

CIC CH
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
16, boulevard Royal - L-2449 LUXEMBURG
R.C.S. Luxemburg B 75 914
(nachfolgend die „Gesellschaft“)

MITTEILUNG AN DIE AKTIONÄRE

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") informiert die Aktionäre der Gesellschaft über eine Änderung der Organisation der Zentralverwaltungsfunktion. Die im Folgenden beschriebene Änderung tritt zum 1. Oktober 2023 (das "Datum des Inkrafttretens") in Kraft.

BLI - Banque de Luxembourg Investments, handelnd unter dem Handelsnamen Conventum Third Party Solutions ("Conventum TPS"), delegiert in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft derzeit die Funktion der Zentralverwaltung der Gesellschaft an die Banque de Luxembourg ("BDL"), einschließlich (i) der Funktion der Registerstelle, (ii) der Berechnung des Nettoinventarwerts und der Buchhaltungsfunktionen sowie (iii) der Anlegerinformation. Die BDL delegiert die Ausführung dieser Funktionen weiter an die UI efa S.A. ("EFA").

Gemäß dem CSSF-Rundschreibens 22/811 über die Zulassung und Organisation von Einrichtungen, die als OGA-Zentralverwalter tätig sind, haben Conventum TPS, BDL und EFA vereinbart, das derzeitige Delegationsmodell dahingehend zu ändern, dass Conventum TPS ab dem Datum des Inkrafttretens die Ausführung der Zentralverwaltungsfunktionen der Gesellschaft direkt an EFA delegiert.

Die für die Gesellschaft anfallenden Gebühren ändern sich durch die Änderung des Delegationsmodells nicht. Eine aktualisierte Fassung des Verkaufsprospekts ist ab dem Datum des Inkrafttretens auf Anfrage am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Der Verwaltungsrat informiert die Aktionäre der Gesellschaft außerdem darüber, dass die BDL, die weiterhin die Depotbank und Zahlstelle der Gesellschaft ist, in Luxemburg auch in Zukunft Informationen über die Gesellschaft, einschließlich der Informationen über die Aktionäre (insbesondere Name, Umfang der Beteiligung und Adresse), erhalten wird.

Für weitere Informationen zu dieser Mitteilung wenden Sie sich bitte an Conventum TPS, Ihren Finanzberater oder Ihre lokale Vertriebsstelle.

Der Verkaufsprospekt mit der Satzung, die Basisinformationsblätter sowie die Jahres- bzw. Halbjahresberichte sind auf Anfrage beim Vertreter in der Schweiz, CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon kostenlos erhältlich.

Vertreter in der Schweiz:
CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon

Zahlstelle in der Schweiz:
Bank CIC (Schweiz) AG, Marktplatz 13, CH-4001 Basel

Der Verwaltungsrat
Luxemburg, den 20 September 2023