

VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A.

2, rue Edward Steichen

L-2540 Luxemburg

R.C.S. B 42828

(die „**Verwaltungsgesellschaft**“)

Mitteilung an die Anteilinhaber des Fonds

3V Invest Swiss Small & Mid Cap („Fonds“)

Anteilklasse A WKN: 989282 / ISIN: LU0092739993

Anteilklasse B WKN: A2H5PN / ISIN: LU1702504785

Anteilklasse C WKN: A2H5PP / ISIN: LU1702536043

Die Anteilinhaber des Fonds werden hiermit über die folgenden Änderungen des Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements des Fonds informiert, welche zum **25. November 2026** in Kraft treten:

Der Fonds wurde bislang als Finanzprodukt im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („**SFDR**“) eingeordnet und bewarb ökologische und/oder soziale Merkmale. Künftig wird der Fonds als Finanzprodukt im Sinne von Artikel 6 SFDR klassifiziert und die Fondsdokumentation entsprechend angepasst. Der Fonds bewirbt damit nunmehr keine ökologischen oder sozialen Merkmale und verfolgt kein nachhaltiges Investitionsziel im Sinne der SFDR.

Im Zuge der Überarbeitung des Verkaufsprospekts wird darüber hinaus die Anlagepolitik des Fonds punktuell angepasst und präzisiert. Insbesondere wird die bisherige Formulierung zur Anlagequote in Aktien kleinerer und mittelgroßer Schweizer Gesellschaften angepasst, wobei die Mindestanlage von zwei Dritteln des Fondsvermögens beibehalten wird. Zudem wird die Definition kleinerer und mittelgroßer Gesellschaften konkretisiert. Künftig werden hierunter für Zwecke der Anlagepolitik Gesellschaften mit einer Marktkapitalisierung von bis zu CHF 15 Mrd. verstanden.

Die Änderungen der Anlagepolitik stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Bisherige Anlagepolitik	Neue Anlagepolitik
Der Fonds bewirbt ökologische und/ oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 („SFDR“).	Der Fonds ist als Finanzprodukt im Sinne von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) klassifiziert.
Um das Anlageziel zu erreichen, wird bis zu 100 % des Fondsvermögens, jedoch stets mindestens zwei Drittel, in Aktien kleinerer und mittelgroßer Gesellschaften investiert die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt	Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens zwei Drittel, in Aktien kleinerer und mittelgroßer Gesellschaften investiert die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, die in der Schweiz ansässig sind, und deren Aktien

zugelassen oder in diesen einbezogen sind, die in der Schweiz ansässig sind, und deren Aktien nicht im Swiss Performance Large Companies Index (SPI Large Companies Index) vertreten sind. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer, ggf. mit Abschlägen, veräußerbar sind.	nicht im Swiss Performance Large Companies Index (SPI Large Companies Index) vertreten sind. Als kleinere und mittelgroße Gesellschaften gelten für Zwecke der Anlagepolitik Gesellschaften mit einer Marktkapitalisierung von bis zu CHF 15 Mrd. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer, ggf. mit Abschlägen, veräußerbar sind.
---	--

Hintergrund der Änderung ist, dass die bisherige Bewerbung ökologischer und/oder sozialer Merkmale sowie die damit verbundenen Vorgaben, insbesondere die Anknüpfung an externe ESG-Ratings, die Investitionstätigkeit des Fonds eingeschränkt haben.

Ferner werden einzelne Vergütungsangaben zugunsten der Anleger angepasst. Die maximale Verwaltungsvergütung der Anteilklasse C wird von 0,10 % p.a. auf 0,03 % p.a. reduziert. Die bislang zusätzlich erhobene Vergütung für den Register- und Transferstellenservice in Höhe von EUR 3.000 p.a. je Anteilklasse sowie EUR 3.500 ab der zweiten Anteilklasse entfällt. Zudem wird die maximale Fondsmanagementvergütung der Anteilklasse C von 0,80 % p.a. auf 0,55 % p.a. reduziert.

Darüber hinaus werden weitere regulatorisch, steuerlich, administrativ und redaktionell veranlasste Aktualisierungen vorgenommen. Diese betreffen insbesondere die Angaben zur Verwaltung und Administration des Fonds, zu Anlegerbeschwerden, zur Verwahrstelle und zu Zahl- und Vertriebsstellen sowie steuerliche und sonstige regulatorische Hinweise und Risikofaktoren.

Die Kosten für die zuvor genannten Änderungen werden gemäß Ziffer 14 des Verwaltungsreglements durch den Fonds getragen.

Alle Änderungen werden aus dem Verkaufsprospekt mit Datum 25. November 2026 ersichtlich sein, welcher am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos eingesehen werden kann.

Alle Anteilinhaber des Fonds, die mit den obengenannten Änderungen nicht einverstanden sind, haben das Recht, ihre Anteile bis zum 24. November 2026, um 16 Uhr (Luxemburger Zeit), kostenlos bei der Register- und Transferstelle zurückzugeben.

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, 20. Oktober 2026
VP Fund Solutions (Luxembourg) S.A.