

Mitteilung an alle Anteilseigner der Value Opportunity Fonds:

Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft, folgende Fonds sind betroffen:

LU0406025261 Value Opportunity Fund - P EUR Inc

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen.



HAUCK & AUFHÄUSER

Fund Services

Bei dieser Mitteilung handelt es sich um einen dauerhaften Datenträger (§298 (2) KAGB)

Mitteilung an alle Anteilhaber des Fonds

Value Opportunity Fund

(Anteilklasse P: WKN: A0RD3R / ISIN: LU0406025261)

(Anteilklasse H: WKN: HAFX7D / ISIN: LU1191857009)

Die Anleger des Sondervermögens **Value Opportunity Fund** („Fonds“) werden hiermit unterrichtet, dass die Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. folgende Änderungen beschlossen hat:

Die NFS Capital AG, mit Sitz in Industriering 10, LI-9491 Ruggell wird ihre bisherige Rolle als Anlageberater aufgeben und zukünftig als Fondsmanager des Fonds fungieren.

Im diesem Zusammenhang wird die Verteilung der Vergütungen wie folgt neu geregelt:

Verwaltungsvergütung:	Anteilklasse P: alt: bis zu 1,55 %	neu: bis zu 0,15 %
	Anteilklasse H: alt: bis zu 1,15 %	neu: bis zu 0,15 %
Anlageberatungsvergütung:	Anteilklasse P: alt: bis zu 0,30 %	
	Anteilklasse H: alt: bis zu 0,30 %	
Fondsmanagementvergütung:	Anteilklasse P:	neu: bis zu 1,25 %
	Anteilklasse H:	neu: bis zu 1,25 %
Vertriebsstellenvergütung:	Anteilklasse P: alt: bis zu 0,30 %	neu: bis zu 0,75 %
	Anteilklasse H: alt: keine	neu: bis zu 0,05 %

Die Performance Fee wird zukünftig an den Fondsmanager ausgezahlt.

Anteilhaber, die mit den o.g. Änderungen nicht einverstanden sind, haben das Recht, die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile gemäß den Annahmeschlusszeiten des derzeit gültigen Verkaufsprospektes bis zum 30. April 2020 zu beantragen.

Die Änderungen treten mit Wirkung zum 1. Mai 2020 in Kraft.

Der gültige Verkaufsprospekt des Sondervermögens sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei allen Zahlstellen kostenlos erhältlich.

Munsbach, den 27. März 2020

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.