

**Mitteilung an alle Anteilseigner der Smart Invest Fonds:**

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

**LU0146463616 Smart Invest Helios AR - B DIS**

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen.

**AXXION S.A.**  
15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher  
R.C.S. Luxemburg B-82 112

**MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES  
smart-invest  
mit den Teilfonds**

**smart-invest - HELIOS AR**  
Anteilklasse B (ISIN: LU0146463616)  
Anteilklasse A (ISIN: LU0227003679)  
Anteilklasse S (ISIN: LU1431870044)

---

Wir möchten die Anteilhaber hiermit informieren, dass im Teilfonds **smart-invest – HELIOS AR** keine Anpassung der Zielfondsfähigkeit zum **01. Juli 2021** stattfindet.

Entgegen der in der Publikation vom 01. Juni 2021 angekündigten Anpassung der Formulierung der Zielfondsfähigkeit in „Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) können bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben werden - der Teilfonds ist daher zielfondsfähig.“ und der damit verbundenen Beschränkung, bleibt der Teilfonds smart-invest HELIOS AR ein Dachfonds, der bis zu 100% in andere Zielfonds investieren kann. Die Formulierung bleibt daher unverändert und lautet wie folgt:

„Im Teilfonds können innerhalb des gesetzlichen Rahmens Anteile an Zielfonds zum Einsatz kommen. Für den Teilfonds können auch Anteile an börsengehandelten richtlinienkonformen (i.S.d. Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für Gemeinsame Anlagen) Investmentanteilen (Exchange Traded Funds) erworben werden; dies können sowohl aktiv als auch passiv gemanagte Sondervermögen sein. Die Verwaltungsgebühren der vom Teilfonds erworbenen Sondervermögen betragen maximal 3,50% p.a. Bei den erworbenen Zielfondsanteilen wird es sich ausschließlich um solche handeln, die unter dem Recht eines EU-Mitgliedstaates, der Schweiz, Liechtenstein, USA, Hongkong, Kanada, Japan und Norwegen aufgelegt wurden.“

Der geänderte Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ab sofort am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, den Zahl- und Informationsstellen sowie der Verwahrstelle kostenlos erhältlich.

Luxemburg, im Juli 2021

Der Vorstand der Axxion S.A.