

Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen

## Schlusszahlung

### **Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund**

Ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen».

Unter Bezugnahme auf die Kündigung des Fondsvertrags des Anlagefonds **Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund** (in Liquidation) vom 28. August 2015, wird hiermit der Abschluss des Liquidationsverfahrens mitgeteilt. Im Rahmen einer Teilkapitalrückzahlung per 9. September 2015 wurde bereits ein Betrag für die **A EUR Klasse** (Valor 1359108) von EUR 150.00 netto pro Anteil und für die **UA EUR Klasse** (Valor 26756010) von EUR 84.00 netto pro Anteil zahlbar gestellt.

Die Credit Suisse Funds AG, Zürich, als Fondsleitung und die Credit Suisse AG, Zürich, als Depotbank des **Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund** (in Liquidation) teilen Ihnen mit, dass für das Teilvermögen mit dem Einverständnis der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) per 19. Oktober 2015 sowie der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA per 11. November 2015 die nachfolgend aufgeführte Liquidationsausschüttung (Schlusszahlung) pro Anteil bei der Depotbank Credit Suisse AG mit Ex und Valuta Datum 18. November 2015 wie folgt zahlbar gestellt werden:

### Liquidationsausschüttung **Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund (in Liquidation)**

#### **Anteilsklasse A EUR (Valor 1359108):**

1. Für Personen mit Domizil Inland		
Der Verrechnungssteuer unterliegender Bruttoertrag (Coupon Nr. 11)	EUR	2.5114
Abzgl. Verrechnungssteuer von 35%	EUR	0.8790
Nettoertrag	EUR	1.6324
2. Für Personen mit Domizil Ausland (Affidavit)		
Bruttoertrag (Coupon Nr. 11)	EUR	2.5114
3. Kapital-Rückzahlung (Coupon Nr.12)		
Ohne Abzug Verrechnungssteuer	EUR	17.2278

#### **Anteilsklasse UA EUR (Valor 26756010):**

1. Für Personen mit Domizil Inland		
Der Verrechnungssteuer unterliegender Bruttoertrag (Coupon Nr.1)	EUR	1.3311
Abzgl. Verrechnungssteuer von 35%	EUR	0.4659
Nettoertrag	EUR	0.8652
2. Für Personen mit Domizil Ausland (Affidavit)		
Bruttoertrag (Coupon Nr.1)	EUR	1.3311
3. Kapital-Rückzahlung (Coupon Nr.2)		
Ohne Abzug Verrechnungssteuer	EUR	9.9200

Der jeweilige Jahres-, Halbjahres und Liquidationsbericht des Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund (in Liquidation), welcher Informationen bezüglich der Entwicklung des letzten Geschäftsjahres enthält sowie die Liquidationsbilanz und Liquidationszahlung ausweist, ist auf Verlangen bei der Fondsleitung und Depotbank erhältlich.

Zürich, den 16. November 2015

Die Fondsleitung: Credit Suisse Funds AG, Zürich  
Die Depotbank: Credit Suisse AG, Zürich