

HESPER FUND
Société d'Investissement à Capital Variable, SICAV
in Form einer société anonyme nach luxemburgischem Recht
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
R.C.S. Luxembourg No B 234859

Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds

HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS

LU1931796905 / A2PEED / A-12 CHF

LU1931803297 / A2PED7 / A-6 CHF

LU1931801754 / A2PEEG / T-12 CHF

LU1931808338 / A2PEEA / T-6 CHF

im Folgenden der „Teilfonds“

Hiermit werden die Aktionäre der Aktienklasse HESPER FUND – Global Solutions A-12 CHF und HESPER FUND – Global Solutions A-6 CHF unterrichtet, dass der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft im Einklang mit den gegenwärtig gültigen gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen sowie vertraglichen Bestimmungen beschlossen hat, die Aktienklassen auf Basis der letzten Fondspreisermittlung am 15. Dezember 2025 („Übertragungsstichtag“) mit Wirkung zum 16. Dezember 2025 wie folgt zusammenzulegen:

Teilfonds	Untergehende Aktienklasse	Aufnehmende Aktienklasse	Umtauschverhältnis
HESPER FUND – Global Solutions	LU1931796905 / A2PEED A-12 CHF	LU1931801754 / A2PEEG T-12 CHF	1 : 0,965957
HESPER FUND – Global Solutions	LU1931803297 / A2PED7 A-6 CHF	LU1931808338 / A2PEEA T-6 CHF	1 : 1,018040

Der neue Verkaufsprospekt, in welchem die untergehenden Aktienklassen gestrichen werden, nebst Satzung und Basisinformationsblätter sind ab dem 1. Januar 2026 am Sitz der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg, am Sitz der Investmentgesellschaft, am Sitz des OGA-Verwalters DZ PRIVATBANK S.A., rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg, bei den Einrichtung(en) gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 bzw. der Zahlstelle und am Sitz des Vertreters in der Schweiz sowie auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft www.ethenea.com kostenlos erhältlich.

Strassen, den 16. Dezember 2025

HESPER FUND

Übersicht aller betroffenen Aktienklassen des Fonds inklusive der jeweiligen Länderzulassungen zum öffentlichen Vertrieb:

Aktienklasse	ISIN	Zulassung zum öffentlichen Vertrieb in folgenden Ländern
A-6 CHF	LU1931803297	CH, DE, IT, LU
T-6 CHF	LU1931808338	CH, DE, IT, LU
A-12 CHF	LU1931796905	CH, DE, IT, LU
T-12 CHF	LU1931801754	CH, DE, IT, LU

Zusätzliche Informationen bezüglich der Einrichtung(en) gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 bzw. der Zahlstelle und des Vertreters in der Schweiz der betroffenen Aktienklassen:

Land	Einrichtung / Zahlstelle	Funktion
CH	DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Bellerivestrasse 36 CH-8008 Zürich	Zahlstelle in der Schweiz
CH	IPConcept (Schweiz) AG Bellerivestrasse 36 CH-8008 Zürich	Vertreter in der Schweiz
DE	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen	Einrichtung gem. EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92
IT	Allfunds Bank S.A.U.- Succursale di Milano Via Bocchetto 6 IT-20123 Mailand	Einrichtung gem. EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92
LU	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen	Einrichtung gem. EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92

Zusätzliche Informationen für Anleger in Deutschland:

Für diese Mitteilung ist § 167 Absatz 3 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches NICHT anwendbar. Aufgrund dessen müssen die oben genannten Informationen NICHT über einen dauerhaften Datenträger mitgeteilt werden. Sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit der Weiterleitung der oben genannten Informationen an Endkunden auf dem Postweg oder über andere Kommunikationsmittel entstehen, müssen von der mitteilenden Partei beglichen werden.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz:

Der Verkaufsprospekt inkl. Satzung, die Basisinformationsblätter, der Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos am Sitz des Vertreters erhältlich. Die Nettoinventarwerte, sowie die Publikationen der Fonds werden auf der Internetseite www.fundinfo.com veröffentlicht.