

# HVB Opti Select Balance (der "Fonds")

## Mitteilung an die Anteilinhaber

Structured Invest S.A., eine société anonyme nach dem Recht von Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, eingetragen im Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés unter der Nummer B 112174, ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds **HVB Opti Select Balance** ein Fonds Commun de Placement, gemäß Teil 1 des Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Der Verwaltungsrat der Structured Invest S.A. hat nach sorgfältiger Analyse und Prüfung im besten Interesse der Anleger des Fonds und in Übereinstimmung mit der Satzung der Gesellschaft und gemäß Artikel 2 und 17 des Verwaltungsreglements Fonds sowie den Bestimmungen des Verkaufsprospekts beschlossen, den Fonds **HVB Opti Select Balance**, mit den Anteilklassen

Name der Anteilklasse	Gewinnverwendungsart	ISIN	WKN
Anteilklasse R	Thesaurierend	LU0595601401	A1JFKK
Anteilklasse R-2	Ausschüttend	LU1128926646	A12F5N
Anteilklasse I	Thesaurierend	LU0595603100	A1JFKL
Anteilklasse I-2	Ausschüttend	LU1047502734	A1XFVR
Anteilklasse I-3	Thesaurierend	LU0595604769	A1JFKM

In Bezug auf die Verwendung eines Swing Pricing Mechanismus anzupassen. Aus diesem Grund wird Artikel 24 des Verwaltungsreglements wie folgt ergänzt:

*„In Abweichung von Artikel 10 des Verwaltungsreglements kann unter bestimmten außergewöhnlichen Umständen wie z.B. bei hohem Transaktionsvolumen, bei Marktturbulenzen sowie in allen anderen Fällen, in denen die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen der Auffassung ist, dass die Interessen der bestehenden Anleger (bei Ausgabe) oder verbleibenden Anleger (bei Rücknahme) nachteilig beeinflusst werden könnten, das Verfahren des Swing Pricings angewendet werden. Dabei wird sichergestellt, dass bereits bestehende Anleger nicht indirekt an z.B. den Transaktionskosten beteiligt werden, die von Anlegern verursacht werden, die Anteile zeichnen oder zurückgeben. Zum Schutz der bestehenden Anleger kann daher der Anteilwert bei Zeichnungs- bzw. Rücknahmeanträgen an einem bestimmten Bewertungstag um einen Ausgleichsbetrag von bis zu 3,0 % Swing Faktor erhöht bzw. reduziert werden. In Ausnahmefällen bzw. in Abhängigkeit von den Marktbedingungen kann die Verwaltungsgesellschaft im Interesse der Anleger beschließen, den vorstehend angegebenen maximalen Swing Faktor bis maximal zur Höhe der Transaktionskosten zu erhöhen. Der erhöhte oder verminderte Anteilwert wird für alle Ausgaben oder Rücknahmen dieses Handelstages verwendet. Mit Hilfe dieses Verfahrens wird der Nachteil ausgeglichen, den bestehende Anleger (im Fall von Ausgaben) bzw. verbleibende Anleger (im Fall von Rückgaben) dadurch erleiden würden, dass der Nettokapitalfluss Transaktionen im Fonds auslöst. Die Verwaltungsgesellschaft legt dazu einen Schwellenwert (Überschreiten eines bestimmten Nettokapitalflusses) für die Anpassung des Anteilwertes fest. Weiterhin legt die Verwaltungsgesellschaft den Prozentsatz („Swing-Faktor“) fest, um den der Nettoinventarwert erhöht oder vermindert wird. Er orientiert sich dabei an zu erwartenden Transaktionskosten, Steuerlasten und/oder Geld-/Briefspannen.“*

Des Weiteren wird die Performance Fee in Artikel 26 des Verwaltungsreglements ersatzlos gestrichen.

Der gültige Verkaufsprospekt nebst Verwaltungs- und Sonderreglement sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft [www.structuredinvest.lu](http://www.structuredinvest.lu) erhältlich.

Anteilinhaber, die mit den Anpassungen nicht einverstanden sind, haben das Recht, die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile bis zum 17 Januar 2022 17 Uhr CET Luxemburger Zeit, zu beantragen. Diese werden gemäß den Annahmeschlusszeiten des derzeit gültigen Verkaufsprospektes abgerechnet.

Luxemburg, im Dezember 2021

Structured Invest S.A.