



Bei dieser Mitteilung handelt es sich um einen dauerhaften Datenträger

Mitteilung an alle Anteilinhaber des Fonds

Global Income – Interest & Dividend

Anteilklasse P (HAFX3E / LU0388926494)
Anteilklasse B (A3DEHU / LU2441285215)
Anteilklasse C (A3DEHV / LU2441285306)
Anteilklasse CH-hedged (A3DEHW / LU2441285488)

Die Anleger des **Global Income – Interest & Dividend** („Fonds“) werden hiermit unterrichtet, dass die Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. folgende Änderungen beschlossen hat:

1. Änderungen der Anlagepolitik

Die Anlagepolitik des Fonds wird zur Steigerung der Transparenz redaktionell überarbeitet und präzisiert. Hierzu werden die verschiedenen Anlageinstrumente klarstellend einzeln aufgeführt.

Die Änderungen der Anlagepolitik stellen sich wie folgt dar:

Anlagepolitik alt	Anlagepolitik neu
Der Fonds investiert weltweit (inkl. Schwellenländer), dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, überwiegend in Aktien (inkl. ADRs/GDRs), aktienähnliche Wertpapiere, geschlossene REITs sowie in Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie in Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreisen sowie auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - „geregelte Märkte“ - amtlich notiert oder gehandelt werden).	Der Fonds investiert in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, überwiegend in: <ul style="list-style-type: none">- Aktien- ADRs und GDRs- geschlossene REITs- Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - „geregelte Märkte“ - amtlich notiert oder gehandelt werden (1:1 Zertifikate)- 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte Daneben kann der Fonds auch investieren in: <ul style="list-style-type: none">- Renten inkl. Geldmarktinstrumente- Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inklusive ETF)- strukturierte Produkte (Aktien-, Umtausch-, Options- und Wandelanleihen) Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.



<p>Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investieren.</p> <p>Daneben können für den Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung auch Renten, Wandel- und Unternehmensanleihen erworben werden.</p> <p>Maximal bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (inkl. ETFs) entsprechend Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements investiert werden. Der Fonds ist daher zielfonds-fähig.</p> <p>Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten. Die vorgenannte Grenze darf vorübergehend und für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen erfordern und wenn eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist, wie beispielsweise unter sehr ernststen Umständen wie den Anschlägen vom 11. September 2001 oder dem Konkurs von Lehman Brothers im Jahr 2008.</p> <p>Flüssige Mittel sind jederzeit verfügbare Sichtguthaben bei einem Kreditinstitut, um laufende und außerordentliche Zahlungen sowie Zahlungen im Zusammenhang mit der Disposition von zulässigen Vermögenswerten gemäß Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010 zu leisten.</p> <p>Darüber hinaus darf der Fonds zur Liquiditätssteuerung in Sichteinlagen in Form von Tagesgeldern und kündbare Einlagen im Sinne von Artikel 4 Nr. 1. f) des Verwaltungsreglements halten sowie in Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente im Sinne von Artikel 4 Nr. 1. des Verwaltungsreglements investieren.</p>	<p>Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investieren.</p> <p>Maximal bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (inkl. ETFs) entsprechend Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements investiert werden. Der Fonds ist daher zielfonds-fähig.</p> <p>Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten. Die vorgenannte Grenze darf vorübergehend und für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen erfordern und wenn eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist, wie beispielsweise unter sehr ernststen Umständen wie den Anschlägen vom 11. September 2001 oder dem Konkurs von Lehman Brothers im Jahr 2008.</p> <p>Flüssige Mittel sind jederzeit verfügbare Sichtguthaben bei einem Kreditinstitut, um laufende und außerordentliche Zahlungen sowie Zahlungen im Zusammenhang mit der Disposition von zulässigen Vermögenswerten gemäß Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010 zu leisten.</p> <p>Darüber hinaus darf der Fonds zur Liquiditätssteuerung in Sichteinlagen in Form von Tagesgeldern und kündbare Einlagen im Sinne von Artikel 4 Nr. 1. f) des Verwaltungsreglements halten sowie in Geldmarktfonds im Sinne von Artikel 4 Nr. 1. des Verwaltungsreglements investieren.</p>
---	--



2. Änderung des Vergleichsvermögen

Als Vergleichsvermögen wird künftig eine Kombination aus drei Indizes herangezogen.

Diese Indizes setzen sich wie folgt zusammen:

1.) 40% des Vergleichsvermögens bildet ein Aktienindex, welcher folgendem Profil entspricht:

- Der Aktienindex ist hinsichtlich Ländern, Sektoren und Marktkapitalisierung der enthaltenen Titel breit diversifiziert.
- Es sind Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung von internationalen Emittenten enthalten.
- Der Index wird in USD berechnet, die enthaltenen Unternehmen werden entsprechend ihrer Marktkapitalisierung gewichtet.

2.) 40% des Vergleichsvermögens bildet ein Aktienindex mit dem folgenden Profil:

- Der Aktienindex misst die Wertentwicklung der 100 größten am NASDAQ Stock Market notierten Nicht-Finanzunternehmen.
- Er umfasst sowohl US- als auch ausländische Unternehmen.
- Der Index wird in USD berechnet.

3.) 20% des Vergleichsvermögens bildet ein Fixed-Income-Index mit dem folgenden Profil:

- Internationale Unternehmensanleihen mit überdurchschnittlich hohem Coupon (High Yield), Non-Investmentgrade.
- Es besteht eine breite Diversifizierung hinsichtlich der Fälligkeiten, Bonitäten und Herkunftsländer der einzelnen Anleihen.

3. Änderungen der Gebührenstruktur

Künftig können etwaige Lizenzkosten für die Nutzung von Indizes dem Fondsvermögen belastet werden.

Daneben werden redaktionelle Anpassungen im Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement des Fonds vorgenommen.

Anteilinhaber, die mit den o.g. Änderungen nicht einverstanden sind, haben das Recht, die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile gemäß den Annahmeschlusszeiten des derzeit gültigen Verkaufsprospektes bis zum 26. Mai 2024 zu beantragen.

Die Änderungen treten mit Wirkung zum 27. Mai 2024 in Kraft.

Der gültige Verkaufsprospekt des Fonds sowie die jeweiligen Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahr- und Zahlstelle, der Vertriebsstelle sowie bei allen Kontaktstellen kostenlos erhältlich.

Munsbach, im April 2024

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.



HAUCK
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Kontaktstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Kontaktstelle in Österreich

ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG

Am Belvedere 1
AT-1100 Wien