



HAUCK &
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

**Mitteilung an die Anleger der durch die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. verwalteten
Fonds
(inkl. der jeweiligen Teilfonds, sofern anwendbar)**

Die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. informiert in ihrer Funktion als Kapitalverwaltungsgesellschaft die Anleger der durch die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. verwalteten Fonds über nachfolgenden Punkt:

Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (nachstehend „HAL“), inkl. ihrer luxemburgischen Niederlassung Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg (nachstehend „HANL“), wurde von der niederländischen ABN AMRO Bank N.V. erworben.

Bei der ABN AMRO Bank N.V. handelt es sich um ein niederländisches CRR-Kreditinstitut im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor, welches u. a. über die Erlaubnis zum Betreiben des Depotgeschäfts verfügt.

Aufgrund einer Veränderung in der Konzernstruktur, wird die HAL mit Wirkung zum 15. Juni 2026 auf die ABN AMRO Bank N.V. verschmolzen. Die ABN AMRO Bank N.V. tritt im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in sämtliche Rechte und Pflichten der HAL ein. Des Weiteren wurde eine neue Niederlassung, die ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch (nachstehend „ABN AMRO Luxembourg Branch“) gegründet.

Ab dem oben genannten Zeitpunkt wird die ABN AMRO Luxembourg Branch das Verwahrstellengeschäft sowie die Funktionen der Register- und Transferstelle, die Nettoinventarwertberechnung, die Buchführung der Fonds, das Reporting und die IT-Administration der Kapitalverwaltungsgesellschaft von der HANL für nach luxemburgischem Recht aufgelegte Investmentvermögen in organisatorisch unveränderter Form weiterführen.

Munsbach, im Juni 2026

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.



HAUCK &
AUFHÄUSER
FUND SERVICES

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Munsbach, Luxemburg

Die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. („Gesellschaft“) informiert die Anleger aller von der Gesellschaft verwalteten Investmentvermögen über nachfolgenden Punkt:

Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (nachstehend „HAL“), inkl. ihrer luxemburgischen Niederlassung Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg (nachstehend „HANL“), wurde von der niederländischen ABN AMRO Bank N.V. erworben.

Aufgrund einer Veränderung in der Konzernstruktur, wird die HAL mit Wirkung zum 15. Juni 2026 auf die ABN AMRO Bank N.V. verschmolzen. Die ABN AMRO Bank N.V. tritt im Wege der Gesamtrechtsnachfolge in sämtliche Rechte und Pflichten der HAL ein.

Bei der ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch (nachstehend „ABN AMRO Frankfurt Branch“) handelt es sich um die deutsche Zweigniederlassung des niederländischen CRR-Kreditinstituts ABN AMRO Bank N.V. im Sinne des § 53b Abs. 1 Satz 1 KWG. ABN AMRO Frankfurt Branch verfügt u. a. über die Erlaubnis zum Betreiben des Depotgeschäfts. Des Weiteren wurde eine neue Niederlassung, die ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch (nachstehend „ABN AMRO Luxembourg Branch“) gegründet.

Im Rahmen dieser Gesamtrechtsnachfolge sollen die Aufgaben der Verwahrstelle der HAL sowie der HANL vollständig von der ABN AMRO Frankfurt Branch bzw. ABN AMRO Luxembourg Branch übernommen werden. Hierzu zählen die Fondsbuchhaltung, Teilbereiche der Informationstechnologie, insbesondere Bereitstellung der IT-Infrastruktur sowie die Errechnung des Ausgabe- und des Rücknahmepreises. Die ABN AMRO Frankfurt Branch wird das Verwahrstellengeschäft der HAL für nach deutschem Recht aufgelegte Investmentvermögen in organisatorisch unveränderter Form weiterführen.

Munsbach, 12. Juni 2026