

O3 Asset Value SICAV  
16, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
R.C.S. Luxemburg B 185 151

**HINWEIS:**  
**Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB  
den Aktionären unverzüglich zu übermitteln ist.**

**Mitteilung an die Aktionäre des Fonds der nachfolgenden Aktienklassen**

**Aktienklasse A1: ISIN: LU1988892292**

**Aktienklasse A2: ISIN: LU2235971061**

**Aktienklasse B1: ISIN: LU2235971228**

Die Aktionäre des oben aufgeführten Fonds werden hiermit über nachfolgende Änderungen des Fonds „O3 Asset Value SICAV“ („Fonds“) informiert, welche zum 31.05.2022 in Kraft treten:

**1. Übernahme des Fondsmanagements durch die Sibilla Capital Management LLC**

Mit Einverständnis des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft ernennt die Verwaltungsgesellschaft MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. die **Sibilla Capital Management LLC**, mit Sitz in 1185 Avenue of the Americas, 2nd Floor, Suite 210, NY 10036 – New York, zum Fondsmanager des Fonds.

**2. Änderung der Pauschalgebühr**

Staffelung der Gebühren des Fonds mit Wirkung zum 31.05.2022:

Für den Fonds werden die Gebühren dahingehend geändert, dass die nach Aktienklassen zusammengefassten Pauschalgebühren wie folgt gestaffelt werden:

**Fondsvolumen bis einschließlich 20.000.000,- EUR:**

| <b>Aktienklasse</b>                   | <b>A1</b> | <b>A2</b> | <b>B1</b> |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Pauschalgebühr (bis zu) % p.a.</b> | 2,03%     | 2,18%     | 0,58%     |

Daneben erhält die Verwaltungsgesellschaft ab 31.05.2022 eine jährliche Gebühr in Höhe von EUR 40.000,- p.a., welche dem Fondsvermögen belastet wird.

**Fondsvolumen größer 20.000.000,- EUR:**

| <b>Aktienklasse</b>                   | <b>A1</b> | <b>A2</b> | <b>B1</b> |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Pauschalgebühr (bis zu) % p.a.</b> | 2,23%     | 2,38%     | 0,78%     |

**O3 Asset Value SICAV**  
16, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
R.C.S. Luxemburg B 185 151

Gebührenstruktur vorher ohne Staffelung und jährliche Pauschalgebühr:

Übersicht der Pauschalgebühr nach Aktienklassen:

| <b>Aktienklasse</b>                 | A1     | A2     | B1     |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Pauschalgebühr (bis zu) p.a.</b> | 2,18 % | 2,33 % | 0,73 % |

**3. Anpassung des Verkaufsprospektes des O3 Asset Value SICAV („Fonds“, „Investmentgesellschaft“) von Artikel 8 zu Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 („Verordnung“) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.**

Verbunden mit dem Wechsel des Fondsmanagers wird der Fonds künftig auch eine andere Investmentstrategie verwenden. Der neue Fondsmanager wird seine Strategie gemäß den Regelungen des Art. 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 vornehmen. Der Fonds fördert zudem keine nachhaltigen Merkmale bzw. hat nicht das Ziel einer nachhaltigen Investition im Sinne des Artikel 8 bzw. Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088.

Aktionäre, die mit der vorgenannten Änderung nicht einverstanden sind, können bis zum 30.05.2022 (17:00 Uhr) die kostenlose Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Aktien zum einschlägigen Nettoinventarwert verlangen.

Munsbach, 29.04.2022

**O3 Asset Value SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable)**