

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
R.C.S. Luxembourg B. 28.101

Mitteilung an die Anteilhaber des Fonds

US EquityFlex

Anteilklasse E: WKN: A2DRFJ / ISIN: LU1611493906

Anteilklasse I: WKN: A12E0R / ISIN: LU1138397838

Anteilklasse P: WKN: A12E0S / ISIN: LU1138399024

Anteilklasse X: WKN: A12E0T / ISIN: LU1138400137

Anteilklasse Y: WKN: A12E0U / ISIN: LU1138401531

Anteilklasse F: WKN: A2P6UM / ISIN: LU2190612007

Hiermit werden die Anteilhaber des Luxemburger Investmentfonds (fonds commun de placement) US EquityFlex (nachfolgend „Fonds“ genannt) darüber informiert, dass die Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. unter Zustimmung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde CSSF folgende Änderungen mit Wirkung zum **1. Januar 2024** beschlossen hat:

1. Mandatierung einer Vertriebsstelle

Die FERI AG wird zukünftig die Funktion der Vertriebsstelle des Fonds übernehmen.

2. Neuordnung der Gebührenstruktur

Der nachfolgenden Übersicht des Fonds kann die derzeitige und künftige Gebührenstruktur entnommen werden. Die Gebühren beziehen sich jeweils auf das Netto-Fondsvermögens.

Durch die Aufnahme einer Vertriebsstelle verändert sich ausschließlich die Aufteilung der Gebühren auf die einzelnen Fondsdienstleistungen. Der Einführung der Vertriebsstellengebühr steht eine Senkung der Höchstsätze der Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütung gegenüber.

Art der Vergütung	bis zum 31.12.2023	ab dem 01.01.2024
Verwaltungsvergütung	bis zu 0,095% p.a., mindestens 28.000,00 EUR p.a.	bis zu 0,035% p.a., mindestens 28.000,00 EUR p.a.
Zentralverwaltungsvergütung	bis zu 0,040% p.a., mindestens 12.000,00 EUR p.a.	bis zu 0,024% p.a., mindestens 12.000,00 EUR p.a.
Vertriebsstellenvergütung	keine	bis zu 0,0625% p.a. für die Anteilklassen (E, I, P, F)

3. Namensänderung des Investmentmanagers

Der Investmentmanager des Fonds ist von ehemals Feri Trust GmbH in FERI AG umbenannt worden.

4. Weitere formelle Änderungen

Ein Abschnitt „Verhinderung der Geldwäsche“ wurde eingefügt, um die neusten Anforderungen und Entwicklungen zwecks Bekämpfung der Geldwäsche gemäß den einschlägigen Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und unter Beachtung und Umsetzung der Rundschreiben der CSSF Rechnung zu tragen.

Er erfolgt ein Zusatz in den Risikohinweisen des Fonds betreffend Schlüsselpersonenrisiko, Cyberkriminalität und Sicherheitsverletzungen, OECD-Aktionsplan zu Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS), Epidemien und COVID 19, sowie mit DAC6, FATCA und CRS verbundene Risiken. Diese Aufnahme impliziert keine Änderung des Risikoprofils oder die Eignung der Fonds für die Anleger.

Im Übrigen sind weitere Anpassungen formeller Natur vorgenommen worden, die hier nicht explizit aufgeführt werden.

Die vorgenannten Änderungen treten mit Wirkung zum **1. Januar 2024** in Kraft. Sollten Anteilinhaber mit diesen Änderungen nicht einverstanden sein, so können sie ihre jeweiligen Anteile innerhalb von 30 Tagen nach Erscheinen der Publikation kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle/Register- und Transferstelle sowie bei allen Zahl- und Vertriebsstellen zurückgeben.

Die Rechtsdokumente des Fonds sind an die vorstehenden Änderungen angepasst. Dem Anteilinhaber wird empfohlen, sich den dann gültigen Verkaufsprospekt Ausgabe **1. Januar 2024** sowie die entsprechenden PRIIP-Basisinformationsblätter (die „PRIIP – BIBs“), die alle kostenlos bei einer der nachfolgend aufgeführten Stellen erhältlich sind, anzufordern und sich bei Zweifelsfragen an die Verwaltungsgesellschaft oder eine der nachfolgend aufgeführten Stellen zu wenden:

Luxemburg

- **LRI Invest S.A., 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach**
- **Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg, 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach**

Deutschland

- **FERI AG, Rathausplatz 8-10, D-61348 Bad Homburg**

Österreich

- **Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien**

Liechtenstein

- **VP Bank AG, Aeulestrasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein; vertreten durch VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Aeulestrasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein**

Frankreich

- **CACEIS Bank, 89-91 rue Gabriel-Péri, F-92120 Montrouge**

United Kingdom

- **FE fundinfo (UK) Limited, 3rd Floor, Hollywood House, Church Street East, Woking, Surrey, GU21 6HJ**

Schweiz

Der Prospekt einschliesslich Anlagebedingungen, die Basisinformationsblätter, die Änderungen im Wortlaut sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

- **Vertreter in der Schweiz: 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen**
- **Zahlstelle in der Schweiz : Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, CH-6430 Schwyz**

Munsbach, den 30. November 2023

Die Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A.