

MK Luxinvest S.A.

5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B-43576
(„Verwaltungsgesellschaft“)

Mitteilung an die Anteilhaber des International Asset Management Fund (der „Fonds“) mit seinen Teilfonds

International Asset Management Fund – Global Optimizer (ISIN: LU0196295116)
International Asset Management Fund – Stabilitäts Portfolio (ISIN: LU0206715210)
International Asset Management Fund – Provita World Fund (ISIN: LU0206716028)
International Asset Management Fund – Flexible Value (ISIN: LU0211525109)
International Asset Management Fund – Top Mix Welt (ISIN: LU0211525950)
International Asset Management Fund – SOLID GROWTH ALL ASSETS
(ISIN: LU0218414125 und LU0857415862)

International Asset Management Fund – Flexible Assets (ISIN: LU0224193077)

International Asset Management Fund – Basis Portfolio (ISIN: LU0232088657)

International Asset Management Fund – Top Select Portfolio (ISIN: LU0232090471)

International Asset Management Fund – Triple P Active Portfolio (ISIN: LU0237589626)

International Asset Management Fund – Vermögensstrukturfonds (ISIN: LU0237590475)

International Asset Management Fund – Global Invest Portfolio (ISIN: LU0247922775)

International Asset Management Fund – Strategy Global Portfolio (ISIN: LU0275528890)

International Asset Management Fund – Target Global Portfolio (ISIN: LU0275529195)

International Asset Management Fund – Fair Value Flex (ISIN: LU0275529351)

International Asset Management Fund – Global Opportunity Flexibel (ISIN: LU0275530011)

International Asset Management Fund – Multi Strategy Fund Growth (ISIN: LU0275530367)

International Asset Management Fund – Long Term World Strategy Portfolio (ISIN: LU0275530797)

International Asset Management Fund – Global Classic Flexibel (ISIN: LU0331243252)

International Asset Management Fund – Ypos Strategiefonds (ISIN: LU0462679589)

Die Anteilhaber des International Asset Management Fund (der „Fonds“) (weiterhin „IAMF“ genannt), der von der MK LUXINVEST S.A. („Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet wird, werden hiermit über nachfolgende Änderungen, welche, vorbehaltlich der Genehmigung der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), am 14. Februar 2014, 0.00 Uhr in Kraft treten, unterrichtet:

- A) Aufgrund der Beendigung der Geschäftstätigkeit der HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) S.A. als Depotbank, Register-, Transfer- und Zahlstelle sowie der HSBC Trinkaus Investment Managers SA als Zentralverwaltungsstelle des Fonds hat die Verwaltungsgesellschaft des Fonds beschlossen, mit Wirkung zum 14. Februar 2014, 0.00 Uhr (das „Übertragungsdatum“) folgende Dienstleister des Fonds auszutauschen:

Funktion	bisheriger Dienstleister	neuer Dienstleister
Depotbank	HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel - Golf	M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A. 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg
Zentralverwaltung	HSBC Trinkaus Investment Managers SA 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel - Golf	Warburg Invest Luxembourg S.A. 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg
Register- und Transferstelle	HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel - Golf	M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A. 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg
Zahlstelle in Luxemburger	HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel - Golf	M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A. 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg

Ein neuer Zentralverwaltungsvertrag wird zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Warburg Invest Luxembourg S.A. abgeschlossen. Zudem wird ein neuer Depotbank-, sowie ein neuer Register- und Transferstellenvertrag und Zahlstellenvertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A. abgeschlossen. Sämtliche Verträge werden zur Einsichtnahme am Gesellschaftssitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich sein.

- B) Kosten im Zusammenhang mit der Migration werden vom Fonds getragen.
C) Durch den Wechsel der Dienstleister ergibt sich folgende Anpassung der Gebührenstruktur der Teilfonds:
D)

Funktion	Bisherige Kosten	Neue Kosten
Depotbank	- bis zu 0,06% p.a., mindestens jedoch 10.000,- EUR p.a. - bis zu 50,- EUR je Transaktion - bis zu 0,20% für Nebenverwahrstellen auf die dort gehaltenen Vermögenswerte	- bis zu 0,04% p.a., mindestens jedoch 10.000,- EUR p.a. - bis zu 35,- EUR je Transaktion - bis zu 0,20% für Nebenverwahrstellen auf die dort gehaltenen Vermögenswerte
Zentralverwaltung	- bis zu 0,06% p.a., mindestens jedoch 10.000,- EUR p.a.	- bis zu 0,06% p.a., mindestens jedoch 10.000,- EUR p.a.
Register- und Transferstelle	- 3.500,- je Anteilklasse	- 1.000,- EUR je Teilfonds

- E) Um an der Wertentwicklung der Rohstoffmärkte partizipieren zu können, wird die Anlagepolitik sämtlicher Teilfonds, mit Ausnahme des Teilfonds IAMF – SOLID GROWTH ALL ASSETS dahingehend ergänzt, dass das Teilfondsvermögen in nach Artikel 6 des Verwaltungsreglements erwerbbare Investmentfonds sowie bis zu 10% in entsprechende Zertifikate investiert werden kann, sofern diese unter die in Nr. 1 des Artikels 6 des Verwaltungsreglements genannten Wertpapiere fallen. Bei den Zertifikaten handelt es sich nicht um solche, in denen ein Derivat eingebettet ist.

Anleger, die mit den genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können bis zum 12. Februar 2014 ihre Anteile an dem Fonds kostenlos zurückgeben.

Alle Änderungen werden im Verkaufsprospekt des Fonds mit Datum Februar 2014 widergespiegelt, welcher ab dem 14. Februar 2014 für Anteilhaber kostenlos am Gesellschaftssitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich sein wird.

Senningerberg, im Januar 2014

MK Luxinvest S.A.