

Mitteilung an alle Anteilseigner der Multicooperation Julius Baer Fonds:

Anbei finden Sie die Information der Gesellschaft, folgender Fond ist betroffen:

**LU1079022874 Multicooperation Julius Baer Fixed Income Investment Grade
Corporate E -B CAP**

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen.

Multicooperation SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
25, Grand Rue, L-1661 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 44963
(die „Gesellschaft“)

An die Aktionäre der Multicooperation SICAV

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft informiert Sie hiermit über die folgenden Änderungen, welche am 30. März 2021 von der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (**CSSF**) genehmigt wurden:

Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement

Die Aktionäre der Gesellschaft werden darüber informiert, dass das Rechtsprospekt der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den Leitlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA/2014/937 für zuständige Behörden und OGAW-Verwaltungsgesellschaften, insbesondere in Bezug auf die Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung aktualisiert wird, um den Offenlegungspflichten der Gesellschaft in Bezug auf die Anwendung der Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung (**EPM-Technik**) nachzukommen.

Diese zusätzlichen Angaben zu den EPM-Techniken betreffen folgende Subfonds:

- Julius Baer Strategy Balanced (CHF);
- Julius Baer Strategy Balanced (EUR);
- Julius Baer Strategy Balanced (USD);
- Julius Baer Strategy Growth (CHF);
- Julius Baer Strategy Growth (EUR);
- Julius Baer Strategy Income (CHF);
- Julius Baer Strategy Income (EUR);
- Julius Baer Strategy Income (USD);
- Julius Baer Global Excellence Equity;
- Julius Baer Equity Fund Special Value;
- Julius Baer Equity Asia;
- Julius Baer Equity Global Excellence Europe; und
- Julius Baer Equity Global Excellence North America,

(zusammen, die **Julius Baer Subfonds**).

Insbesondere wird für die Julius Baer Subfonds näher aufgeführt, welche Technik der effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt wird, welche Anwendungsbedingungen angewandt werden, bei welchem maximalen Anteil des Nettoinventarwerts des jeweiligen Subfonds die betreffende EPM-Technik angewandt werden darf und welcher der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts des jeweiligen Subfonds ist, welcher gleichzeitig der betreffenden EPM-Technik unterworfen werden kann, sowie der Anteil der Bruttoerträge aus der EPM-Technik, der an die Gesellschaft gezahlt wird.

Multicooperation SICAV
Société d'Investissement à Capital Variable
25, Grand Rue, L-1661 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 44963
(die „Gesellschaft“)

Register der wirtschaftlichen Eigentümer

Die Aktionäre der Gesellschaft werden ferner darüber informiert, dass das Rechtsprospekt der Gesellschaft in Bezug auf die Verpflichtungen der Gesellschaft gemäss dem luxemburgischen Gesetz vom 13. Januar 2019 zur Einrichtung eines Registers der wirtschaftlichen Eigentümer (**RBE-Gesetz**) aktualisiert wurde.

Insbesondere werden die Aktionäre der Gesellschaft darüber informiert, dass die Gesellschaft unter anderem folgende Informationen gemäss dem RBE-Gesetz zur Führung des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer verlangen kann: Vor- und Nachname, Staatsangehörigkeit, Wohnsitzland, Privatanschrift oder Geschäftsadresse, nationale Identifikationsnummer und Informationen über Art und Umfang des wirtschaftlichen Eigentums, das jeder wirtschaftliche Eigentümer an der Gesellschaft hält.

Rechte der Aktionäre im Zusammenhang mit den oben genannten Änderungen

Diese Änderungen räumen für die Anleger keine 30-tägige Rückgabefrist ein und werden Ihnen lediglich zur Information mitgeteilt.

Luxemburg, 20. April 2021

MULTICOOPERATION SICAV

Der aktuelle Rechtsprospekt, die wesentlichen Informationen für die Anleger (Key Investor Information Document, KIID), die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft, auf www.funds.gam.com sowie bei den örtlichen Vertretern der Subfonds kostenlos erhältlich.