

O3 Asset Value SICAV
16, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
R.C.S. Luxembourg B-185151

Mitteilung an die Aktionäre der Investmentgesellschaft

O3 Asset Value SICAV

Anteilklasse A1 (ISIN: LU1988892292, WKN: A2PMMK)

(„Fonds“)

Hiermit werden die Aktionäre des oben genannten Fonds 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 Gegebenheiten des Fonds und 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 Berechnungsbasis der Gebühren

Die erhobene Pauschalgebühr wird zukünftig auf Basis des jeweiligen durchschnittlichen Netto-Aktienklassenvermögens während eines Monats berechnet und nicht mehr auf Basis des Monatsultimovolumens.

Der neue Verkaufsprospekt nebst Satzung und das Basisinformationsblatt 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 der Einrichtung 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.

Munsbach, 11.12.2023

O3 Asset Value SICAV

Einrichtung verantwortlich für Luxemburg:

DZ PRIVATBANK S.A.

4, rue Thomas Edison

L-1445 Strassen, Luxemburg