

HESPER FUND
Société d'Investissement à Capital Variable, SICAV
costituita sotto forma di società per azioni di diritto lussemburghese
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
R.C.S. Luxembourg No B 234859

Avviso agli azionisti del Comparto

HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS

LU1931796905 / A2PEED / A-12 CHF

LU1931803297 / A2PED7 / A-6 CHF

LU1931801754 / A2PEEG / T-12 CHF

LU1931808338 / A2PEEA / T-6 CHF

di seguito denominato "Comparto"

Si informano gli azionisti di HESPER FUND – Global Solutions A-12 CHF e HESPER FUND – Global Solutions A-6 CHF sono informati che il Consiglio di Amministrazione della società di investimento ha deciso, in conformità con le disposizioni legali, regolamentari e contrattuali attualmente applicabili, di fondere le classi di azioni sulla base dell'ultimo calcolo del prezzo del fondo effettuato il 15 dicembre 2025 ("data di trasferimento") con effetto dal 16 dicembre 2025, come segue:

Comparto	Classe di azioni oggetto di trasferimento	Classe di azioni ricevente	Tasso di conversione
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

Il nuovo prospetto di vendita, in cui sono state eliminate le classi di azioni dismesse, insieme allo statuto e ai documenti contenenti le informazioni chiave, sarà disponibile dal 1° gennaio 2026 presso la sede legale della società di gestione ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Lussemburgo, presso la sede legale della società di investimento, presso la sede legale del gestore dell'OIC DZ PRIVATBANK S.A., rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Lussemburgo, presso l'istituto o gli istituti conformemente alle disposizioni della direttiva UE 2019/1160 art. 92 o l'agente pagatore e presso la sede legale del rappresentante in Svizzera, nonché sul sito web della società di gestione www.ethenea.com.

Strassen, 16 dicembre 2025

HESPER FUND

Panoramica di tutte le classi di azioni interessate del fondo, comprese le rispettive autorizzazioni nazionali per la distribuzione al pubblico:

Classe di azioni	ISIN	Autorizzazione alla commercializzazione nei seguenti paesi
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

Ulteriori informazioni relative all'istituto o agli istituti ai sensi delle disposizioni della Direttiva UE 2019/1160 Art. 92 o all'agente pagatore e al rappresentante in Svizzera delle classi di azioni interessate:

Paese	Istituzione / agente pagatore	Funzione
CH	DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Bellerivestrasse 36 CH-8008 Zurigo	Agente pagatore in Svizzera
CH	IPConcept (Schweiz) AG Bellerivestrasse 36 CH-8008 Zurigo	Rappresentante in Svizzera
DE	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen	Istituzione ai sensi della direttiva UE 2019/1160, art. 92
IT	Allfunds Bank S.A.U.- Succursale di Milano Via Bocchetto 6 IT-20123 Milano	Istituzione ai sensi della direttiva UE 2019/1160, art. 92
LU	DZ PRIVATBANK S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen	Istituzione ai sensi della direttiva UE 2019/1160, art. 92

Informazioni aggiuntive per gli investitori in Germania:

Nota: il § 167 comma 3 del Codice tedesco degli investimenti di capitale NON è applicabile alla presente comunicazione. Di conseguenza, le informazioni di cui sopra NON devono essere comunicate tramite un supporto dati permanente. Tutti i costi sostenuti in relazione alla trasmissione delle informazioni di cui sopra ai clienti finali tramite posta o altri mezzi di comunicazione devono essere sostenuti dalla parte comunicante.

Informazioni aggiuntive per gli investitori in Svizzera:

Il prospetto di vendita, compreso lo statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave, e le relazioni annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente presso la sede legale del rappresentante. I valori patrimoniali netti e le pubblicazioni del fondo sono pubblicati sul sito web www.fundinfo.com.