

# LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund, Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Effektenfonds"

Mitteilung an die Anleger des Anlagefonds der Art „Effektenfonds“

## LongRun - Swiss Small & Mid Cap Fund

**CACEIS (Switzerland) SA** in ihrer Eigenschaft als Fondsleitung und **Rothschild & Co Bank AG, Zürich** als Depotbank des Fonds **LongRun – Swiss Small & Mid Cap Fund**, ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Effektenfonds», informieren die Anleger des Fonds (die «Anleger») über folgende Änderungen in dem Prospekt mit integriertem Fondsvertrag:

1. In dem Prospekt sind folgende Änderungen durchgeführt worden:

Tatsächlich wurden die Daten (Berechnungsweise) in den Absätzen 4 und 8 von Ziffer 1.6 aus operativen Gründen wie folgt geändert (fett erwähnt):

Ziff. 1.6 „*Bedingungen für die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen*“ :

In Abs. 4 : Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die bis spätestens 15.00 Uhr an einem Bankwerktag (Auftragstag) bei der Depotbank vorliegen, werden **an zwei darauffolgenden** ~~am nächsten~~ Bankwerktagen (Bewertungstag) auf der Basis des an diesem Tag berechneten Inventarwerts abgewickelt. Der zur Abrechnung gelangende Inventarwert ist somit im Zeitpunkt der Auftragserteilung noch nicht bekannt (Forward Pricing). Er wird am Bewertungstag aufgrund der Schlusskurse des ~~Auftragstags~~ **Vortags** berechnet.

In Abs. 8 : Ausgabe- und Rücknahmepreis werden auf 1/100 gerundet. Die Zahlung erfolgt jeweils ~~zwei~~ **einen** Bankarbeitstag nach dem Bewertungstag (**Valutatag** ~~zwei Tage~~).

\*\*\*\*\*

Der neue Prospekt mit integriertem Fondsvertrag kann kostenlos und auf einfache Anfrage sowohl bei der Fondsleitung als auch bei der Depotbank angefordert werden.

Nyon, den 17. Juli

Die Fondsleitung:	Die Depotbank:
<b>CACEIS (Switzerland) SA</b>	<b>Rothschild &amp; Co Bank AG, Zürich</b>
Route de Signy 35, 1260 Nyon	Zollikerstrasse 181 8434 Zürich