

Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG)
Einmalige Veröffentlichung

DIVAS Global Barrier Coupon Fund

Anlagefonds schweizerischen Rechts
(Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen“)

I. Änderungen des Fondsvertrags

Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die FINMA und mit Zustimmung der Bank J. Safra Sarasin AG, als Depotbank, sind folgende Änderungen des Fondsvertrags vorgesehen:

1. Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens (§ 19)

Neu sollen die Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens anstelle von Einzelpositionen für Fondsleitung und Depotbank durch eine Pauschalkommission (pauschale Verwaltungskommission) dargestellt werden.

Entsprechend sollen folgende neue Maximalkommissionen gelten, die neben der Leitung, der Vermögensverwaltung und der Vertriebstätigkeit auch alle Aufgaben der Depotbank wie die Aufbewahrung des Fondsvermögens, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen in § 4 des Fondsvertrages aufgeführten Aufgaben abdecken:

- Anteilsklasse „P USD dist“, höchstens 1.00% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „P CHF dist“, höchstens 1.00% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „P EUR dist“, höchstens 1.00% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „I USD dist“, höchstens 0.85% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „I USD acc“, höchstens 0.85% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „I CHF dist“, höchstens 0.85% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „I CHF dist hedged“, höchstens 0.85% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „I CHF acc“, höchstens 0.85% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „I EUR dist“, höchstens 0.85% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „I EUR dist hedged“, höchstens 0.85% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „I EUR acc“, höchstens 0.85% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „I EUR acc hedged“, höchstens 0.85% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „Z USD dist“, höchstens 0.85% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „Z USD acc“, höchstens 0.85% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „Z CHF dist“, höchstens 0.85% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „Z CHF acc“, höchstens 0.85% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „Z CHF dist hedged“, höchstens 0.85% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „Z EUR dist“, höchstens 0.85% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „Z EUR acc“, höchstens 0.85% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „Z EUR dist hedged“, höchstens 0.85% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „E USD dist“, höchstens 0.20% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „E CHF acc“, höchstens 0.20% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „E EUR acc“, höchstens 0.20% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „E USD acc“, höchstens 0.20% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „E CHF dist“, höchstens 0.20% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „E EUR dist“, höchstens 0.20% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „F USD dist“, höchstens 0.50% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „F USD acc“, höchstens 0.50% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „F CHF dist“, höchstens 0.50% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „F CHF dist hedged“, höchstens 0.50% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „F CHF acc“, höchstens 0.50% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „F EUR dist“, höchstens 0.50% p.a. des Nettoinventarwertes
- Anteilsklasse „F EUR dist hedged“, höchstens 0.50% p.a. des Nettoinventarwertes

- Anteilsklasse „F EUR acc“, höchstens 0.50% p.a. des Nettoinventarwertes

Die Kommissionen der Depotbank in Ziff. 2 werden entsprechend gelöscht.

2. Vergütung und Nebenkosten zulasten des Fondsvertrages (§ 19)

Gemäss § 19 Ziff. 4 (neu Ziff. 3) haben Fondsleitung und Depotbank Anspruch auf Ersatz diverser Auslagen, die ihnen in Ausführung des Fondsvertrages entstanden sind. Zukünftig sollen Fondsleitung und Depotbank im Zusammenhang mit dem An- und Verkauf von Anlagen zusätzlich Anspruch auf Ersatz von Abrechnungs- und Abwicklungskosten, Bankspesen sowie folgende Kosten haben:

- l) Kosten für die Registrierung oder Verlängerung des Identifikators eines Rechtsträgers (Legal Entity Identifier) bei in- und ausländischen Registrierungsstellen;*
- m) Kosten und Gebühren für den Einkauf und die Nutzung von Daten und Datenlizenzen, soweit sie dem Fonds zugerechnet werden können und keine Recherchekosten darstellen*
- n) Kosten und Gebühren für die Nutzung und Über-prüfung unabhängiger Label."*

II. Prospekt- und formelle Änderungen

Im Weiteren werden verschiedene Informationen im Prospekt aktualisiert und formelle Änderungen vorgenommen.

III. Weitere wichtige Informationen

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen nach Erscheinen dieser Publikation bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, Einwendungen gegen die in den Ziffer I. aufgeführten Änderungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen können.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und 2bis i.V.m. Art. 35a Abs. 1 und 2 KKV werden die Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität der Änderungen des Fondsvertrages durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA nur auf Bestimmungen gemäss Art. 35a Abs. 1 Bst. a-g KAG erstreckt.

Der jeweilige Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, der jeweilige letzte Jahres- und Halbjahresbericht sowie die Dokumente, aus denen alle Änderungen im Wortlaut ersichtlich sind, können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.

Basel, den 10. April 2024

Die Fondsleitung

J. Safra Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, 4002 Basel

Die Depotbank

Bank J. Safra Sarasin AG, Elisabethenstrasse 62, 4051 Basel