFIEHLT SICH DIE HERANZIEHUNG UNABHÄNGIGER FACHLICH AUSGEWIESENER BERATER.

29. Mai 2024

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Der Verwaltungsrat (der «**Verwaltungsrat**») des übertragenden OGAW hat beschlossen, den übertragenden Subfonds mit dem **White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund**, einem Subfonds von **White Fleet II**, einer *société d'investissement à capital variable (SICAV)* (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital), die gegründet und eingetragen wurde nach den Gesetzen des Grossherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz unter der Adresse 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg und im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (RCS) unter der Nummer B 184203 registriert ist, (der «**übernehmende Subfonds**») gemäss Artikel 1 Absatz 20 Buchstabe a des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner geänderten Fassung zusammenzulegen (die «**Zusammenlegung**»). Die Zusammenlegung tritt am 5. Juli 2024 in Kraft (das «**Datum des Inkrafttretens**»).

Diese Mitteilung beschreibt die Auswirkungen der geplanten Zusammenlegung. Bei Fragen zum Inhalt dieser Mitteilung wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater. Die Zusammenlegung kann sich auf Ihre Steuersituation auswirken. Die Aktionäre sollten sich an ihren Steuerberater wenden, um eine spezifische Steuerberatung im Zusammenhang mit der Zusammenlegung zu erhalten.

Die in diesem Dokument verwendeten, nicht definierten Begriffe haben die Bedeutung, die ihnen im Prospekt des übertragenden OGAW zugeschrieben ist.

1. Hintergrund und Begründung der Zusammenlegung

Der übertragende Subfonds wurde als zusätzlicher Subfonds des übertragenden OGAW auf Initiative der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich, die als Anlageverwalter des übertragenden Subfonds fungiert (der «**Anlageverwalter**»), gegründet, und der übernehmende Subfonds wird auf Betreiben der SG Value Partners AG (die zum Anlageverwalter des übernehmenden Subfonds ernannt wird, wie nachstehend beschrieben) als zusätzlicher Subfonds des übernehmenden OGAW gegründet, um im Rahmen dieser Zusammenlegung aufgelegt zu werden.

Die Entscheidung des Verwaltungsrats des übertragenden OGAW, die Zusammenlegung durchzuführen, wurde im Interesse der Aktionäre getroffen und erfolgt im Rahmen der Umstrukturierung des von der Verwaltungsgesellschaft des übertragenden OGAW, Credit Suisse Fund Management S.A., verwalteten Produktangebots und der strategischen Entscheidung des übernehmenden OGAW, das Angebot seiner Anlageprodukte zu diversifizieren.

Anlageverwalter des übertragenden Subfonds ist die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zürich. Anlageverwalter des übernehmenden Subfonds ist die SG Value Partners AG mit eingetragener Adresse in der Rämistrasse 50, CH-8001 Zürich, Schweiz. Die SG Value Partners AG war zuvor als Anlageberater für den Anlageverwalter des übertragenden Subfonds tätig. Infolgedessen beabsichtigt der übernehmende Subfonds, den früheren Performance Track Record des übertragenden Subfonds zu übernehmen.

Der übernehmende Subfonds verfolgt eine ähnliche Anlagepolitik und -strategie wie der übertragende Subfonds.

Um den übertragenden Subfonds vom übertragenden OGAW auf den übernehmenden OGAW zu übertragen, haben der Verwaltungsrat des übertragenden OGAW und der Verwaltungsrat des übernehmenden OGAW beschlossen, den übertragenden Subfonds im Wege einer Absorptionsfusion mit dem übernehmenden Subfonds zusammenzulegen. Infolge der Zusammenlegung werden die Aktionäre des übertragenden Subfonds Aktionäre des übernehmenden Subfonds und somit auch Aktionäre des übernehmenden OGAW.

2. Überblick über die Zusammenlegung

- 2.1 Die Zusammenlegung wird am Datum des Inkrafttretens zwischen dem übertragenden Subfonds und dem übernehmenden Subfonds sowie gegenüber Dritten wirksam und endgültig.
- 2.2 Am Datum des Inkrafttretens werden alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Subfonds auf den übernehmenden Subfonds übertragen. Da der übertragende Subfonds infolge der Zusammenlegung aufhört zu existieren, wird dieser am Datum des Inkrafttretens ohne Abwicklung aufgelöst.

- 2.3 Es wird keine Hauptversammlung der Aktionäre zur Genehmigung der Zusammenlegung einberufen. Eine Abstimmung der Aktionäre über die Zusammenlegung ist nicht erforderlich.
- 2.4 Die Aktionäre, die am Datum des Inkrafttretens Aktien des übertragenden Subfonds halten, erhalten automatisch Aktien des übernehmenden Subfonds im Austausch für ihre Aktien des übertragenden Subfonds, und zwar im Einklang mit dem Aktienumtauschverhältnis, und beteiligen sich ab diesem Datum an den Ergebnissen des übernehmenden Subfonds. Die Aktionäre erhalten so bald wie möglich nach dem Datum des Inkrafttretens eine Bestätigungsmitteilung über ihre Beteiligung am übernehmenden Subfonds. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 7 (*Verfahrenstechnische Aspekte*) unten.
- 2.5 Zeichnungen, Rücknahmen und/oder Umwandlungen von Aktien des übertragenden Subfonds sind weiterhin bis zum 28. Juni 2024 möglich, wie in Abschnitt 7 (*Verfahrenstechnische Aspekte*) unten angegeben.
- 2.6 Weitere verfahrenstechnische Aspekte der Zusammenlegung sind in Abschnitt 7 (*Verfahrenstechnische Aspekte*) unten dargelegt.
- 2.7 Die Zusammenlegung wurde durch die luxemburgische Regulierungsbehörde (die «*Commission de Surveillance du Secteur Financier*», «**CSSF**») genehmigt.
- 2.8 Der nachstehende Zeitplan fasst die wichtigsten Schritte der Zusammenlegung zusammen.

Beginn der Vorankündigungsfrist	29. Mai 2024 (Zielversanddatum)
Ende der Vorankündigungsfrist	28. Juni 2024
Beginn des Aussetzungszeitraums	1. Juli 2024
Ende des Aussetzungszeitraums	5. Juli 2024
Finales NAV-Datum	5. Juli 2024
Datum des Inkrafttretens	5. Juli 2024
Zeitpunkt der Berechnung des Umtauschverhältnisses	8. Juli 2024 unter Verwendung der NAVs zum finalen NAV-Datum

3. Auswirkungen der Zusammenlegung auf die Aktionäre des übertragenden Subfonds

Die Hauptmerkmale des übernehmenden Subfonds, wie im Prospekt des übernehmenden OGAW und im Basisinformationsblatt im Einklang mit der Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte («**PRIIP KID**») des übernehmenden Subfonds beschrieben und nachstehend zusammengefasst, werden sich durch die Zusammenlegung nicht ändern.

Die Aktionäre des übertragenden Subfonds sollten die Beschreibung des übernehmenden Subfonds, die im Prospekt des übernehmenden OGAW und im PRIIP KID des übernehmenden Subfonds enthalten ist, sorgfältig durchlesen, bevor sie eine Entscheidung in Bezug auf die Zusammenlegung treffen.

3.1 Anlageziel und -politik

	Übertragender Subfonds	Übernehmender Subfonds
Anlageziel und Anlagepolitik	Anlageziel Anlageziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Kapitalrendite in Euro (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Subfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Index enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Subfonds erheblich von jener des Referenzindex abweichen wird. Anlagegrundsätze Das Nettovermögen des Subfonds wird weltweit (einschliesslich auf Schwellenmärkten) zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten (American Depositary Receipts [ADRs], Global Depositary Receipts, Gewinnanteilscheine, Partizipationsscheine, Genussscheine usw.) angelegt, die von Unternehmen emittiert werden, welche als Substanzwerte gelten. Die Substanzwerte werden vom Anlageverwalter auf der Grundlage fundamentaler Kriterien wie Kurs-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite oder operativem Cashflow festgelegt. Die Wertpapiere werden unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung, dem Sektor oder der geografischen Lage ausgewählt. Dies kann zu einer geografischen oder einer sektorspezifischen Konzentration führen. Zu Absicherungszwecken und im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Portfolios sowie die Umsetzung der Anlagestrategie dürfen die vorgenannten Anlagen auch mittels Derivaten getätigt werden, sofern die Anlagebegrenzungen gemäss Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» eingehalten werden. Solche Derivate sind z. B. Futures und Optionen auf Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und Aktienindizes von Unternehmen, die weltweit Firmensitze haben oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit weltweit ausüben. Derivate können mit Wertpapierbaskets oder -indizes verbunden sein und ihre Auswahl erfolgt in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Grossherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008.	Anlageziel Das Anlageziel des White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund (der «Subfonds») ist es, eine möglichst hohe Kapitalrendite in Euro (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens. Dieser Subfonds wird ohne einen Benchmark als Referenz aktiv verwaltet. Anlagepolitik Das Nettovermögen des Subfonds wird weltweit (einschliesslich auf Schwellenmärkten) zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten (American Depositary Receipts [ADRs], Global Depositary Receipts, Gewinnanteilscheine, Partizipationsscheine, Genussscheine usw.) angelegt, die von Unternehmen emittiert werden, welche als Substanzwerte gelten. Die Substanzwerte werden vom Anlageverwalter auf der Grundlage fundamentaler Kriterien wie Kurs-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite oder operativem Cashflow festgelegt. Die Wertpapiere werden unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung, dem Sektor oder der geografischen Lage ausgewählt. Dies kann zu einer geografischen oder einer sektorspezifischen Konzentration führen. Zu Absicherungszwecken und im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Portfolios sowie die Umsetzung der Anlagestrategie dürfen die vorgenannten Anlagen auch mittels Derivaten getätigt werden, sofern die Anlagebegrenzungen gemäss Kapitel 5 «Anlagebegrenzungen» eingehalten werden. Solche Derivate sind z. B. Futures und Optionen auf Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und Aktienindizes von Unternehmen, die weltweit Firmensitze haben oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit weltweit ausüben. Der Subfonds kann unter den in Kapitel 3 «Anlagepolitik» festgelegten Bedingungen auch bis zu 20% seines Vermögens in akzessorische flüssige Mittel anlegen. Der Subfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, welche die vorgenannten Anforderungen nicht erfüllen, anlegen

	Der Subfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, welche die vorgenannten Anforderungen nicht erfüllen, sowie in Barmittel, Sicht- und Termineinlagen, Geldmarktinstrumente und festverzinsliche Wertpapiere anlegen, darunter unter anderem Anleihen, Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, sowie in abgezinste Wertpapiere, die von öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten weltweit (einschliesslich Schwellenländer) begeben werden. Der Subfonds darf in Einklang mit den vorgenannten Anlagegrundsätzen bis zu 10% seines Nettovermögens in strukturierte Produkte (Zertifikate, Notes) auf Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Aktienkörbe und Aktienindizes investieren, die ausreichend liquide sind und von erstklassigen Banken (bzw. Emittenten, welche einen solchen erstklassigen Banken gleichwertigen Anlegerschutz bieten) ausgegeben werden. Diese strukturierten Produkte müssen sich als Wertpapiere im Sinne von Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 qualifizieren. Ferner muss die Bewertung dieser strukturierten Produkte regelmässig und jederzeit nachprüfbar auf der Basis unabhängiger Quellen erfolgen. Die strukturierten Produkte dürfen keinen Hebeleffekt beinhalten. Zusätzlich zu den Vorschriften zur Risikostreuung muss die Zusammensetzung der Aktienkörbe und -indizes ausreichend diversifiziert sein. Zudem kann der Subfonds zum Zweck der Währungsabsicherung und um seinem Vermögen eine Ausrichtung auf eine oder mehrere andere Währungen zu geben, Devisenterminkontrakte und andere Devisenderivate im Sinne von Kapitel 6 «Anlagebegrenzungen» Abschnitt 3 einsetzen. Der Subfonds wird mehr als 50% des Wertes seines Gesamtvermögens in zulässige Eigenkapitalinstrumente investieren. Der Subfonds wird als Finanzprodukt im Sinne von Artikel 6 der SFDR eingestuft. Bei den zugrunde liegenden Anlagen dieses Subfonds werden die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten nicht berücksichtigt.	sowie in festverzinsliche Wertpapiere, darunter unter anderem Anleihen (mit dem Mindestrating für BBB-, gemäss Standard & Poor's Rating System), Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in abgezinste Wertpapiere, die von öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten weltweit (einschliesslich Schwellenländer) ausgegeben werden, und in andere liquide Vermögenswerte wie (i) Termineinlagen und (ii) Geldmarktinstrumente gemäss den in Kapitel 3 «Anlagepolitik» dargelegten Bedingungen. Der Subfonds darf in Einklang mit den vorgenannten Anlagegrundsätzen bis zu 10% seines Nettovermögens in strukturierte Produkte (Zertifikate, Notes) auf Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Aktienkörbe und Aktienindizes investieren, die ausreichend liquide sind und von erstklassigen Banken (bzw. Emittenten, welche einen solchen erstklassigen Banken gleichwertigen Anlegerschutz bieten) ausgegeben werden. Diese strukturierten Produkte müssen sich als Wertpapiere im Sinne von Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 qualifizieren. Ferner muss die Bewertung dieser strukturierten Produkte regelmässig und jederzeit nachprüfbar auf der Basis unabhängiger Quellen erfolgen. Die strukturierten Produkte dürfen keinen Hebeleffekt beinhalten. Zusätzlich zu den Vorschriften zur Risikostreuung muss die Zusammensetzung der Aktienkörbe und -indizes ausreichend diversifiziert sein. Zudem kann der Subfonds zum Zweck der Währungsabsicherung und um seinem Vermögen eine Ausrichtung auf eine oder mehrere andere Währungen zu geben, Devisenterminkontrakte und andere Devisenderivate im Sinne von Kapitel 5 «Anlagebegrenzungen» Abschnitt 3 einsetzen. Der Subfonds wird mehr als 50% des Wertes seines Gesamtvermögens in zulässige Eigenkapitalinstrumente investieren. Der Subfonds wird als Finanzprodukt im Sinne von Artikel 6 der SFDR eingestuft. Bei den zugrunde liegenden Anlagen dieses Subfonds werden die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten nicht berücksichtigt. Der Subfonds kann sich in Wertpapierleihgeschäften engagieren. Unter normalen Umständen wird üblicherweise davon ausgegangen, dass sich der tatsächliche Prozentsatz der Vermögenswerte des Subfonds, die zu einem beliebigen Zeitpunkt für Wertpapierleihgeschäfte verwendet werden, auf 0% bis 30% des Nettovermögens des Subfonds beläuft. In Ausnahmefällen kann dieser Wert auf bis zu 70% des Nettovermögens des Subfonds erhöht werden.
--	---	--

		Der Principal der Wertpapierleihe ist Mitglied der Credit Suisse Group.
--	--	---

Aktionäre werden darauf hingewiesen, den Prospekt des übernehmenden OGAW und das PRIIP KID des übernehmenden Subfonds zu lesen, die eine umfassende Beschreibung des Anlageziels und der Anlagepolitik des übernehmenden Subfonds enthalten.

3.2 Keine Neugewichtung des Portfolios des übertragenden Subfonds

Der übertragende Subfonds und der übernehmende Subfonds haben ein ähnliches Anlageziel und eine ähnliche Anlagepolitik, und das aktuelle Portfolio des übertragenden Subfonds entspricht dem Anlageziel und der Anlagepolitik des übernehmenden Subfonds. Daher ist nicht zu erwarten, dass vor dem Datum des Inkrafttretens eine Neugewichtung des Portfolios des übertragenden Subfonds erforderlich ist.

3.3 Profil eines typischen Anlegers

Das Profil eines typischen Anlegers des übertragenden Subfonds und des übernehmenden Subfonds ist das gleiche. Sowohl der übertragende Subfonds als auch der übernehmende Subfonds eignen sich für Anleger mit (i) hoher Risikobereitschaft und (ii) einem langfristigen Anlagehorizont, die in ein breit diversifiziertes Portfolio bestehend aus globalen Aktien investieren möchten.

3.4 Aktienklassen und Währungen

Die Referenzwährung des übertragenden Subfonds und des übernehmenden Subfonds ist der Euro (EUR).

In der nachstehenden Tabelle sind die aktiven Aktienklassen des übertragenden Subfonds, einschliesslich ihrer Währungen, sowie die entsprechenden Aktienklassen des übernehmenden Subfonds und die ISIN-Codes der entsprechenden Aktienklassen des übernehmenden Subfonds angegeben.

Aktienklasse des übertragenden Subfonds und ISIN	Entsprechende Aktienklasse des übernehmenden Subfonds und ISIN
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «B» EUR LU2066957221	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «B» EUR LU2066957221
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «BH» CHF LU2066957064	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «B» CHF LU2066957064
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «BH» CZK LU2066956769	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «B» CZK LU2066956769
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «BH» USD LU2066957148	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «B» USD LU2066957148

Aktienklasse des übertragenden Subfonds und ISIN	Entsprechende Aktienklasse des übernehmenden Subfonds und ISIN
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «DB» EUR LU2066956843	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «EB» EUR LU2597662738
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «IB» EUR LU2066956926	White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund «IB» EUR LU2066956926
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «IBH» CHF LU2066956686	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «IB» CHF LU2066956686
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «IBH» USD LU2066956504	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «IB» USD LU2066956504
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «UB» EUR LU2066956256	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «UB» EUR LU2066956256
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «UBH» CHF LU2066956330	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «UB» CHF LU2066956330
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «UBH» USD LU2066956413	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «UB» USD LU2066956413

Die Aktionäre werden darüber informiert, dass sie ab dem Datum des Inkrafttretens der Zusammenlegung nicht mehr gegen Währungsrisiken geschützt sind, da der übernehmende Subfonds keine Absicherungsstrategie für seine Aktienklassen anwendet, die auf eine andere Währung als die Nominalwährung des übernehmenden Subfonds (EUR) lauten. Infolgedessen kann der Wert der Vermögenswerte des übernehmenden Subfonds durch Wechselkursschwankungen günstig oder ungünstig beeinflusst werden.

3.5 Risikoprofil

Gesamtrisikoindikator (SRI) gemäss dem jüngsten PRIIP KID:

Übertragender Subfonds		Übernehmender Subfonds	
Aktienklasse	SRI	Aktienklasse	SRI
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «B» EUR	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «B» EUR	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «BH» CHF	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «B» CHF	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «BH» CZK	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «B» CZK	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «BH» USD	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «B» USD	4

CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «DB» EUR	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «EB» EUR	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «IB» EUR	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «IB» EUR	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «IBH» CHF	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «IB» CHF	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «IBH» USD	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «IB» USD	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «UB» EUR	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «UB» EUR	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «UBH» CHF	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «UB» CHF	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «UBH» USD	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «UB» USD	4

3.6 Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungspolitik der entsprechenden oben genannten Aktienklassen ist ähnlich, da es sich bei jeder Aktienklasse um eine thesaurierende Aktienklasse handelt, deren Nettoertrag in die Aktienklasse reinvestiert wird.

3.7 Keine Kotierung

Keine der Aktienklassen des übernehmenden Subfonds wird kotiert sein.

3.8 Gebühren und Aufwendungen

Die Mindestzeichnung und Gebühren der entsprechenden Aktienklassen des übertragenden Subfonds und des übernehmenden Subfonds sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Übertragender Subfonds	Übernehmender Subfonds
Alle Aktienklassen	Alle Aktienklassen
Mindestbestand Im Rahmen der Zusammenlegung ist für die folgenden Aktienklassen kein Mindestbestand erforderlich: B (EUR), BH (CHF), BH (CZK), BH (USD), DB (EUR), UB (EUR), UBH (CHF) und UBH (USD). Im Rahmen der Zusammenlegung beträgt der Mindestbestand für die folgenden Aktienklassen: IB (EUR): 500'000 EUR IBH (CHF): 500'000 CHF IBH (USD): 500'000 USD	Mindesteinstanzbetrag und Mindestbestand Mindesteinstanzbetrag Im Rahmen der Zusammenlegung ist für die folgenden Aktienklassen kein Mindesteinstanzbetrag erforderlich: B (EUR), B (CHF), B (CZK), B (USD), EB (EUR), UB (EUR), UB (CHF) und UB (USD). Der Mindesteinstanzbetrag für die folgenden Aktienklassen beträgt: IB (EUR): 250'000.00 EUR IB (CHF): 250'000.00 CHF IB (USD): 250'000.00 USD

Übertragender Subfonds	Übernehmender Subfonds
Maximale Verwaltungsgebühr Eine monatliche Verwaltungsgebühr zugunsten der Verwaltungsgesellschaft, zahlbar jeweils am Monatsende auf der Grundlage der durchschnittlichen täglichen Nettovermögenswerte der betreffenden Aktienklassen während dieses Monats. Die Verwaltungsgebühr kann bei einzelnen Subfonds und Aktienklassen innerhalb eines Subfonds zu unterschiedlichen Sätzen erhoben werden oder ganz entfallen. Gebühren, die der Verwaltungsgesellschaft in Zusammenhang mit der Erbringung von Anlageberatung entstehen, werden aus der Verwaltungsgebühr bezahlt. Im Rahmen der Zusammenlegung beträgt die maximale Verwaltungsgebühr für die folgenden Aktienklassen: B (EUR): 1,92% p.a.; BH (CHF): 1,92% p.a.; BH (CZK): 1,92% p.a.; BH (USD): 1,92% p.a.; DB (EUR): Es wird keine Verwaltungsgebühr erhoben IB (EUR): 0,90% p.a.; IBH (CHF): 0,90% p.a.; IBH (USD): 0,90% p.a.; UB (EUR): 1,50% p.a.; UBH (CHF): 1,50% p.a.; und UBH (USD): 1,50% p.a.	Im Rahmen der Zusammenlegung ist für die Aktien aller Klassen kein Mindestbestand erforderlich. Verwaltungsgebühr, Gebühr der Zentralen Verwaltungsstelle, der Registrier- und Transferstelle, der Domizilstelle sowie der Depotbank 1) Verwaltungsgebühr Die Verwaltungsgebühr setzt sich aus der Verwaltungsgesellschaftsgebühr, der Anlageverwaltungsgebühr und der Vertriebsgebühr zusammen: a) die Verwaltungsgesellschaftsgebühr zugunsten der Verwaltungsgesellschaft beläuft sich auf bis zu 0,05% p.a. und wird monatlich auf Basis des durchschnittlichen Nettovermögenswerts der jeweiligen Aktienklasse für die Erbringung wesentlicher Dienstleistungen berechnet, vorbehaltlich einer Fixgebühr von 18'000 EUR p.a. (zuzüglich ggf. geltender Steuern) und einer Mindestgebühr von 30'000 EUR p.a. (zuzüglich ggf. geltender Steuern). b) die Anlageverwaltungsgebühr zugunsten des Anlageverwalters für die Aktienklassen im Rahmen der Zusammenlegung beläuft sich auf: Klasse B (EUR): bis zu 1,92% p.a.; Klasse B (CHF): bis zu 1,92% p.a.; Klasse B (CZK): bis zu 1,92% p.a.; Klasse B (USD): bis zu 1,92% p.a.; Klasse EB (EUR): bis zu 0,90% p.a.; Klasse IB (EUR): bis zu 0,90% p.a.; Klasse IB (CHF): bis zu 0,90% p.a.; Klasse IB (USD): bis zu 0,90% p.a.; Klasse UB (EUR): bis zu 1,50% p.a.; Klasse UB (CHF): bis zu 1,50% p.a.; und Klasse UB (USD): bis zu 1,50% p.a. (zzgl. ggf. geltender Steuern) Diese Gebühr wird monatlich auf Basis des durchschnittlichen Nettovermögenswerts der jeweiligen Aktienklasse berechnet.
Performance Fee – Vertriebsgebühr – Maximale Verkaufsgebühren B (EUR): 5% BH (CHF): 5% BH (CZK): 5% BH (USD): 5% DB (EUR): – IB (EUR): 3% IBH (CHF): 3% IBH (USD): 3%	2) Gebühr der Zentralen Verwaltungsstelle, der Registrier- und Transferstelle sowie der Domizilstelle Die Zentrale Verwaltungsstelle ist berechtigt, für ihre zentralen Verwaltungsdienstleistungen eine Gebühr von bis zu 0,05% zu veranschlagen, die monatlich auf Grundlage des durchschnittlichen Nettovermögenswerts der jeweiligen Aktienklasse berechnet wird, vorbehaltlich einer Fixgebühr von 10'500 EUR p.a. (zuzüglich ggf. geltender Steuern) und einer Mindestgebühr von 35'000 EUR p.a. (zuzüglich ggf. geltender Steuern).

Übertragender Subfonds		Übernehmender Subfonds
Maximale Anpassung des NAV (d. h. Swing-Faktor)	UB (EUR): 5%	Zusätzlich zur Gebühr der Zentralen Verwaltungsstelle hat die Zentrale Verwaltungsstelle Anspruch auf eine jährliche Gebühr als Registrier- und Transferstelle, die aus den Vermögenswerten des Subfonds für die Dienstleistungen als Registrier- und Transferstelle zu zahlen ist, in Höhe von bis zu 7'500 EUR p.a. pro Aktienklasse, zuzüglich eines variablen Betrags von 0,015% p.a., der monatlich auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettovermögenswerts der jeweiligen Aktienklasse berechnet wird, und einer Mindestgebühr von 10'000 EUR p.a. (zuzüglich ggf. geltender Steuern) für Transaktionen und Kontoführung abhängig von der tatsächlichen Zahl von Transaktionen und Konten.
	UBH (CHF): 5%	
	UBH (USD): 5%	
	2% für alle Aktienklassen (die von der Zusammenlegung betroffen sind)	3) Depotbankgebühr Die Depotbank ist berechtigt, für ihre Verwahrungsdienstleistungen eine Depotbankgebühr zu erhalten, die monatlich auf Basis des durchschnittlichen Nettovermögenswerts der jeweiligen Aktienklasse berechnet wird und sich auf bis zu 0,04% p.a. beläuft, vorbehaltlich einer Fixgebühr von 12'500 EUR p.a. (zuzüglich ggf. geltender Steuern) und einer Mindestgebühr in Höhe von 24'000 EUR p.a. (zuzüglich ggf. geltender Steuern). Die effektiv erhobenen Gebühren werden jeweils im Jahres- bzw. Halbjahresbericht ausgewiesen. Performance Fee Die Verwaltungsgesellschaft hat keinen Anspruch auf eine leistungsbezogene Gebühr zugunsten des Anlageverwalters.

4. Anlageverwalter

Anlageverwalter des übertragenden Subfonds ist die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG mit eingetragener Adresse in der Kalandergasse 4, 8070 Zürich, Schweiz. Anlageverwalter des übernehmenden Subfonds ist die SG Value Partners AG mit eingetragenem Sitz in der Rämistrasse 50, 8001 Zürich, Schweiz.

5. Weitere Aspekte

Am Datum des Inkrafttretens werden alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Subfonds als Sacheinlage auf den übernehmenden Subfonds übertragen.

Nach dem Datum des Inkrafttretens ist der erste Handelstag für Zeichnungen, Umwandlungen oder Rücknahmen der Aktien des übernehmenden Subfonds der 10. Juli 2024. Schriftliche Umwandlungs- und Rücknahmeanträge, die auf dieses Datum abzielen, müssen bis zum 9. Juli 2024 um 15.00 Uhr (mitteleuropäische Zeit) bei der Zentralen Verwaltungsstelle eingehen.

Die Aktionäre können zusätzliche Informationen über die Zusammenlegung am eingetragenen Sitz des übertragenden OGAW unter der Adresse 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg und am eingetragenen Sitz des übernehmenden OGAW unter der Adresse 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg erhalten.

6. Kriterien für die Bewertung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Subfonds werden zum finalen NAV-Datum gemäss den Bestimmungen des Prospekts, insbesondere in Übereinstimmung mit Kapitel 8 «Nettovermögenswert», und der Satzung des übertragenden OGAW, insbesondere Artikel 20, berechnet. Der übernehmende Subfonds ist zum Zeitpunkt der Berechnung des Umtauschverhältnisses noch nicht aufgelegt und enthält keine Vermögenswerte.

Der übertragende OGAW wird PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, mit eingetragenem Sitz unter der Adresse 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, als unabhängigen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) des übertragenden OGAW (die «Wirtschaftsprüfer») damit beauftragen, einen Bericht zur Validierung der Kriterien für die Bewertung der Vermögenswerte und etwaiger Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt der Berechnung des Umtauschverhältnisses zu erstellen. Eine Kopie des Berichts des beauftragten Wirtschaftsprüfers wird den Aktionären des übertragenden Subfonds und der Commission de Surveillance du Secteur Financier auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Alle etwaigen Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Vorbereitung und der Umsetzung der Zusammenlegung werden nicht dem übertragenden OGAW, dem übernehmenden OGAW oder den Aktionären in Rechnung gestellt, sondern von der SG Value Partners AG und der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG getragen.

Zum Zeitpunkt der Berechnung des Umtauschverhältnisses ist der übernehmende Subfonds noch nicht aufgelegt. Der erste Nettovermögenswert jeder Aktienklasse des übernehmenden Subfonds entspricht dem letzten Nettovermögenswert der entsprechenden Aktienklasse des übertragenden Subfonds zum finalen NAV-Datum gemäss der Allokation der Aktienklassen wie unter Absatz **Error! Reference source not found.** oben beschrieben. Aus diesem Grund beträgt das Umtauschverhältnis aller Aktienklassen 1:1 und die Wirtschaftsprüfer erstellen keinen Bericht über das tatsächliche Umtauschverhältnis.

Gemäss Artikel 1 Absatz 20 Buchstabe a des Gesetzes von 2010 werden alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Subfonds am Tag des Inkrafttretens auf den übernehmenden Subfonds übertragen. An diesem Datum wird der übertragende Subfonds ohne Abwicklung aufgelöst und existiert folglich nicht mehr.

Die Aktien der verschiedenen Aktienklassen des übertragenden Subfonds werden automatisch durch Aktien der entsprechenden Aktienklassen des übernehmenden Subfonds in einem Umtauschverhältnis von 1:1 ersetzt. Die Aktien des übernehmenden Subfonds werden folglich zu einem Erstausgabepreis emittiert, der dem Nettovermögenswert der entsprechenden Aktienklasse des übertragenden Subfonds zum finalen NAV-Datum entspricht.

Aufgelaufene Erträge, Dividenden und Ertragsforderungen werden bei der Berechnung des Nettovermögenswerts des übertragenden Subfonds berücksichtigt und werden im Rahmen der Zusammenlegung auf den übernehmenden Subfonds übertragen.

Alle zusätzlichen Verbindlichkeiten, die nach dem Datum des Inkrafttretens entstehen, werden vom übernehmenden Subfonds bezahlt.

Gemäss Artikel 76 Absatz 4 des Gesetzes von 2010 bestätigt die Verwaltungsgesellschaft des übernehmenden OGAW – MultiConcept Fund Management S.A. – der Verwahrstelle des übernehmenden Subfonds (d. h. der Credit Suisse (Luxembourg) S.A.) schriftlich, dass die Übertragung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten abgeschlossen ist.

7. Verfahrenstechnische Aspekte

7.1 Stimmabgabe der Aktionäre nicht erforderlich

Für die Durchführung der Zusammenlegung nach Artikel 25 der Satzung des übertragenden OGAW ist keine Stimmabgabe der Aktionäre erforderlich. Aktionäre des übertragenden Subfonds, die nicht mit der Zusammenlegung einverstanden sind, können vor Beginn des Aussetzungszeitraums die kostenlose Rücknahme oder Umwandlung ihrer Aktien beantragen.

7.2 Rücknahmerecht der Aktionäre

Aktionäre des übertragenden Subfonds, die nicht mit der Zusammenlegung einverstanden sind, können vor Beginn des Aussetzungszeitraums die kostenlose Rücknahme oder Umwandlung ihrer Aktien beantragen.

7.3 Transaktionen in Bezug auf den übertragenden Subfonds

Zeichnungen und Rücknahmen von Aktien bzw. der Umtausch in Aktien des übertragenden Subfonds werden für den Zeitraum von Beginn bis einschliesslich Ende des Aussetzungszeitraums ausgesetzt. Während dieses Zeitraums werden keine Zeichnungs-, Rücknahme- oder Umtauschanträge angenommen.

7.4 Bestätigung der Zusammenlegung

Jeder Aktionär des übertragenden Subfonds erhält eine Mitteilung, in der (i) die Durchführung der Zusammenlegung und (ii) die Anzahl der Aktien der betreffenden Aktienklasse des übernehmenden Subfonds, die er nach der Zusammenlegung hält, bestätigt werden.

7.5 Genehmigung durch die zuständigen Behörden

Die Zusammenlegung wurde von der CSSF genehmigt. Dabei handelt es sich um die zuständige Behörde, die den übertragenden OGAW in Luxemburg beaufsichtigt.

8. Kosten der Zusammenlegung

Alle etwaigen Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Vorbereitung und der Umsetzung der Zusammenlegung werden nicht dem übertragenden OGAW, dem übernehmenden OGAW oder den Aktionären in Rechnung gestellt, sondern von der SG Value Partners AG und der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG getragen.

9. Besteuerung

Die Zusammenlegung des übertragenden Subfonds mit dem übernehmenden Subfonds kann steuerliche Konsequenzen für die Aktionäre haben. Die Aktionäre sollten ihre Fachberater bezüglich der Auswirkungen dieser Zusammenlegung auf ihre individuelle steuerliche Lage zurate ziehen.

10. Weitere Informationen

10.1 Zusammenlegungsberichte

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, der zugelassene Wirtschaftsprüfer des übertragenden OGAW in Bezug auf die Zusammenlegung, erstellt Berichte zur Zusammenlegung, die eine Validierung der folgenden Punkte beinhalten:

- a) für die Bewertung von Vermögenswerten und/oder Verbindlichkeiten zum Zwecke der Berechnung des Umtauschverhältnisses von Aktien angewandte Kriterien;
- b) die Berechnungsmethode zur Bestimmung des Umtauschverhältnisses.

Da das Umtauschverhältnis 1:1 beträgt, erstellt der Wirtschaftsprüfer keinen Bericht über das endgültige Umtauschverhältnis der Aktien.

Der Zusammenlegungsbericht zu den oben aufgeführten Punkten wird den Aktionären des übertragenden Subfonds und der CSSF ab Beginn der Vorankündigungsfrist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz des übertragenden OGAW zur Verfügung gestellt.

10.2 Weitere verfügbare Dokumente

Die folgenden Dokumente werden den Aktionären des übertragenden Subfonds auf Anfrage kostenlos ab Beginn der Vorankündigungsfrist am eingetragenen Sitz des übertragenden OGAW zur Verfügung gestellt:

- a) die vom Verwaltungsrat erstellten gemeinsamen Bedingungen der Zusammenlegung mit ausführlichen Informationen zur Zusammenlegung, einschliesslich der Berechnungsmethode für das Umtauschverhältnis (die **«gemeinsamen Bedingungen (Entwurf) der Zusammenlegung»**);
- b) eine Erklärung der Depotbank des übertragenden OGAW, in der sie bestätigt, überprüft zu haben, dass die gemeinsamen Bedingungen (Entwurf) der Zusammenlegung mit den Bedingungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie der Satzung im Einklang stehen;

- c) der Prospekt des übernehmenden OGAW; und
- d) das PRIIP KID des übertragenden Subfonds und des übernehmenden Subfonds. Der Verwaltungsrat weist die Aktionäre des übertragenden Subfonds auf die Wichtigkeit hin, das PRIIP KID des übernehmenden Subfonds zu lesen, bevor eine Entscheidung in Bezug auf die Zusammenlegung getroffen wird.

Das Inkrafttreten der Zusammenlegung wird am oder nach dem Datum des Inkrafttretens auf der Seite www.credit-suisse.com bekannt gegeben.

10.3 Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Anleger

Ab dem Datum des Inkrafttretens werden personenbezogene Daten der Anleger (im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (die «**DSGVO**»)) durch den übernehmenden OGAW und die MultiConcept Fund Management S.A., einschliesslich ihrer Beauftragten (insbesondere die Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.), in Übereinstimmung mit deren Datenschutzhinweisen (siehe <https://www.credit-suisse.com/media/assets/microsite/docs/multiconcept/mcfm-funds-investors-notice-en.pdf>) verarbeitet.

11. Registrierung für das Marketing des übertragenden Subfonds / übernehmenden Subfonds

Nach Artikel 60 des Gesetzes von 2010 wird der übernehmende Subfonds avisiert, seine Aktien in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu vermarkten, in denen der übertragende Subfonds zur Vermarktung seiner Aktien avisiert wurde.

Der übertragende Subfonds ist derzeit in Österreich, Bahrain, der Schweiz, der Tschechischen Republik, Deutschland, Spanien, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Schweden und Singapur registriert. Derzeit gibt es keine Anleger mit Sitz in Bahrain, Finnland, Gibraltar, Liechtenstein, den Niederlanden, Norwegen, Portugal und Singapur. Der übertragende Subfonds wird in Bahrain, Finnland, Gibraltar, den Niederlanden, Norwegen, Portugal und Singapur deregistriert und der übernehmende Subfonds wird in Österreich, der Schweiz, der Tschechischen Republik, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Luxemburg und Schweden registriert.

Bei Fragen zu dieser Angelegenheit wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder den eingetragenen Sitz des übertragenden OGAW.

Freundliche Grüsse

Der Verwaltungsrat

Zusätzlicher Hinweis für Anleger in Österreich

UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, A-1010 Wien, ist die Zahlstelle für Österreich.

Zusätzlicher Hinweis für Anleger in Deutschland

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass der neue Prospekt der Gesellschaft, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Satzung gemäß den Bestimmungen des Prospekts nach Inkrafttreten der Änderungen kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder im Internet unter www.credit-suisse.com bezogen werden können, außerdem können diese Unterlagen ebenfalls bei der deutschen Informationsstelle Credit Suisse (Deutschland) AG (Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main) in Papierform bezogen oder angefordert werden.

Zusätzlicher Hinweis für Anleger in Liechtenstein

Zahl- und Informationsstelle im Fürstentum Liechtenstein ist die LGT Bank AG, Vaduz.

CS Investment Funds 2

Société d'investissement à capital variable

Siège social: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

RCS Luxembourg B 124019

(L'«**OPCVM Fusionnant**»)

COMMUNIQUÉ AUX ACTIONNAIRES:

CS INVESTMENT FUNDS 2 – CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL VALUE EQUITY FUND

(LE «**COMPARTIMENT FUSIONNANT**»)

IMPORTANT:

CETTE LETTRE REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE.

POUR TOUTE QUESTION SUR LE CONTENU DE CETTE LETTRE, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE CONSULTER UN CONSEILLER PROFESSIONNEL INDÉPENDANT.

29 mai 2024

Chers actionnaires,

Le Conseil d'administration (le «**Conseil d'administration**») de l'OPCVM Fusionnant a décidé de fusionner le Compartiment Fusionnant dans **White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund**, un compartiment de **White Fleet II**, une *société d'investissement* à capital variable, constituée et existant en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée auprès du RCS sous le numéro B184203 (le «**Compartiment Absorbant**») conformément à l'article 1(20)(a) de la loi du 17 décembre 2010 sur les entreprises de placement collectif telle que modifiée (la «**Fusion**»). La Fusion prendra effet le 5 juillet 2024 (la «**Date d'effet**»).

Le présent communiqué décrit les conséquences de la Fusion envisagée. Veuillez contacter votre conseiller financier si vous avez des questions sur le contenu du présent communiqué. La Fusion peut avoir un impact sur votre situation fiscale. Les actionnaires sont invités à contacter leur conseiller fiscal pour obtenir des conseils fiscaux spécifiques en relation avec la Fusion.

Les termes écrits en majuscules non définis dans le présent document ont la même signification que dans le prospectus de l'OPCVM Fusionnant.

1. Contexte et justification de la Fusion

Le Compartiment Fusionnant a été créé en tant que compartiment supplémentaire de l'OPCVM Fusionnant à l'initiative de Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Zurich (le «**Gestionnaire d'investissement**»), agissant en tant que Gestionnaire d'investissement du Compartiment Fusionnant et le Compartiment Absorbant a été créé en tant que compartiment supplémentaire de l'OPCVM Absorbant à l'initiative de SG Value Partners AG (qui est nommé Gestionnaire d'investissement du Compartiment Absorbant comme décrit ci-dessous) dans le but d'être lancé par le biais de la Fusion.

La décision du Conseil d'administration de l'OPCVM Fusionnant de procéder à la Fusion a été prise dans l'intérêt des actionnaires et s'inscrit dans le contexte de la restructuration de la gamme de produits gérée par Credit Suisse Fund Management S.A., la société de gestion de l'OPCVM Fusionnant, et de la décision stratégique de l'OPCVM Absorbant de diversifier son offre de produits de placement.

Le Gestionnaire d'investissement du Compartiment Fusionnant est Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, Zurich. Le Gestionnaire d'investissement du Compartiment Absorbant est SG Value Partners AG, dont le siège social est situé à Rämistrasse 50, CH-8001 Zurich, Suisse. SG Value Partners AG a agi précédemment en qualité de conseiller en placement auprès du Gestionnaire d'investissement du Compartiment Fusionnant. Par conséquent, le Compartiment Absorbant a l'intention de reprendre l'historique de performance passée du Compartiment Fusionnant.

Le Compartiment Absorbant poursuit une politique et une stratégie de placement similaires à celles du Compartiment Fusionnant.

Afin de transférer le Compartiment Fusionnant de l'OPCVM Fusionnant à l'OPCVM Absorbant, le Conseil d'administration de l'OPCVM Fusionnant et le Conseil d'administration de l'OPCVM Absorbant ont décidé de fusionner le Compartiment Fusionnant dans le Compartiment Absorbant au moyen d'une Fusion par absorption. La Fusion aura pour conséquence que les actionnaires du Compartiment Fusionnant deviendront des actionnaires du Compartiment Absorbant et, par conséquent, des actionnaires de l'OPCVM Absorbant.

2. Résumé des étapes de la Fusion

- 2.1 La Fusion prendra effet et sera définitive entre le Compartiment Fusionnant et le Compartiment Absorbant et vis-à-vis des parties tierces à la Date d'effet.
- 2.2 À la Date d'effet, tous les actifs et passifs du Compartiment Fusionnant seront transférés au Compartiment Absorbant. Le Compartiment Fusionnant cessera d'exister à la suite de la Fusion et sera donc dissous à la Date d'effet sans liquidation.
- 2.3 Aucune assemblée générale des actionnaires n'est convoquée pour approuver la Fusion et les actionnaires ne sont pas tenus de voter sur la Fusion.

- 2.4 Les actionnaires détenant des actions du Compartiment Fusionnant à la Date d'effet se verront automatiquement remettre, en échange de ces dernières, un nombre d'actions du Compartiment Absorbant conformément au ratio d'échange des actions et participeront aux résultats du Compartiment Absorbant à partir de cette date. Les actionnaires recevront une confirmation de leur participation dans le Compartiment Absorbant dès que possible après la Date d'effet. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à la section 7 (*Aspects procéduraux*) ci-dessous.
- 2.5 Les souscriptions, rachats et/ou conversions d'actions du Compartiment Fusionnant seront encore possibles jusqu'au 28 juin 2024, comme indiqué à la section 7 (*Aspects procéduraux*) ci-dessous.
- 2.6 Vous trouverez d'autres aspects procéduraux de la Fusion dans la section 7 (*Aspects procéduraux*) ci-après.
- 2.7 La Fusion a été approuvée par la *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (la «**CSSF**»).
- 2.8 Le calendrier ci-dessous résume les principales étapes de la Fusion.

Début de la Période de préavis	29 mai 2024 (date d'envoi prévue)
Fin de la Période de préavis	28 juin 2024
Début de la Période de suspension	1er juillet 2024
Fin de la Période de suspension	5 juillet 2024
Date VNI finale	5 juillet 2024
Date d'effet	5 juillet 2024
Date de calcul du ratio d'échange	8 juillet 2024, en utilisant les VNI à la date de VNI finale

3. Impact de la Fusion sur les actionnaires du Compartiment Fusionnant

Les principales caractéristiques du Compartiment Absorbant, telles que décrites dans le prospectus de l'OPCVM Absorbant et dans le document d'information clé conformément au Règlement sur les produits d'investissement de détail packagés et les produits d'assurance («**DIC PRIIP**») du Compartiment Absorbant et telles que résumées ci-dessous ne changeront pas en raison de la Fusion.

Les actionnaires du Compartiment Fusionnant devraient lire attentivement la description du Compartiment Absorbant dans le prospectus de l'OPCVM Absorbant et dans le DIC PRIIP du Compartiment Absorbant avant de prendre toute décision concernant la Fusion.

3.1 Objectif et politique de placement

	Compartiment Fusionnant	Compartiment Absorbant
Objectif et politique de placement	Objectif de placement L'objectif de placement du Compartiment est d'obtenir le meilleur rendement possible en euros (monnaie de référence), tout en tenant compte du principe de diversification des risques, de la sécurité du capital investi et de la liquidité des actifs investis. Le compartiment est géré activement. L'indice de référence a été choisi en ce qu'il est représentatif de l'univers de placement du compartiment et constitue, par conséquent, un point de comparaison approprié pour évaluer la performance. La majeure partie des droits de participation du compartiment ne reflétera pas nécessairement les composantes ou les pondérations de l'indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement, à sa discrétion, s'écartera substantiellement des pondérations de certaines composantes de l'indice de référence et investira de manière significative dans des entreprises ou des secteurs qui ne figurent pas dans l'indice de référence afin de tirer parti d'opportunités de placement spécifiques. Il est donc attendu que la performance du compartiment soit significativement différente de celle de l'indice de référence. Principes de placement Le compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs nets dans des actions et autres titres assimilés à des actions ainsi que dans des droits (certificats américains de dépôt ADR [American Depositary Receipts], Global Depositary Receipts, parts bénéficiaires, bons de participation, bons de jouissance, etc.) d'entreprises considérées comme des valeurs de rendement, et ce dans le monde entier (y compris les pays émergents). Les valeurs de rendement sont déterminées par le Gestionnaire d'investissement sur la base de critères fondamentaux tels que le rapport cours/valeur comptable, le rapport cours/bénéfices, le rendement en dividende et les flux de trésorerie d'exploitation. Les titres sont sélectionnés indépendamment de la capitalisation boursière, du secteur ou de la localisation géographique. Il peut en résulter une concentration géographique ou sectorielle. À des fins de couverture, et en vue d'une gestion efficace du portefeuille ainsi que pour la mise en œuvre de la stratégie de placement, les investissements susmentionnés pourront également être opérés au moyen d'instruments financiers dérivés, à condition que les limites énoncées au chapitre 6 «Restrictions d'investissement» soient respectées. Ces dérivés sont par exemple des futures, des options sur actions, des titres similaires à des actions et des indices d'actions de	Objectif de placement L'objectif de placement du White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund (le «compartiment») est d'obtenir le meilleur rendement possible en euros (monnaie de référence), tout en tenant compte du principe de répartition des risques, de la sécurité du capital investi et de la liquidité des actifs. Le compartiment est géré activement, sans référence à un indice de référence. Politique de placement Le compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs nets dans des actions et autres titres assimilés à des actions ainsi que dans des droits (certificats américains de dépôt ADR [American Depositary Receipts], Global Depositary Receipts, parts bénéficiaires, bons de participation, bons de jouissance, etc.) d'entreprises considérées comme des valeurs de rendement, et ce dans le monde entier (y compris les pays émergents). Les valeurs de rendement sont déterminées par le Gestionnaire d'investissement sur la base de critères fondamentaux tels que le rapport cours/valeur comptable, le rapport cours/bénéfices, le rendement en dividende et les flux de trésorerie d'exploitation. Les titres sont sélectionnés indépendamment de la capitalisation boursière, du secteur ou de la localisation géographique. Il peut en résulter une concentration géographique ou sectorielle. À des fins de couverture, et en vue d'une gestion efficace du portefeuille ainsi que pour la mise en œuvre de la stratégie de placement, les investissements susmentionnés pourront également être opérés au moyen d'instruments financiers dérivés, à condition que les limites énoncées au chapitre 5 «Restrictions d'investissement» soient respectées. Ces dérivés sont par exemple des futures, des options sur actions, des titres similaires à des actions et des indices d'actions de sociétés qui ont leur siège ou qui exercent la partie prépondérante de leur activité économique dans le monde entier. Sous réserve des conditions énoncées au chapitre 3 «Politique de placement», le compartiment peut investir jusqu'à 20% dans des liquidités accessoires. Le compartiment peut investir jusqu'à un tiers de ses actifs nets dans des actions et des titres assimilés à des actions de sociétés ne remplissant pas les exigences ci-dessus, des titres à revenu fixe, qui peuvent inclure, sans s'y limiter, des obligations

	sociétés qui ont leur siège ou qui exercent la partie prépondérante de leur activité économique dans le monde entier. Les produits dérivés peuvent être liés à des paniers ou indices d'actions, et ils doivent être choisis conformément à l'article 9 de l'arrêté grand-ducal du 8 février 2008. Le compartiment peut investir jusqu'à un tiers de ses actifs nets dans des actions et des titres assimilés à des actions d'entreprises ne remplissant pas les conditions ci-dessus, dans des liquidités, des dépôts à vue ou à terme, des instruments du marché monétaire, ainsi que dans des titres à revenu fixe, notamment des obligations, des notes et des titres à taux d'intérêt fixe ou variable similaires, des titres escomptés d'émetteurs publics, privés ou semi-privés, et ce dans le monde entier (y compris les pays émergents). En conformité avec les principes de placement énoncés ci-dessus, le compartiment peut investir jusqu'à 10% de ses actifs nets dans des produits structurés (certificats, notes) reposant sur des actions, des titres assimilés à des actions, des paniers et indices d'actions caractérisés par une liquidité suffisante et émis par des banques de premier ordre (ou par des émetteurs offrant aux investisseurs une protection comparable à celle fournie par des banques de premier ordre). Ces produits structurés doivent être des valeurs mobilières au sens de l'article 41 de la loi du 17 décembre 2010. De plus, leur évaluation doit être effectuée régulièrement et en toute transparence sur la base de sources indépendantes. Ces produits structurés ne doivent être assortis d'aucun effet de levier. Les paniers et indices d'actions doivent satisfaire les réglementations applicables en matière de répartition des risques et être suffisamment diversifiés. En outre, pour couvrir les risques de change et lever ses actifs dans une ou plusieurs devises, le compartiment peut opter pour des opérations à terme sur devises et pour d'autres dérivés monétaires conformément à la section 3 du chapitre 6 «Restrictions d'investissement». Le compartiment doit investir plus de 50% de ses actifs nets dans des titres à dividende qualifiés. Le compartiment constitue un produit financier décrit à l'art. 6 du SFDR. Les placements sous-tendant ce compartiment ne tiennent pas compte des critères de l'UE relatifs aux activités économiques durables sur le plan environnemental.	(avec notation minimale BBB-, conformément au système de notation de Standard & Poor's), des notes, ainsi que dans des titres similaires à taux fixe et variable, des titres à escompte émis par des émetteurs publics, privés et semi-privés dans le monde entier (y compris les marchés émergents), dans d'autres actifs liquides tels que (i) les dépôts à terme et (ii) les instruments du marché monétaire, aux conditions énoncées au chapitre 3 «Politique de placement». En conformité avec les principes de placement énoncés ci-dessus, le compartiment peut investir jusqu'à 10% de ses actifs nets dans des produits structurés (certificats, notes) reposant sur des actions, des titres assimilés à des actions, des paniers et indices d'actions caractérisés par une liquidité suffisante et émis par des banques de premier ordre (ou par des émetteurs offrant aux investisseurs une protection comparable à celle fournie par des banques de premier ordre). Ces produits structurés doivent être des valeurs mobilières au sens de l'article 41 de la loi du 17 décembre 2010. De plus, leur évaluation doit être effectuée régulièrement et en toute transparence sur la base de sources indépendantes. Ces produits structurés ne doivent être assortis d'aucun effet de levier. Les paniers et indices d'actions doivent satisfaire les réglementations applicables en matière de répartition des risques et être suffisamment diversifiés. En outre, pour couvrir les risques de change et lever ses actifs dans une ou plusieurs devises, le compartiment peut opter pour des opérations à terme sur devises et pour d'autres dérivés monétaires conformément à la section 3 du chapitre 5 «Restrictions d'investissement». Le compartiment doit investir plus de 50% de ses actifs nets dans des titres à dividende qualifiés. Le compartiment constitue un produit financier décrit à l'art. 6 du SFDR. Les placements sous-tendant ce compartiment ne tiennent pas compte des critères de l'UE relatifs aux activités économiques durables sur le plan environnemental. Le compartiment peut investir dans le prêt de titres. Dans des circonstances normales, le pourcentage des actifs détenus par le compartiment susceptible de faire l'objet d'opérations de prêt de titres varie généralement de 0% à 30% de la valeur nette d'inventaire du compartiment. Dans des circonstances exceptionnelles, ce pourcentage peut être augmenté jusqu'à un maximum de 70% des actifs nets du compartiment. Le principal de prêteur de titres est un membre du Credit Suisse Group.
--	---	--

Il est conseillé aux actionnaires de lire le prospectus de l'OPCVM Absorbant et le DCI PRIIP du Compartiment Absorbant pour obtenir une description complète de l'objectif et de la politique de placement du Compartiment Absorbant.

3.2 Pas de rééquilibrage du portefeuille du Compartiment Fusionnant

Le Compartiment Fusionnant et le Compartiment Absorbant ont un objectif et une politique de placement similaires et le portefeuille actuel du Compartiment Fusionnant est conforme à l'objectif et à la politique de placement du Compartiment Absorbant. Par conséquent, il n'est pas attendu qu'un rééquilibrage du portefeuille du Compartiment Fusionnant soit nécessaire avant la Date d'effet.

3.3 Profil de l'investisseur type

Le profil de l'investisseur type du Compartiment Fusionnant et du Compartiment Absorbant est le même. Tant le Compartiment Fusionnant que le Compartiment Absorbant peuvent être appropriés pour les investisseurs qui ont (i) une tolérance élevée au risque et (ii) une vision à long terme, qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié de titres de participation du monde entier.

3.4 Classes d'actions et monnaie

La monnaie de référence du Compartiment absorbé et du Compartiment absorbant est l'euro (EUR).

Le tableau ci-dessous indique les classes d'actions actives du Compartiment Fusionnant, y compris leurs monnaies, les classes d'actions correspondantes du Compartiment Absorbant et les numéros ISIN des classes d'actions correspondantes du Compartiment Absorbant.

Classes d'actions du Compartiment Fusionnant et ISIN	Classes d'actions correspondantes du Compartiment Absorbant et ISIN
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «B» EUR LU2066957221	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «B» EUR LU2066957221
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «BH» CHF LU2066957064	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «B» CHF LU2066957064
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «BH» CZK LU2066956769	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «B» CZK LU2066956769
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «BH» USD LU2066957148	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «B» USD LU2066957148
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «DB» EUR LU2066956843	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «EB» EUR LU2597662738

Classes d'actions du Compartiment Fusionnant et ISIN	Classes d'actions correspondantes du Compartiment Absorbant et ISIN
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «IB» EUR LU2066956926	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «IB» EUR LU2066956926
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «IBH» CHF LU2066956686	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «IB» CHF LU2066956686
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «IBH» USD LU2066956504	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «IB» USD LU2066956504
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «UB» EUR LU2066956256	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «UB» EUR LU2066956256
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «UBH» CHF LU2066956330	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «UB» CHF LU2066956330
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «UBH» USD LU2066956413	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «UB» USD LU2066956413

Les actionnaires sont informés qu'ils ne seront plus protégés contre le risque de change à compter de la date d'entrée en vigueur de la Fusion du fait que le Compartiment Absorbant n'applique pas de stratégie de couverture pour ses classes d'actions libellées dans une monnaie différente de la monnaie nominale du Compartiment Absorbant (soit l'EUR). Par conséquent, la valeur des actifs du compartiment recevant peut être affectée favorablement ou négativement par les fluctuations des taux de change.

3.5 Profil de risque

Indicateur synthétique de risque (SRI) selon le dernier DIC PRIIP:

Compartiment Fusionnant		Compartiment Absorbant	
Classe d'actions	SRI	Classe d'actions	SRI
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «B» EUR	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «B» EUR	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «BH» CHF	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «B» CHF	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «BH» CZK	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «B» CZK	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «BH» USD	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «B» USD	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «DB» EUR	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «EB» EUR	4

CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «IB» EUR	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «IB» EUR	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «IBH» CHF	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «IB» CHF	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «IBH» USD	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «IB» USD	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «UB» EUR	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «UB» EUR	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «UBH» CHF	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «UB» CHF	4
CS Investment Funds 2 – Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund «UBH» USD	4	White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund «UB» USD	4

3.6 Politique de distribution

Les politiques de distribution des classes d'actions correspondantes identifiées ci-dessus sont similaires, car chacune d'entre elles est une classe d'actions de capitalisation, dont le bénéfice net sera réinvesti dans la classe d'actions.

3.7 Absence de cotation

Aucune des classes d'actions du Compartiment Absorbant ne sera cotée.

3.8 Commissions et frais

La souscription minimale et les frais des classes d'actions correspondantes du Compartiment Fusionnant et du Compartiment Absorbant sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Compartiment Fusionnant	Compartiment Absorbant
Toutes les classes d'actions	Toutes les classes d'actions
Montant minimum de détention Aucune participation minimale n'est requise pour les classes d'actions suivantes, dans le champ d'application de la Fusion: B(EUR); BH(CHF); BH(CZK); BH(USD); DB(EUR); UB(EUR); UBH(CHF) ET UBH(USD) Le montant minimal de détention pour les classes d'actions suivantes, dans le champ d'application de la Fusion, est de: IB(EUR): 500 000 EUR IBH(CHF): 500 000 CHF IBH(USD): 500 000 USD	Souscription initiale minimale et participation minimale Montant minimal de la souscription initiale Il n'y a pas de montant minimal de souscription initiale pour les classes d'actions suivantes entrant dans le champ d'application de la Fusion: B(EUR); B(CHF); B(CZK); B(USD); EB(EUR); UB(EUR); UB(CHF) ET UB(USD) Le montant minimal de la souscription initiale pour les classes d'actions suivantes est de: IB(EUR): 250 000,00 EUR IB(CHF): 250 000,00 CHF IB(USD): 250 000,00 USD Aucune participation minimale n'est requise en ce qui concerne les actions de toutes les classes entrant dans le champ d'application de la Fusion.

Compartiment Fusionnant	Compartiment Absorbant
Commission de gestion maximale Commission de gestion mensuelle destinée à la société de gestion, payable à la fin de chaque mois, et calculée sur la base des valeurs nettes d'inventaire quotidiennes moyennes des classes d'actions concernées au cours du mois concerné. La commission de gestion peut être appliquée à des taux différents pour chacun des compartiments et pour chacune des classes d'actions à l'intérieur d'un compartiment; elle peut également être annulée en totalité. Les frais encourus par la société de gestion en relation avec la fourniture de conseils en placement sont prélevés sur la commission de gestion. La commission de gestion maximale (par année) pour les classes d'actions suivantes entrant dans le champ d'application de la Fusion est de: B(EUR): 1,92% p.a.; BH(CHF): 1,92% p.a.; BH(CZK): 1,92% p.a.; BH(USD): 1,92% p.a.; DB(EUR): aucune commission de gestion n'est facturée IB(EUR): 0,90% p.a.; IBH(CHF): 0,90% p.a.; IBH(USD): 0,90% p.a.; UB(EUR): 1,50% p.a.; UBH(CHF): 1,50% p.a.; et UBH(USD): 1,50% p.a.	Commission de gestion, commission administrative centrale, commission d'enregistrement et d'agence de transfert, commission d'agent de domicile et commission de dépositaire 1) Commission de gestion La commission de gestion se compose de la commission de la société de gestion, de la commission de gestion des placements et de la commission de distribution: a) la commission de gestion en faveur de la société de gestion s'élève à 0,05% p.a., est calculée mensuellement sur la base de la valeur nette d'inventaire moyenne de la classe concernée et couvre la fourniture de services de base, sous réserve d'une commission fixe de 18 000 EUR p.a. (plus les taxes applicables, le cas échéant) et d'une commission minimale de 30 000 EUR p.a. (plus les taxes applicables, le cas échéant). b) la commission de gestion des placements en faveur du Gestionnaire d'investissement pour les classes d'actions entrant dans le champ d'application de la Fusion s'élève à: Classe B (EUR): jusqu'à 1,92% p.a.; Classe B (CHF): jusqu'à 1,92% p.a.; Classe B (CZK): jusqu'à 1,92% p.a.; Classe B (USD): jusqu'à 1,92% p.a.; Classe EB (EUR): jusqu'à 0,90% p.a.; Classe IB (EUR): jusqu'à 0,90% p.a.; Classe IB (CHF): jusqu'à 0,90% p.a.; Classe IB (USD): jusqu'à 0,90% p.a.; Classe UB (EUR): jusqu'à 1,50% p.a.; Classe UB (CHF): jusqu'à 1,50% p.a.; et Classe UB (USD): jusqu'à 1,50% p.a.; (plus les taxes applicables, le cas échéant). Ces commissions sont calculées mensuellement sur la base de la valeur nette d'inventaire moyenne de la classe concernée.
Commission de performance n. p. Commission de distribution n. p. Frais de vente maximaux B(EUR): 5% BH(CHF): 5% BH(CZK): 5% BH(USD): 5% DB(EUR): n.p. IB(EUR): 3% IBH(CHF): 3% IBH(USD): 3%	2) Commission administrative centrale, commission d'enregistrement et d'agence de transfert, commission d'agent de domicile L'Administration centrale a le droit de recevoir une commission pour ses services d'administration centrale pouvant aller jusqu'à 0,05% et calculée mensuellement sur la base de la valeur nette d'inventaire moyenne de la classe concernée, sous réserve d'un montant fixe de 10 500 EUR p.a. (plus les taxes applicables, le cas échéant) et d'une commission minimale de 35 000 EUR p.a. (plus toute taxe applicable, le cas échéant). En plus de la commission d'administration centrale, l'Administration centrale a droit à une

Compartiment Fusionnant		Compartiment Absorbant
Ajustement maximal de la VNI (facteur de swing)	UB(EUR): 5%	commission annuelle d'enregistrement et d'agence de transfert à payer sur les actifs du compartiment pour ses services d'agent d'enregistrement et de transfert pouvant aller jusqu'à 7500 EUR p.a. par classe, plus un montant variable de 0,015% p.a. calculé mensuellement sur la base de la valeur nette d'inventaire moyenne de la classe concernée et une commission minimale de 10 000 EUR p.a. (plus les taxes applicables, le cas échéant) pour les transactions et la tenue de compte en fonction du nombre effectif de transactions et de comptes. 3) Commission de dépositaire Le dépositaire a le droit de recevoir une commission de dépositaire pour ses services, qui est calculée mensuellement sur la base de la valeur nette d'inventaire moyenne de la classe concernée et peut aller jusqu'à 0,04% p.a., sous réserve d'une commission fixe de 12 500 EUR p.a. (plus les taxes applicables, le cas échéant) et une commission minimale de 24 000 EUR p.a. (plus toute taxe applicable, le cas échéant). La commission réellement exigible sera communiquée dans le rapport annuel ou semestriel concerné. Commission de performance La société de gestion n'a pas droit à la commission liée à la performance destinée au Gestionnaire d'investissement.
	UBH(CHF):5% UBH(USD):5% 2% pour toutes les classes d'actions (dans le champ d'application de la Fusion)	

4. Gestionnaire d'investissement

Le Gestionnaire d'investissement du Compartiment Fusionnant est Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA, dont le siège social est situé Kalandergasse 4, CH-8070 Zurich, Suisse. Le Gestionnaire d'investissement du Compartiment Absorbant est SG Value Partners AG, dont le siège social est situé Rämistrasse 50, CH-8001 Zurich.

5. Autres aspects

À la Date d'effet, tous les actifs et passifs du Compartiment Fusionnant seront transférés en nature au Compartiment Absorbant.

Après la Date d'effet, la première date de transaction pour les souscriptions, les conversions ou les rachats des actions du Compartiment Absorbant sera le 10 juillet 2024. Les demandes écrites de conversion et de rachat visant cette date doivent être reçues par l'Administration centrale au plus tard le 9 juillet 2024, à 15 heures (heure de l'Europe centrale).

Les actionnaires peuvent recevoir des informations complémentaires concernant la Fusion au siège social de l'OPCVM Fusionnant au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, et au siège social de l'OPCVM Absorbant au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

6. Critères d'évaluation des actifs et des passifs

Les actifs et les passifs du Compartiment Fusionnant seront évalués à la date de VNI finale conformément aux dispositions du prospectus, notamment le chapitre 8 «Valeur nette d'inventaire», et aux statuts de l'OPCVM Fusionnant, notamment l'article 20. Le Compartiment Absorbant ne sera pas encore lancé et ne contiendra pas encore d'actifs à la date de calcul du ratio d'échange.

L'OPCVM Fusionnant confiera à PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, dont le siège social est au 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que réviseur indépendant (réviseur d'entreprises agréé) de l'OPCVM Fusionnant (les «Réviseurs»), le mandat d'établir un rapport validant les critères adoptés pour l'évaluation des actifs et, selon le cas, des engagements à la date de calcul du ratio d'échange. Sur demande, une copie du rapport du réviseur désigné sera mise gratuitement à la disposition des actionnaires du Compartiment Fusionnant et de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Les frais juridiques, de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la Fusion ne seront imputés ni à l'OPCVM Fusionnant ni à l'OPCVM Absorbant ni aux actionnaires, mais seront supportés par SG Value Partners AG et Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA.

Le Compartiment Absorbant ne sera pas encore lancé à la date de calcul du ratio d'échange. Chaque classe d'actions du Compartiment Absorbant aura la première valeur nette d'inventaire, qui est la dernière valeur nette d'inventaire de la classe d'actions correspondante du Compartiment Fusionnant à la date de VNI finale, conformément à l'allocation des classes d'actions définie au chiffre **Error! Reference source not found.** ci-dessus. Pour cette raison, le ratio d'échange de toutes les classes d'actions sera de 1:1 et aucun rapport ne sera établi par les réviseurs sur le ratio d'échange effectif.

Conformément à l'article 1 (20) a) de la loi de 2010, tous les actifs et les passifs du Compartiment Fusionnant seront transférés au Compartiment Absorbant à la Date d'effet. À cette date, le Compartiment Fusionnant sera dissous sans être liquidé et, par conséquent, cessera d'exister.

Les actions des différentes classes d'actions du Compartiment Fusionnant seront automatiquement remplacées par des actions des classes d'actions correspondantes du Compartiment Absorbant selon un ratio d'échange de 1:1. Par conséquent, les actions du Compartiment Absorbant seront émises à un prix d'émission initial qui correspond à la valeur nette d'inventaire de la classe d'actions correspondante du Compartiment Fusionnant à la date de VNI finale.

Tous les produits et dividendes courus, ainsi que les revenus exigibles seront inclus dans le calcul de la valeur nette d'inventaire du Compartiment Fusionnant et seront transférés au Compartiment Absorbant dans le cadre de la Fusion.

Tout passif supplémentaire constitué après la Date d'effet sera payé par le Compartiment Absorbant.

Conformément à l'article 76 (4) de la loi de 2010, la société de gestion de l'OPCVM Absorbant, MultiConcept Fund Management S.A., confirmera par écrit au dépositaire du Compartiment Absorbant (c'est-à-dire Credit Suisse (Luxembourg) S.A.) que le transfert des actifs et des passifs est terminé.

7. Aspects procéduraux

7.1 Vote des actionnaires non requis

Aucun vote n'est requis de la part des actionnaires pour réaliser la Fusion en vertu de l'article 25 des statuts de l'OPCVM Fusionnant. Les actionnaires du Compartiment Fusionnant qui n'acceptent pas la Fusion peuvent demander le rachat ou la conversion de leurs actions sans frais avant le début de la Période de suspension.

7.2 Droit de rachat des actionnaires

Les actionnaires du Compartiment Fusionnant qui n'acceptent pas la Fusion peuvent demander le rachat ou la conversion de leurs actions sans frais avant le début de la Période de suspension.

7.3 Transactions dans le Compartiment Fusionnant

Les souscriptions, conversions ou rachats d'actions du Compartiment Fusionnant seront suspendus à partir du Début de la Période de suspension jusqu'à la Fin de la Période de suspension (inclusive). Ces demandes de souscription, de rachat ou de conversion ne seront pas acceptées pendant cette période.

7.4 Confirmation de la Fusion

Chaque actionnaire du Compartiment fusionnant recevra une notification confirmant (i) l'exécution de la Fusion et (ii) le nombre d'actions de la classe d'actions correspondante du Compartiment absorbant qu'il détient après la Fusion.

7.5 Approbation par les autorités compétentes

La Fusion a été approuvée par la CSSF, qui est l'autorité compétente en matière de surveillance de l'OPCVM Fusionnant au Luxembourg.

8. Coûts de la Fusion

Les frais juridiques, de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la Fusion ne seront imputés ni à l'OPCVM Fusionnant ni à l'OPCVM Absorbant ni aux actionnaires, mais seront supportés par SG Value Partners AG et Credit Suisse Asset Management (Suisse) SA.

9. Imposition

La Fusion du Compartiment Fusionnant avec le Compartiment Absorbant peut avoir des conséquences fiscales pour les actionnaires. Ceux-ci devraient consulter leurs conseillers professionnels afin de connaître les conséquences de cette Fusion sur leur situation fiscale individuelle.

10. Informations supplémentaires

10.1 Rapports sur la Fusion

PricewaterhouseCoopers, société coopérative, le réviseur autorisé de l'OPCVM Fusionnant en ce qui concerne la Fusion, rédigera les rapports sur la Fusion, qui comprendront une validation des points suivants:

- a) les critères utilisés pour l'évaluation des actifs et/ou les passifs aux fins du calcul du ratio d'échange des actions;
- b) la méthode de calcul appliquée pour déterminer le ratio d'échange des actions.

Comme le ratio d'échange sera de 1:1, aucun rapport ne devra être établi par le réviseur sur le ratio d'échange final des actions.

Sur demande, le rapport sur la Fusion concernant les points mentionnés ci-dessus doit être mis gratuitement à la disposition des actionnaires du Compartiment Fusionnant et de la CSSF au siège social de l'OPCVM Fusionnant à partir du Début de la Période de préavis.

10.2 Documents supplémentaires disponibles

Sur demande, les documents suivants sont mis gratuitement à la disposition des actionnaires du Compartiment Fusionnant au siège social de l'OPCVM Fusionnant à partir du Début de la Période de préavis:

- a) les Conditions communes de la Fusion établies par le Conseil d'administration contenant des informations détaillées sur la Fusion, y compris la méthode de calcul du ratio d'échange des actions (les «**Conditions communes de la Fusion**»);
- b) une déclaration de la banque dépositaire de l'OPCVM Fusionnant confirmant qu'elle a vérifié le respect des Conditions commune de Fusion avec les conditions de la loi du 17 décembre 2010 concernant les entreprises de placement collectif et les Statuts;
- c) le prospectus de l'OPCVM absorbant; et
- d) le DIC PRIIP du Compartiment Fusionnant et le DIC PRIIP du Compartiment Absorbant. Le Conseil d'administration attire l'attention des actionnaires du Compartiment Fusionnant sur l'importance de lire le DIC PRIIP du Compartiment Absorbant avant de prendre toute décision concernant la Fusion.

L'entrée en vigueur de la Fusion sera publiée à la Date d'effet ou après celle-ci sur www.credit-suisse.com.

10.3 Traitement des données personnelles des investisseurs

À la date d'effet effective, les données à caractère personnel des investisseurs (telles que définies dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le «**RGPD**»)) seront traités par l'OPCVM Absorbant et MultiConcept Fund Management S.A., y compris leurs délégués (en particulier Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.) conformément à leur avis de protection des données (voir <https://www.credit-suisse.com/media/assets/microsite/docs/multiconcept/mcfm-funds-investors-notice-en.pdf>).

11. Inscription à la commercialisation du Compartiment Fusionnant/Compartiment Absorbant

Conformément à l'article 60 de la loi de 2010, le Compartiment Absorbant doit être informé de la commercialisation de sa part dans tous les États membres de l'Union européenne où le Compartiment Fusionnant a été informé de la commercialisation de ses parts.

Le Compartiment Fusionnant est actuellement enregistré en Autriche, à Bahreïn, en Suisse, en République tchèque, en Allemagne, en Espagne, en Finlande, en France, à Gibraltar, en Italie, au Liechtenstein, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, en Suède et à Singapour. À ce jour, aucun investisseur n'est domicilié à Bahreïn, en Finlande, à Gibraltar, au Liechtenstein, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal et à Singapour. Le Compartiment Fusionnant doit être désenregistré de Bahreïn, de Finlande, de Gibraltar, des Pays-Bas, de Norvège, du Portugal et de Singapour; le Compartiment Absorbant doit être enregistré en Autriche, en Suisse, en République tchèque, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, au Liechtenstein, au Luxembourg et en Suède.

N'hésitez pas à contacter votre conseiller financier ou le siège social de l'OPCVM Fusionnant si vous avez des questions à ce sujet.

Veuillez agréer nos salutations distinguées.

Le Conseil d'administration