

## FondsSpotNews 171/2018

### Änderung der Vertragsbedingungen bei einem Fonds der HVB Structured Invest S.A.

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen des folgenden Fonds:

| Fondsname                   | WKN    | ISIN         |
|-----------------------------|--------|--------------|
| HVB Opti Select Balance - R | A1JFKK | LU0595601401 |

Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.

Detaillierte Informationen zu diesem Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. **Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.**

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 20. April 2018

# Mitteilung an die Anteilhaber der von der Structured Invest S.A. verwalteten Fonds:

Der Verwaltungsrat der Structured Invest S.A. hat mit Beschluss vom 28.03.2018 entschieden, die folgenden Fonds mit Wirkung zum 30.04.2018 an die neue Zentralverwaltungs- und Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch zu übertragen.

Die CACEIS Bank, Luxembourg Branch hat die Übertragung des Fonds angenommen :

- Cross Commodity Long/Short Fund
- HVB Opti Select Balance
- Rohstoff Control Fonds
- SI Anlagefonds mit den Teilfonds SI Anlagefonds-Global Responsibility Absolute Return Strategy, SI Anlagefonds-HVB iTraxx® Europe S.22 01/2020, SI Anlagefonds-UC Low Duration Fund
- Südinvest Global Strategy
- SI UCITS ETF mit dem Teilfonds SI UCITS ETF- UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETF

Aufgrund des Wechsels der Zentralverwaltungs- und Verwahrstelle ändern sich die Gebühren für die folgenden Fonds wie folgt :

## 1. HVB Opti Select Balance, Rohstoff Control Fonds :

| Verwahrstelle-, Hauptverwaltungs- und Zahlstellenvergütung Brown Brother Harriman (Luxembourg) S.C.A.   | Zentralverwaltungs- und Verwahrstellenvergütung CACEIS Bank Luxembourg Branch  |
|---|--|
| Bis EUR 50 Mio.: zu 0,09 % p. a., mindestens jedoch EUR 28.600 p. a.<br>von EUR 50 Mio. bis EUR 200 Mio.: 0,08 % p. a., für den EUR 200 Mio. übersteigenden Teil des Netto-Fondsvermögens: 0,07 % p. a. jeweils bezogen auf das Netto-Fondsvermögen<br>zuzüglich EUR 2.000 je zusätzlicher Anteilklasse | 0,073% p.a. für die ersten EUR 100 Mio. AuM,<br>0,063% p.a. für die folgenden AuM von EUR 100-250 Mio.,<br>0,058% p.a. für die folgenden AuM von EUR 250-500 Mio.,<br>0,053% p.a. für die folgenden AuM über EUR 500 Mio.<br>mindestens jedoch EUR 13.800 p.a. |

## 2. Südinvest Global Strategy

| Verwahrstelle-, Hauptverwaltungs- und Zahlstellenvergütung Brown Brother Harriman (Luxembourg) S.C.A.   | Zentralverwaltungs- und Verwahrstellenvergütung CACEIS Bank Luxembourg Branch  |
|---|--|
| Bis EUR 50 Mio.: zu 0,09 % p. a., mindestens jedoch EUR 28.600 p. a.<br>von EUR 50 Mio. bis EUR 200 Mio.: 0,08 % p. a., für den EUR 200 Mio. übersteigenden Teil des Netto-Fondsvermögens: 0,07 % p. a. jeweils bezogen auf das Netto-Fondsvermögen<br>zuzüglich EUR 2.000 je zusätzlicher Anteilklasse | 0,063% p.a. für die ersten EUR 100 Mio. AuM,<br>0,058% p.a. für die folgenden AuM von EUR 100-250 Mio.,<br>0,053% p.a. für die folgenden AuM von EUR 250-500 Mio.,<br>0,048% p.a. für die folgenden AuM über EUR 500 Mio.<br>mindestens jedoch EUR 13.800 p.a.<br><br>Fondsverwaltung: EUR 1.800 p.a.<br><br>Anlegerverwaltung: EUR 150 pro Anleger p.a. |

## 3. Cross Commodity Long/Short Fund

|  |   |
|--|---|
| Verwahrstelle-, Hauptverwaltungs- und Zahlstellenvergütung Brown Brother Harriman (Luxembourg) S.C.A.  | Zentralverwaltungs- und Verwahrstellenvergütung CACEIS Bank Luxembourg Branch   |
| Bis USD 70 Mio.: zu 0,09 % p. a., mindestens jedoch USD 38.600 p. a. von USD 70 Mio. bis USD 275 Mio.: 0,08 % p. a., für den USD 275 Mio. übersteigenden Teil des Netto-Fondsvermögens: 0,07 % p. a. jeweils bezogen auf das Netto-Fondsvermögen zuzüglich USD 3.000,- ab der zweiten Anteilklasse je aktivierter Anteilklasse | 0,073% p.a. für die ersten USD 100 Mio. AuM,<br>0,063% p.a. für die folgenden AuM von USD 100-250 Mio.,<br>0,058% p.a. für die folgenden AuM von USD 250-500 Mio.,<br>0,053% p.a. für die folgenden AuM über USD 500 Mio. mindestens jedoch USD 13.800 p.a. |

#### 4. SI Anlagefonds-Global Responsibility Absolute Return Strategy

|   |  |
|---|--|
| Verwahrstelle-, Hauptverwaltungs- und Zahlstellenvergütung Brown Brother Harriman (Luxembourg) S.C.A.   | Zentralverwaltungs- und Verwahrstellenvergütung CACEIS Bank Luxembourg Branch  |
| <b>Verwahrstellenvergütung :</b><br>0,02 % - 1,00 % p. a. des Netto-Teilfondsvermögens, mindestens jedoch EUR 12.000 p. a. zuzüglich Transaktionskosten<br><br><b>Hauptverwaltungsvergütung:</b><br>0,05 % p. a. des Netto-Teilfondsvermögens, mindestens jedoch EUR 18.000 p. a. | 0,063% p.a. für die ersten EUR 100 Mio. AuM, 0,058% p.a. für die folgenden AuM von EUR 100-250 Mio.,<br>0,053% p.a. für die folgenden AuM von EUR 250-500 Mio.,<br>0,048% p.a. für die folgenden AuM über EUR 500 Mio. mindestens jedoch EUR 13.800 p.a.<br><br>Fondsverwaltung: EUR 1.800 p.a.<br><br>Anlegerverwaltung: EUR 150 pro Anleger p.a. |

#### 5. SI Anlagefonds-HVB iTraxx® Europe S.22 01/2020, SI Anlagefonds-UC Low Duration Fund

|   |  |
|---|--|
| Verwahrstelle-, Hauptverwaltungs- und Zahlstellenvergütung Brown Brother Harriman (Luxembourg) S.C.A.   | Zentralverwaltungs- und Verwahrstellenvergütung CACEIS Bank Luxembourg Branch  |
| <b>Verwahrstellenvergütung :</b><br>0,03 % p. a. des Netto-Teilfondsvermögens<br><br><b>Hauptverwaltungsvergütung:</b><br>0,05 % p. a. des Netto-Teilfondsvermögens, mindestens jedoch EUR 18.000 p. a. | 0,063% p.a. für die ersten EUR 100 Mio. AuM, 0,058% p.a. für die folgenden AuM von EUR 100-250 Mio.,<br>0,053% p.a. für die folgenden AuM von EUR 250-500 Mio.,<br>0,048% p.a. für die folgenden AuM über EUR 500 Mio. mindestens jedoch EUR 13.800 p.a.<br><br>Fondsverwaltung: EUR 1.800 p.a.<br><br>Anlegerverwaltung: EUR 150 pro Anleger p.a. |

6. Für den SI UCITS ETF mit dem Teilfonds SI UCITS ETF- UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond werden sich die Gebühren nicht ändern.

Wegen der Übertragung der o.g. Fonds auf die neue Verwahrstelle mit Wirkung zum 30.04.2018 wird es in der Zeit vom 25.04.2018 bis einschließlich 02.05.2018 einen Handelsstopp des Anteilscheingeschäftes geben.

Aufgrund dieses Handelsstopps wird für die betreffenden Fonds in dem folgenden Zeitraum keine Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschaufträge angenommen:

25.04.2018 bis einschließlich 02.05.2018 (es gelten die jeweils in den Verkaufsprospekten der Fonds festgelegten cut-off Zeiten)

Für den HVB Opti Select Balance gilt abweichend ein Handelsstopp Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschaufträge für den folgenden Zeitraum:

24.04.2018 bis einschließlich 30.04.2018 (es gelten die jeweils in den Verkaufsprospekten der Fonds festgelegten cut-off Zeiten)

Die Fondsübertragung erfolgt für die Anteilinhaber kostenneutral. Die im Zuge der Fondsübertragung anfallenden Kosten für Hinweisveröffentlichungen werden dem Fondsvermögen belastet. Die Anlagepolitik des Fonds bleibt unberührt.

Die Fondsübertragung ist Gegenstand eines Berichtes des Wirtschaftsprüfers, der für den Übertragungszeitpunkt erstellt wird. Der Bericht kann auf Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden und wird zudem auf der Homepage unter [www.structuredinvest.lu](http://www.structuredinvest.lu) veröffentlicht.

Die Anteilinhaber, welche mit den o.g. Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile der Fonds bis zum 24.04.2018 (es gelten die jeweils in den Verkaufsprospekten der Fonds festgelegten cut-off Zeiten) kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der bisherigen Verwahrstelle, Brown Brother Harriman (Luxembourg) S.C.A., sowie bei allen im Verkaufsprospekt genannten Zahlstellen zurückgeben. Für die Anteilinhaber des HVB Opti Select Balance Rückgabemöglichkeit abweichend bis zum 23.04.2018 (es gelten die jeweils in den Verkaufsprospekten der Fonds festgelegten cut-off Zeiten) bei den o.g. Stellen.

Der gültige Verkaufsprospekt nebst Verwaltungs- und Sonderreglements sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds sind bei den Vertriebs- und Zahlstellen, der Depotbank sowie der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

Luxemburg, im April 2018