

## VARIOPARTNER SICAV

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht  
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg  
RCS Luxemburg B87256  
(der «Fonds»)

---

### MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER

---

Luxemburg, den 2. September 2024

Sehr geehrte Anteilnehmerin, sehr geehrter Anteilnehmer

Der Verwaltungsrat des Fonds (der «**Verwaltungsrat**») möchte Sie hiermit über die folgenden Änderungen informieren, die in den aktuellen Verkaufsprospekt des Fonds vom Dezember 2023 (der «**Verkaufprospekt**») aufgenommen werden:

#### Wechsel der Verwahrstelle, des Administrators, der Register-, Transfer- und Domizilstelle des Fonds

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, («**SSB**») mit Sitz in 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister (RCS) Luxemburg unter der Nummer B148186, die luxemburgische Niederlassung der State Street Bank International GmbH, eine nach deutschem Recht gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in der Brienner Strasse 59, 80333 München, Deutschland, und eingetragen im Handelsregister von München unter der Firmennummer HRB 42872, anstelle von CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg («**CACEIS**») mit Wirkung vom 7. Oktober 2024 (der «**Tag des Inkrafttretens**») als neue Verwahr-, Administrations-, Register-, Transfer- und Domizilstelle des Fonds zu bestellen.

Infolge der Bestellung von SSB zur Domizilstelle wird der eingetragene Sitz des Fonds ab dem Tag des Inkrafttretens nach 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg verlegt.

#### Gründe für den Wechsel

Nach einer umfassenden Überprüfung der Verwahr- und Administrationsdienstleistungen kommt der Verwaltungsrat zu dem Schluss, dass SSB gut positioniert ist, um für den Fonds einen verbesserten Kundenservice zu erbringen, und dies zu insgesamt niedrigeren Kosten.

#### Kosten

Infolge des Wechsels des Dienstleisters werden die Gesamtkosten für den Fonds sinken.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, dass die Kosten im Zusammenhang mit dem Wechsel der Verwahrstelle, des Administrators, der Register-, Transfer- und Domizilstelle von der Verwaltungsgesellschaft getragen werden. Der Verwaltungsrat hat die Auswirkungen bewertet und kommt zu dem Schluss, dass sich diese Kosten bei den Anlegern nicht wesentlich auswirken werden.

## Verarbeitung persönlicher Daten

Der Verwaltungsrat möchte Sie darüber informieren, dass SSB als zukünftige Verwahr-, Administrations-, Register-, Transfer- und Domizilstelle Zugang zu Anlegerinformationen erhalten und diese verarbeiten wird. Anlegerinformationen umfassen personenbezogene Daten wie Identifikationsdaten und Kontoinformationen sowie sonstige Dokumente und transaktionsbezogene Informationen der Anteilinhaber und/oder ihrer Vertreter, Unterschriftsberechtigten oder wirtschaftlichen Eigentümer. Anteilinhaber haben das Recht, ihre personenbezogenen Daten unentgeltlich einzusehen sowie gegebenenfalls eine Korrektur oder Löschung der Daten zu verlangen. Sie können sich zur Ausübung dieser Rechte ab dem Tag des Inkrafttretens an State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, in 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg wenden. Die Übermittlung und Verarbeitung von Daten sind zur Erfüllung der Aufgaben von SSB erforderlich. SSB kann Teile ihrer operativen Funktionen im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit als Administrations- und Verwahrstelle sowie damit verbundene Tätigkeiten ausgliedern. Folglich kann SSB Daten an andere, auf diese operativen Aufgaben spezialisierte Unternehmen von State Street übermitteln, insbesondere solche ausserhalb der EU, wo die Daten verarbeitet werden. Weitere Informationen in Bezug auf die Übermittlung und Verarbeitung von Daten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt.

Die aktuelle Version des Verkaufsprospekts ist kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds oder bei den Vertriebsstellen des Fonds erhältlich.

## Zeichnungs-, Umwandlungs- und Rücknahmeaufträge

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die am 3. Oktober 2024 bis zu der für den jeweiligen Teilfonds geltenden Annahmeschlusszeit (Cut-off-Zeit) gestellt werden, werden für den Nettoinventarwert der jeweiligen Teilfonds vom 3. Oktober 2024 berücksichtigt.

Um den Wechsel zu erleichtern, werden Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge sowie die Berechnung des Nettoinventarwerts der Teilfonds am 4. Oktober 2024 ausgesetzt. Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die nach der entsprechenden Annahmeschlusszeit am 3. Oktober 2024 eingehen, werden abgelehnt.

Die Anleger können wieder Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge bis zur entsprechenden Annahmeschlusszeit ab dem 7. Oktober 2024 bei der State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, einreichen.

Anleger, die von den vorstehenden Änderungen betroffen und nicht damit einverstanden sind, können bis zum entsprechenden Annahmeschluss am 3. Oktober 2024 (wie für den jeweiligen Teilfonds massgeblich) über den Administrator des Fonds, eine Vertriebsstelle oder ein anderes zur Annahme von Rücknahmeanträgen befugtes Büro die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile beantragen.

## Verschiedenes

Anlegern wird empfohlen, bei Fragen zu den in dieser Mitteilung beschriebenen Änderungen ihren eigenen Rechts-, Finanz- und/oder Steuerberater zu konsultieren.

Die aktualisierte Version des Verkaufsprospekts wird kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds oder bei den Vertriebsstellen des Fonds erhältlich sein.

## **Der Verwaltungsrat**