

VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A.

2, rue Edward Steichen

L-2540 Luxemburg

R.C.S. B 42828

(„**Verwaltungsgesellschaft**“)

Mitteilung an die Anteilhaber des Fonds

AAM Fund (“Fonds”)

inklusive des Teilfonds

AAM Fund – Emerging Markets Corporate Bond

Anteilklasse CHF H ISIN LU2734731735

Anteilklasse CHF HD ISIN LU2734731818

Anteilklasse CHF IDH ISIN LU3100809261

Anteilklasse CHF IH ISIN LU2734731909

Anteilklasse EUR H ISIN LU2734732113

Anteilklasse EUR HD ISIN LU2734732204

Anteilklasse EUR IDH ISIN LU3100809188

Anteilklasse EUR IH ISIN LU2734732386

Anteilklasse GBP H ISIN LU2734732543

Anteilklasse GBP IH ISIN LU3305179056

Anteilklasse USD ISIN LU2734732899

Anteilklasse USD D ISIN LU2734732972

Anteilklasse USD I ISIN LU2734733277

Anteilklasse USD ID ISIN LU3100809006

Anteilklasse USD N ISIN LU2734733434

Anteilklasse USD ND ISIN LU2734733517

Anteilklasse USD UO ISIN LU2734733608

Anteilklasse USD UOD ISIN LU2734733780

Anteilklasse USD X ISIN LU2734733863

(die “**Teilfonds**”)

Die Anteilhaber des Fonds und seiner Teilfonds werden hiermit über die folgenden Änderungen des Verkaufsprospekts des Fonds informiert, welche zum **16. April 2026** in Kraft treten und die folgenden Punkte betreffen:

Die Änderungen umfassen insbesondere:

- die Einführung eines weiteren Liquiditätsmanagementinstrument (LTM) neben dem bereits vorgesehenen Swing Pricing (Gating kann für den Fonds und seine Teilfonds im Rahmen von Rücknahmen, Zeichnungen und Umwandlungen genutzt werden) im Einklang mit der Richtlinie (EU) 2024/927 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. März 2024 zur Änderung der Richtlinien 2011/61/EU und 2009/65/EG im Hinblick auf Delegationsvereinbarungen, Liquiditätsrisikomanagement, aufsichtliche Meldungen, die Erbringung von Verwahr- und Verwahrstellendienstleistungen sowie die Kreditvergabe durch alternative Investmentfonds und dem relevanten Umsetzungsgesetz vom 3. März 2026 in Luxemburg, welches das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen anpasst,
- die Offenlegung der Schwellenwerte/ Toleranzgrenzen für Fehler bei der Berechnung des Nettoinventarwerts (im Einklang mit dem CSSF- Rundschreiben 24/856) sowie

- Anpassung der Passage zu Interessenkonflikten und von Gesetzesreferenzen.

Die Kosten für die zuvor genannten Änderungen werden gemäß Ziffer 15 7.h) des Verwaltungsreglements durch den Fonds bzw. die Teilfonds getragen.

Alle Änderungen werden aus dem Verkaufsprospekt inklusive Verwaltungsreglement mit Datum 16. April 2026 ersichtlich sein, welcher am Sitz des Fonds kostenlos eingesehen werden kann.

Für Anleger in der Schweiz, sind der Prospekt, die Basisinformationsblätter sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos bei dem Schweizer Vertreter, LLB Swiss Investment AG, erhältlich.

Schweizer Vertreter:

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz:

NPB Neue Privatbank AG
Limmatquai 1
CH-8024 Zürich

Luxemburg, 16. April 2026

VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A.