

HESPER FUND
Société d'investissement à capital variable in Form einer société anonyme
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
R.C.S. Luxembourg No B 234859

**Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS**

(SICAV nach luxemburgischem Recht)

im Folgenden der „Teilfonds“

Hiermit werden die Anleger des o.g. Teilfonds darüber informiert, dass nachfolgende Änderungen mit Wirkung zum **15. Juli 2025** in Kraft treten:

Änderung der Ausschlusskriterien in Bezug auf die Auswahl der auf ökologische und soziale Merkmale ausgerichteten Investitionen:

Der Anpassung des deutschen Branchenstandards folgend, entfällt der Ausschluss von Rüstungsgütern, wenn der Umsatz aus Herstellung und/oder Vertrieb von Rüstungsgütern mehr als 10% beträgt.

Ausgeschlossen bleiben weiterhin Unternehmen, deren Umsatz aus Herstellung und/oder Vertrieb bestimmter Güter die nachfolgend aufgeführten Umsatzgrößen überschreiten: Kohle (25%), Erwachsenenunterhaltung (10%), Tabak (5%).

Konkret untersagt sind weiterhin Investments in Unternehmen oder von Unternehmen emittierte Produkte, die gegen die UN-Konventionen zu Streumunition, chemischen Waffen und anderen geächteten Massenvernichtungswaffen verstoßen oder solche Unternehmen/Produkte finanzieren.

Änderung des Publikationsmediums für Aktionäre in der Schweiz:

Bisher erfolgten die Publikationen des Teilfonds über die Homepage der Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch). Neu fungiert die fundinfo AG (www.fundinfo.com) als Publikationsorgan des Teilfonds.

Die Nettoinventarwerte der Aktien des Teilfonds mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden neu ebenfalls auf www.fundinfo.com (bisher www.swissfunddata.ch) veröffentlicht.

Der aktualisierte Verkaufsprospekt nebst Satzung sowie das Basisinformationsblatt sind ab dem 15. Juli 2025 bei den Einrichtung(en) gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 bzw. der Zahlstelle in der Schweiz, der Verwahrstelle sowie bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

Strassen, den 08.07.2025

HESPER FUND

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

Aktienklasse	ISIN	Zulassung zum öffentlichen Vertrieb in folgenden Ländern
A-6 EUR	LU1931802216	CH, DE, IT, LU
A-6 CHF	LU1931803297	CH, DE, IT, LU
A-6 USD	LU1931804691	CH, DE, IT, LU
T-6 EUR	LU1931806399	AT, BE, CH, DE, FR, IT, LU
T-6 CHF	LU1931808338	CH, DE, IT, LU
T-6 USD	LU1931810235	CH, DE, IT, LU
T-12 EUR	LU2275633894	AT, BE, CH, DE, FR, IT, LU
A-12 EUR	LU1931795501	CH, DE, IT, LU
A-12 CHF	LU1931796905	CH, DE, IT, LU
A-12 USD	LU1931798604	CH, DE, IT, LU
T-10 EUR	LU1931800350	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:

Land	Einrichtung / Zahlstelle	Funktion
AT	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen	Einrichtung gem. EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92
BE	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen	Einrichtung gem. EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 a) und b)
BE	ETHENEA Independent Investors S.A. 16, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach	Einrichtung gem. EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92 c) bis f)
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
FR	Société Générale 29, boulevard Haussmann F-75009 Paris	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:

Hinweis: 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 Belgien:

Der aktualisierte Verkaufsprospekt nebst Satzung in deutscher und französischer Sprache, sowie die periodischen Jahresberichte und Halbjahresberichte in deutscher Sprache und das Basisinformationsblatt in deutscher und französischer Sprache sind bei der Einrichtung(en) gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92, der Verwahrstelle sowie bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich. Für ausschüttende Aktienklassen gilt: Es handelt sich bei den Ausschüttungsbeträgen um eine Bruttoausschüttung. Der Satz der Quellensteuer, der in Belgien bei Auszahlung einer Ausschüttung an in Belgien steueransässige Personen einbehalten wird, beträgt 30%. Die Nettoinventarwerte werden auf der Internetseite www.fundinfo.com veröffentlicht. Verbraucher werden darauf hingewiesen die Basisinformationsblätter vor einer Investitionsentscheidung zu prüfen.

Zusätzliche Informationen für Aktionäre in der Schweiz

Der Verkaufsprospekt nebst Satzung, die Basisinformationsblätter, der Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos am Sitz des Vertreters erhältlich.