



# HAUCK & AUFHÄUSER

Fund Services

Bei dieser Mitteilung handelt es sich um einen dauerhaften Datenträger (§298 (2) KAGB)

## Mitteilung an alle Anteilhaber des Fonds

### Portfolio G

(WKN: 986954 / ISIN: LU0076530269)

**Die Anteilhaber des Portfolio G („Fonds“) werden hiermit unterrichtet, dass die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. in Ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft folgende Änderungen beschlossen hat:**

1. Die bisher für den Fonds angestrebte und in den Anlagezielen genannte Vermögensaufteilung (ca. 30 % internationale Aktieneinzelwerte und Aktienfonds mit Fokus auf Europa und ca. 70 % in Renten internationaler Emittenten mit Schwerpunkt auf europäische Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe) wird gestrichen, um die Portfolioallokation zukünftig flexibler gestalten zu können.
2. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik zukünftig mindestens 25% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Diese Regelung ersetzt die vorherige Anlagegrenze von mindestens 25 % und maximal 35% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.
3. Zu Absicherungszwecken sowie zur effizienten Portfolioverwaltung darf der Fonds zusätzlich Zertifikate mit eingebetteten Derivatebestandteilen (Discount-, Bonus-, Hebel-, Knock-out-Zertifikate etc.) sowie sonstige Techniken und Instrumente gemäß Artikel 4 Nr. 5 des Verwaltungsreglements einsetzen.
4. Aufgrund der o.g. Änderungen erfolgt ebenfalls eine Anpassung des Vergleichsvermögens, welches sich zukünftig aus den nachfolgenden Indizes zusammensetzt:
  - 70% Barclays Global Aggregate
  - 30% MSCI AC World
5. Die Ertragsverwendung wird von derzeit thesaurierend auf ausschüttend umgestellt.

### **Die Änderungen treten mit Wirkung zum 01. Oktober 2021 in Kraft.**

Anteilhaber, 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 30. September 2021 zu beantragen.

Der gültige Verkaufsprospekt des Sondervermögens sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei allen Zahlstellen kostenlos erhältlich.

Munsbach, im 30. August 2021

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.