

CASE Invest
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B-277361

Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds

CASE Invest - Sustainable Future UCITS ETF

Aktienklasse (Acc) (ISIN: LU2564007743, WKN: A3D3EW)
Aktienklasse CHF (Acc) (ISIN: LU2564007826, WKN: A3D3EX)

(„Teilfonds“)

Hiermit werden die Aktionäre des oben genannten Teilfonds darüber informiert, dass mit Wirkung zum 1. Januar 2024 aus geschäftspolitischen Gründen ein Wechsel der Verwaltungsgesellschaft stattfindet. Die aufnehmende Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. wird dabei diese Funktion von der abgebenden Verwaltungsgesellschaft, der Schwestergesellschaft MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A., übernehmen. Der Wechsel der Verwaltungsgesellschaft wird keine darüber hinaus gehenden Änderungen der weiteren Dienstleister nach sich ziehen.

Kosten der Migration

Etwaige im Zusammenhang mit dem Übertrag der Dienstleistung anfallende Kosten werden nicht von den Teilfonds getragen. Die aufnehmende Verwaltungsgesellschaft wird den Teilfonds keine Kosten für die Migration in Rechnung stellen.

Änderung der Abrechnung von Zeichnungen und Rückgaben sowie der „Cut-off“ Uhrzeit

Im Zuge der oben genannten Migration, soll es auch zu einer Anpassung der Abrechnung von Zeichnungen und Rückgaben sowie der „Cut-off“ Uhrzeit kommen:

Aktuell	Zukünftig
Vollständige Zeichnungsanträge für Namensaktien oder Kaufaufträge von Inhaberaktien, welche bis spätestens 16.00 Uhr an einem Bewertungstag bei der maßgeblichen Stelle eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis des darauffolgenden Bewertungstages abgerechnet, sofern der Gegenwert der gezeichneten Aktien zur Verfügung steht. [...]	Vollständige Zeichnungsanträge für Namensaktien oder Kaufaufträge von Inhaberaktien, welche bis spätestens 17.00 Uhr an einem Bewertungstag bei der maßgeblichen Stelle eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis dieses Bewertungstages abgerechnet, sofern der Gegenwert der gezeichneten Aktien zur Verfügung steht. [...]
Vollständige Zeichnungsanträge für Namensaktien oder Kaufaufträge von Inhaberaktien, welche nach 16.00 Uhr an einem Bewertungstag bei der maßgeblichen Stelle eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.	Vollständige Zeichnungsanträge für Namensaktien oder Kaufaufträge von Inhaberaktien, welche nach 17.00 Uhr an einem Bewertungstag bei der maßgeblichen Stelle eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis des darauffolgenden Bewertungstages abgerechnet.
Vollständige Rücknahme-/Verkaufsaufträge bzw.	Vollständige Rücknahme-/Verkaufsaufträge bzw.

<p>vollständige Umtauschanträge, welche bis spätestens 16.00 Uhr an einem Bewertungstag eingegangen sind, werden zum Nettoinventarwert pro Aktie des darauffolgenden Bewertungstages, abzüglich eines etwaigen Rücknahmeabschlages bzw. unter Berücksichtigung der Umtauschprovision, abgerechnet.</p> <p>[...]</p> <p>Vollständige Rücknahme-/Verkaufsaufträge bzw. vollständige Umtauschanträge, welche nach 16.00 Uhr an einem Bewertungstag eingegangen sind, werden zum Nettoinventarwert pro Aktie des übernächsten Bewertungstages, abzüglich eines etwaigen Rücknahmeabschlages bzw. unter Berücksichtigung der Umtauschprovision, abgerechnet.</p>	<p>vollständige Umtauschanträge, welche bis spätestens 17.00 Uhr an einem Bewertungstag eingegangen sind, werden zum Nettoinventarwert pro Aktie dieses Bewertungstages, abzüglich eines etwaigen Rücknahmeabschlages bzw. unter Berücksichtigung der Umtauschprovision, abgerechnet.</p> <p>[...]</p> <p>Vollständige Rücknahme-/Verkaufsaufträge bzw. vollständige Umtauschanträge, welche nach 17.00 Uhr an einem Bewertungstag eingegangen sind, werden zum Nettoinventarwert pro Aktie des darauffolgenden Bewertungstages, abzüglich eines etwaigen Rücknahmeabschlages bzw. unter Berücksichtigung der Umtauschprovision, abgerechnet.</p>
---	---

Auf Grund dieser Änderung werden Zeichnungsanträge für Namensaktien oder Kaufaufträge von Inhaberaktien, sowie Rücknahme-/Verkaufsaufträge bzw. vollständige Umtauschanträge, welche am 29.12.2023 nach 16:00 Uhr bei der maßgeblichen Stelle eingegangen sind ebenfalls zum Ausgabepreis bzw. zum Nettoinventarwert pro Aktie des folgenden Bewertungstages abgerechnet.

Der neue Verkaufsprospekt nebst Satzung und die Basisinformationsblätter sind ab dem 1. Januar 2024 am Sitz der aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg, am Sitz der Investmentgesellschaft, am Sitz der Zentralverwaltungsstelle DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg, bei den Einrichtung(en) gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 sowie auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft, www.ethenea.com, kostenlos erhältlich. Betroffenen Aktionären wird die Einsichtnahme in vorgenannte Dokumente empfohlen.

Sofern Aktionäre zusätzliche Informationen benötigen, haben sie das Recht, sich an die Verwaltungsgesellschaft zu wenden.

Strassen, 11.12.2023

CASE Invest

Einrichtung verantwortlich für Luxemburg und Deutschland:

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg