

HESPER FUND SICAV
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 B-234859

Comunicazione relativa ai dividendi agli investitori dei fondi:

HESPER Fund SICAV

con il comparto

HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS

Si informano gli azionisti che, per il fondo di investimento HESPER FUND SICAV, non saranno effettuate distribuzioni relative all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025:

<u>Compartimento</u>	<u>Classe azionaria</u>	<u>WKN</u>	<u>ISIN</u>
HESPER Fund – Global Solutions	A-12 EUR	A2AH5Q	LU1546153187

Strassen, 1° aprile 2026

HESPER Fund SICAV

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-12 EUR	LU1931795501	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:

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 AG, Succursale di Lussemburgo 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 AG, Succursale di Lussemburgo 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 con statuto integrato, i documenti contenenti le informazioni chiave e la relazione annuale e semestrale del fondo sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera. I valori patrimoniali netti e le pubblicazioni del fondo sono disponibili sul sito Internet www.fundinfo.com.