

**Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB
den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.**

LRI Invest S.A.

9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
R.C.S. Luxembourg B. 28.101

1741 Fund Services S.A.

94B, Waistrooss, L-5440 Remerschen
R.C.S. Luxembourg B. 43576

Mitteilung an die Anteilhaber des Fonds HWB Brands Global Invest R.C.S. K1537

Anteilklasse V: WKN: A0X89E / ISIN: LU0438415563

Anteilklasse R: WKN: A0X89F / ISIN: LU0438415993

Anteilklasse I: WKN: A2QFQC / ISIN: LU2182000799

Hiermit werden die Anteilhaber des Luxemburger Investmentfonds (fonds commun de placement) **HWB Brands Global Invest** (nachfolgend „Fonds“ genannt) darüber informiert, dass der Fonds aus geschäftsstrategischen Gründen (Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen der HWB Capital Management S.A. und der 1741 Group) unter Zustimmung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde CSSF mit Wirkung zum **1. März 2024** auf die 1741 Fund Services S.A. („1741 FS“), mit Sitz in 94B, Waistrooss, L-5440 Remerschen, Luxemburg („aufnehmende Verwaltungsgesellschaft“) übertragen wird.

Zurzeit wird der Fonds von der LRI Invest S.A., mit Sitz in 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxemburg („abgebende Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet.

Im Zuge der Migration wird der Name des Fonds nicht geändert.

Nachfolgend werden die Anleger auf die weiteren Änderungen hingewiesen, die mit der Migration des Fonds einhergehen und mit Wirkung zum **1. März 2024** in Kraft treten.

1) Im Zuge der Migration des Fonds werden die Dienstleister wie folgt geändert bzw. bleiben unverändert und das Verkaufsprospekt und das Verwaltungsreglement werden entsprechend angepasst:

| Dienstleister | Gültig bis zum 29. Februar 2024 | Gültig ab dem 1. März 2024 |
|---------------------------------------|--|--|
| Verwaltungsgesellschaft | LRI Invest S.A. | 1741 Fund Services S.A. |
| Register- und Transferstelle | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Zentralverwaltungsstelle | Apex Fund Services S.A. | 1741 Fund Management AG |
| Verwahr- und Zahlstelle in Luxemburg | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Investmentmanager und Vertriebsstelle | HWB Capital Management S.A. | HWB Capital Management S.A. |

| | | |
|--|---|---|
| Kontakt- und Informationsstelle in Deutschland | HWB Capital Management e.K. | HWB Capital Management e.K. |
| Abschlussprüfer des Fonds | PricewaterhouseCoopers, Société coopérative | PricewaterhouseCoopers, Société coopérative |

- 2) Die Anlagepolitik des Fonds wird im Rahmen der Migration grundsätzlich nicht geändert, sondern besteht unverändert fort. Folgender Passus in **Kapitel 15. Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds** wird *lediglich mangels Anwendbarkeit gestrichen*:

(...) Sofern Anlagen in Wertpapieren erfolgen, die von Unternehmen begeben werden, welche ihren Hauptsitz in Russland haben oder welche in Russland Rußland ansässig sind, werden diese Anlagen ausschließlich über „Global Depository Receipts“ („GDRs“) oder über „American Depository Receipts“ („ADRs“) getätigt. (...)

- 3) Die aktuell geltenden Bewertungsabschläge für Sicherheiten bleiben unberührt.
- 4) Die Gebühren des Fonds bleiben unverändert und zwar wie folgt:

| | Gültig bis zum 29. Februar 2024 | Gültig ab dem 1. März 2024 |
|---|--|-----------------------------------|
| Vergütung der Verwaltungsgesellschaft | Bis zu 0,14% p.a. Die Verwaltungsvergütung ist bewertungstäglich auf das Netto-Fondsvermögen des vorangegangenen Bewertungstages zu berechnen und monatlich nachträglich auszuzahlen. | unverändert |
| Vergütung des Investmentmanagers | Fix: Anteilklassen V und R bis zu 1,90% p.a. Anteilklasse I: bis zu 0,90% p.a. Die vorgenannte Investmentmanagervergütung ist bewertungstäglich auf das Netto-Fondsvermögen des vorangegangenen Bewertungstages zu berechnen und quartalsweise nachträglich auszuzahlen. Variabel: unverändert, vgl. Verkaufsprospekt | unverändert |
| Zentralverwaltungsvergütung | Die Vergütung der Zentralverwaltungsstelle zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer wird aus der Verwaltungsvergütung gezahlt. | unverändert |
| Verwahrstellenvergütung und Hauptzahlstellenvergütung | Bis zu 0,05% p.a., mindestens 8.000,- EUR p.a. zzgl. Umsatzsteuer. Die Verwahrstellenvergütung ist bewertungstäglich auf das Netto-Fondsvermögen des vorangegangenen Bewertungstages zu berechnen und quartalsweise nachträglich auszuzahlen | unverändert |
| Register- und Transferstellenvergütung | mindestens 2.000,- EUR p.a. | unverändert |
| Vertriebsgebühr | Keine | unverändert |

Anhand der nachfolgenden Tabelle werden etwaige weitere wesentliche Unterschiede gemäß des Verkaufsprospekts dargestellt:

| | Gültig bis zum 29. Februar 2024 | Gültig ab dem 1. März 2024 |
|--|--|-----------------------------------|
| Elektronisches Veröffentlichungsmedium (Internetseite) für die Anteilinhaber | www.fundrock-lri.com | www.1741group.lu |
| Risikomanagement-Verfahren | VaR- Methode | Commitment approach |

Bis zum Datum des Inkrafttretens verwendete der Fonds das relative Value at Risk-Modell gemäß CESR/10-788 und nutzte als Benchmark den MSCI World EUR Index. Ab dem Datum des Inkrafttretens wird zur Ermittlung des Marktpreisrisikos der Commitment Approach angewendet, da dieser aufgrund des Risikoprofils des Fonds das besser geeignete Modell für die Überwachung des Gesamtrisikos darstellt. Dabei werden Derivate in der Risikobeurteilung so umgerechnet, als würden diese einem Investment in den zugrundeliegenden Basiswert entsprechen (Nominalwertbetrachtung). Die Umrechnung in das Basiswertäquivalent ist das sogenannte „Commitment“.

Beim neuen Verkaufsprospekt sowie beim Verwaltungsreglement handelt es sich um die Standarddokumente der aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft.

Im Rahmen der Migration werden keine weiteren materiellen Änderungen vorgenommen. Die mit der Migration verbundenen Kosten, die dem Fonds gemäß den gesetzlichen Regelungen sowie den Regelungen des Verkaufsprospektes belastet werden können, werden dem Fondsvermögen in Rechnung gestellt.

Der jeweils gültige Ausgabe- und Rücknahmepreis, der Verkaufsprospekt sowie die jeweiligen PRIIP-Basisinformationsblätter (die „PRIIP – BIBs“) des Fonds werden ab dem **1. März 2024** auf der Internetseite der aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft (www.1741group.lu) veröffentlicht. Ebendort werden künftig grundsätzlich auch die Mitteilungen an die Anleger geschaltet (soweit gesetzlich möglich).

Im Rahmen der Migration des Fonds ist das Anteilscheingeschäft während des Zeitraums von Mittwoch, dem 28. Februar 2024 nach 16:00 Uhr bis Montag, den 4. März 2024, 23:59:59 Uhr ausgesetzt. Alle Anteilscheingeschäfte, die im genannten Zeitraum bei der derzeitigen Register- und Transferstelle eingehen, werden mit Verweis auf die neuen Zuständigkeiten ab dem 1. März 2024 seitens dieser abgelehnt.

Zeichnungen und Rücknahmen, welche bis zum 28. Februar 2024 16:00 Uhr eingehen, werden von der Register- und Transferstelle im Einklang mit den geltenden Vorschriften abgerechnet. Alle Anteilscheingeschäfte, die ab dem 5. März 2024 bei der Register- und Transferstelle eingehen, werden im Einklang mit den geltenden Vorschriften abgerechnet.

Die Berechnung der Nettoinventarwerte der Teilfonds bzw. der Anteilklassen werden für zwei (2) Luxemburger Bankarbeitstage vom 1. März 2024 (Freitag) bis zum 4. März 2024 (Montag) eingestellt.

Anleger, die mit o.g. Änderungen nicht einverstanden sind, haben das Recht, die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile innerhalb von 30 Tagen nach Erscheinen der Publikation und bis spätestens 28. Februar 2024 (16:00 Uhr) bei den im Verkaufsprospekt genannten Stellen zu beantragen.

Die Rechtsdokumente des Fonds sind an die vorstehenden Änderungen angepasst. Dem Anteilinhaber wird empfohlen, sich den dann gültigen Verkaufsprospekt Ausgabe **1. März 2024** sowie die entsprechenden PRIIP-Basisinformationsblätter (die „PRIIP – BIBs“), die alle kostenlos bei einer der nachfolgend aufgeführten Stellen erhältlich sind, anzufordern und sich bei Zweifelsfragen an die aufnehmende Verwaltungsgesellschaft 1741 Fund Services S.A. oder eine der nachfolgend aufgeführten Stellen zu wenden:

Luxemburg

- **LRI Invest S.A., 9A, rue Gabriel Lippmann, L- 5365 Munsbach**
- **Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg, 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach**
- **HWB Capital Management S.A., 2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach**

Deutschland

- **HWB Capital Management e.K., Peter-Friedhofen-Straße 50, D-54292 Trier**

Munsbach / Remerschen, den 25. Januar 2024

Die Verwaltungsgesellschaften LRI Invest S.A. – 1741 Fund Services S.A.