

HESPER FUND SICAV
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 B-234859

Bekanntmachung über die Ertragsverwendung:

HESPER Fund SICAV

Mit dem Teilfonds

HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS

Die Aktionäre werden hiermit unterrichtet, dass für den Investmentfonds HESPER FUND SICAV für das am 31. Dezember 2025 abgelaufene Geschäftsjahr keine Ausschüttungen vorgenommen werden:

<u>Teilfonds</u>	<u>Aktienklasse</u>	<u>WKN</u>	<u>ISIN</u>
HESPER Fund – Global Solutions	A-12 EUR	A2AH5Q	LU1546153187

Strassen, den 01. April 2026

HESPER Fund SICAV

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

Aktienklasse	ISIN	Zulassung zum öffentlichen Vertrieb in folgenden Ländern
A-12 EUR	LU1931795501	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
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 AG, Niederlassung Luxemburg 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 AG, Niederlassung Luxemburg 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 der Schweiz:

Der Verkaufsprospekt mit integrierter Satzung, die Basisinformationsblätter sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds sind beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich. Die Nettoinventarwerte, sowie die Publikationen der Fonds werden auf der Internetseite www.fundinfo.com veröffentlicht.