

HESPER FUND
Société d'Investissement à Capital Variable, SICAV
sous forme de société anonyme de droit luxembourgeois
4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
R.C.S. Luxemburg B-234859

Catégorie d'actions	ISIN
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR	LU1931795501
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR	LU1931800350
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF	LU1931801754
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR	LU2275633894
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF	LU1931808338
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR	LU1931806399
HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD	LU1931810235

Les actionnaires de la société d'investissement HESPER FUND sont invités à participer à une

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

invités à se réunir le 08 mai 2026 à 15h00 au 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation du bilan au 31 décembre 2025 ainsi que du compte de résultat pour l'exercice clos le 31 décembre 2025
3. Quitus aux membres du conseil d'administration
4. Élection ou réélection du conseil d'administration
5. Élection ou réélection du commissaire aux comptes
6. Affectation des bénéfices
7. Rémunération du conseil d'administration

Les points de l'ordre du jour ne sont soumis à aucune condition de quorum et les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées. La majorité requise pour les décisions est calculée sur la base des actions en circulation au cinquième jour calendaire précédant l'Assemblée générale ordinaire (date de référence), conformément à l'article 26 de la loi du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif (y compris les modifications et compléments ultérieurs).

Les actionnaires qui détiennent leurs actions dans un compte-titres auprès d'une banque sont priés de charger leur banque dépositaire d'envoyer à la société une attestation de dépôt confirmant que les actions seront bloquées jusqu'après l'assemblée générale. L'attestation de dépôt doit parvenir à la société cinq jours calendaires avant l'assemblée générale.

Les formulaires de procuration peuvent être demandés auprès du siège social de HESPER FUND (DZ PRIVATBANK AG, succursale de Luxembourg) par e-mail à l'adresse directors-office@dz-privatbank.com

Strassen, Luxembourg, le 22 avril 2026

Le conseil d'administration

HESPER FUND
Société d'Investissement à Capital Variable, SICAV
sous forme de société anonyme de droit luxembourgeois
4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
R.C.S. Luxemburg B-234859

Aperçu de toutes les catégories d'actions concernées du fonds, y compris les autorisations nationales respectives pour la distribution publique :

Catégorie d'actions	ISIN	Autorisation de commercialisation publique dans les pays suivants
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
T-10 EUR	LU1931800350	CH, DE, IT, LU
T-12 CHF	LU1931801754	CH, DE, IT, LU

Informations supplémentaires concernant le(s) établissement(s) conformément aux dispositions de la directive européenne 2019/1160, art. 92, ou l'agent payeur et le représentant en Suisse :

Pays	Institution / Agent payeur	Fonction
AT	DZ PRIVATBANK AG, Succursale de Luxembourg 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen	Établissement conformément à la directive européenne 2019/1160, art. 92
BE	DZ PRIVATBANK AG, Succursale de Luxembourg 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen	Établissement conformément à la directive européenne 2019/1160, art. 92 a) et b)
BE	ETHENEA Independent Investors S.A. 16, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach	Établissement conformément à la directive européenne 2019/1160, art. 92 c) à f)
CH	DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Bellerivestrasse 36 CH-8008 Zurich	Agent payeur en Suisse
CH	IPConcept (Schweiz) AG Bellerivestrasse 36 CH-8008 Zurich	Représentant en Suisse
DE	DZ PRIVATBANK AG, Succursale de Luxembourg 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen	Établissement conformément à la directive européenne 2019/1160, art. 92
FR	Société Générale 29, boulevard Haussmann F-75009 Paris	Établissement conformément à la directive européenne 2019/1160, art. 92
IT	Allfunds Bank S.A.U.- Succursale di Milano Via Bocchetto 6 IT-20123 Milan	Établissement conformément à la directive européenne 2019/1160, art. 92
LU	DZ PRIVATBANK AG, Succursale de Luxembourg 4, rue Thomas Edison L-1445 Strassen	Établissement conformément à la directive européenne 2019/1160, art. 92

HESPER FUND
Société d'Investissement à Capital Variable, SICAV
sous forme de société anonyme de droit luxembourgeois
4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
R.C.S. Luxemburg B-234859

Informations supplémentaires pour les investisseurs en Allemagne :

Remarque : l'article 167, paragraphe 3, du Code allemand des investissements (Kapitalanlagegesetzbuch) ne s'applique PAS à cette communication. Par conséquent, les informations susmentionnées ne doivent PAS être communiquées sur un support durable. Tous les frais liés à la transmission des informations susmentionnées aux clients finaux par voie postale ou par d'autres moyens de communication doivent être pris en charge par la partie qui communique ces informations.

Informations supplémentaires pour les investisseurs en Belgique :

Le prospectus actuel ainsi que les statuts en allemand et en français, les rapports annuels et semestriels périodiques en allemand et les documents d'Informations clés en allemand et en français sont disponibles gratuitement auprès des institutions conformément aux dispositions de la directive européenne 2019/1160, art. 92, auprès du dépositaire et auprès de la société de gestion. Pour les classes d'actions de distribution, les dispositions suivantes s'appliquent : Les montants distribués sont des distributions brutes. Le taux de la retenue à la source prélevée en Belgique lors du paiement d'une distribution à des personnes fiscalement résidentes en Belgique est de 30 %. Les valeurs nettes d'inventaire sont publiées sur le site Internet www.fundinfo.com. Les consommateurs sont invités à consulter les fiches d'information de base avant de prendre une décision d'investissement.

Informations supplémentaires pour les investisseurs en Suisse :

Le prospectus de vente avec les statuts intégrés, les documents d'Informations clés ainsi que les rapports annuels et semestriels du fonds sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse. Les valeurs nettes d'inventaire ainsi que les publications du fonds sont publiées sur le site Internet www.fundinfo.com.