

**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 („Übertragungstichtag“) mit Wirkung zum 16. Dezember 2025 wie folgt zusammenzulegen:

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

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](http://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<br>Bellerivestrasse 36<br>CH-8008 Zürich               | Zahlstelle in der Schweiz                        |
| CH   | IPConcept (Schweiz) AG<br>Bellerivestrasse 36<br>CH-8008 Zürich                   | Vertreter in der Schweiz                         |
| DE   | DZ PRIVATBANK S.A.<br>4, rue Thomas Edison<br>L-1445 Strassen                     | Einrichtung gem. EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 |
| IT   | Allfunds Bank S.A.U.- Succursale di Milano<br>Via Bocchetto 6<br>IT-20123 Mailand | Einrichtung gem. EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 |
| LU   | DZ PRIVATBANK S.A.<br>4, rue Thomas Edison<br>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](http://www.fundinfo.com) veröffentlicht.