



Bei dieser Mitteilung handelt es sich NICHT um einen dauerhaften Datenträger

Mitteilung an alle Anteilinhaber des Fonds

Global Income – Interest & Dividend (ISIN: LU0388926494)

Die Anleger des o.g. Fonds werden hiermit unterrichtet, dass die Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. folgende Änderungen beschlossen hat:

Die Verwaltungsvergütung wird von bisher „bis zu 0,25 % p.a.“ auf „bis zu 0,15 % p.a.“ reduziert. Die Vergütung der Vertriebsstelle wird von „bis zu 0,60 % p.a.“ auf „bis zu 0,70 % p.a.“ erhöht.

Ergänzung der Formulierung zur Performance Fee Berechnung

Entsprechend den Anforderungen der „Leitlinien zur erfolgsabhängigen Vergütung in OGAW und bestimmten Arten von AIF (ESMA 34-39-992)“ wird die Formulierung zur Berechnung der Performance Fee ergänzt. Eine Änderung der aktuellen Berechnungsmethode erfolgt dadurch nicht.

Darüber hinaus wird der Performance Fee-Satz von „bis zu 20 %“ auf „bis zu 10 %“ reduziert.

Die Änderungen treten mit Wirkung zum 1. April 2022 in Kraft.

Der gültige Verkaufsprospekt des Fonds sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, der Zahlstelle, der Vertriebsstelle sowie bei allen Kontaktstellen kostenlos erhältlich.

Munsbach, im März 2022

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Kontaktstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach