



Société d'investissement à capital variable
Geschäftssitz: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg
Eingetragen im Handelsregister Luxemburg B 157.442
(die „**Gesellschaft**“)

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DER GESELLSCHAFT

Luxemburg, 30. September 2016

Sehr geehrte Anteilhaberin, sehr geehrter Anteilhaber,

Hiermit möchten wir Sie darüber in Kenntnis setzen, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „**Verwaltungsrat**“) beschlossen hat, am 4. Oktober 2016 keinen Nettoinventarwert je Anteil für die Teilfonds der Gesellschaft (die „**Teilfonds**“) zu berechnen und somit für diesen Bewertungstag auch keine Handelsaufträge in Bezug auf Anteile der Teilfonds entgegenzunehmen.

Diese Entscheidung hat operative Gründe. Sie hängt mit dem anstehenden Wechsel des Zeitpunkts der Berechnung des Nettoinventarwerts der Teilfonds von „T+1“ auf „T“ zusammen. Dieses neue Reglement findet erstmalig am 5. Oktober 2016 Anwendung.

Sämtliche Handelsaufträge, die vor Handelsschluss um 12:00 (MEZ) am 3. Oktober 2016 eingehen, werden zu dem am 5. Oktober 2016 berechneten Nettoinventarwert ausgeführt.

Sollten Sie weitere Informationen wünschen, setzen Sie sich bitte telefonisch unter der + 352 24 52 57 08 mit uns in Verbindung.

Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für die Anleger (KIID), die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bis zum 30.09.2016 kostenlos bei der Schweizer Vertreterin, der Vescore Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 8, 9001 St. Gallen bezogen werden.

Ab dem 01.10.2016 können der Prospekt, die wesentlichen Informationen für die Anleger (KIID), die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte bei der Schweizer Vertreterin, ACOLIN Fund Services AG Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich bezogen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Namen des Verwaltungsrats

Vertreterin in der Schweiz bis 30.09.2016:

Vescore Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 8, 9001 St. Gallen

Zahlstelle in der Schweiz bis 30.09.2016:

Notenstein La Roche Privatbank AG
Bohl 17, 9004 St. Gallen

Vertreterin in der Schweiz ab 01.10.2016:

ACOLIN Fund Services AG
Affolternstrasse 56
CH-8050 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz ab 01.10.2016:

NPB Neue Privat Bank AG
Limmatquai 1 / am Bellevue
CH-8024 Zürich

Mit freundlichen Grüßen,

Im Namen des Verwaltungsrats