

An die Anteilhaber des Fonds
Excellent Global Mix (künftig **Excellent ESG Global Bond Fund**)

Salzburg, am 04.03.2021
Mag. SO / DW 871

Änderung der Fondsbestimmungen des Excellent Global Mix (künftig Excellent ESG Global Bond Fund)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir dürfen Sie darüber informieren, dass die Änderungen der **Fondsbestimmungen** des Fonds **Excellent Global Mix (künftig Excellent ESG Global Bond Fund)** mit Bescheid der Finanzmarktaufsicht (FMA) vom 22.02.2021 zu GZ FMA-IF25 9610/0001-INV/2021 unter der behördlichen Auflage genehmigt wurden, dass die Änderungen der Fondsbestimmungen sämtlichen Anteilhabern gem. § 133 InvFG 2011 mitgeteilt werden. Die neuen Fondsbestimmungen treten am **02.05.2021** in Kraft.

Die Änderungen betreffen:


- die Änderung des Fondsnamens von Excellent Global Mix auf Excellent ESG Global Bond Fund
- Die Anpassung der Veranlagungsgrundsätze und der Veranlagungsstrategie an den Fondsnamen:
 - mindestens 51 % des Fondsvermögens wird in ökologische, soziale und ethische Anleihen weltweiter Emittenten investiert
 - Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden
 - Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden
 - Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden
- Darüber hinaus wurden die Fondsbestimmungen an die aktuellen Musterfondsbestimmungen angepasst.

Wir stehen Ihnen gerne für allfällige Fragen zur Verfügung und stellen Ihnen die geänderten Fondsbestimmungen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Darüber hinaus sind diese auch im Issuer Information Center der Österreichischen Kontrollbank unter issuierinfo.oekb.at in deutscher Sprache erhältlich.


Ab **02.05.2021** finden Sie zudem den geänderten Prospekt (inkl. Fondsbestimmungen) auf unserer Homepage unter <http://www.iqam.com>.

Mit freundlichen Grüßen,

IQAM Invest GmbH



Mag. Leopold Huber



Dr. Markus Ploner, CFA, MBA

IQAM Invest GmbH

Standort Salzburg
Franz-Josef-Straße 22
5020 Salzburg
T +43 505 8686-0
F +43 505 8686-869

Standort Wien
Wollzeile 36-38
1010 Wien
T +43 505 8686-0
F +43 505 8686-869

Standort Frankfurt am Main
An der Welle 4
60322 Frankfurt am Main
T +49 69 7593-8150

office@iqam.com
www.iqam.com

Sitz Salzburg
FN 54453 d
Landesgericht Salzburg
IBAN AT47 1953 0001 0019 4105
BIC SPAEAT2S
UID ATU38580200