



Mitteilung an alle Anteilinhaber der Fonds

AURETAS (RAIF)	H & A Lux Global Asset
Baumann & Partners – FIS	H & A Lux Global Select - FIS
Entrepreneurial Investment Partnership SICAV-RAIF	Kasiop SA
FASCHIM MULTI ASSET	Larghetto
FOS Fidelio	LUITPOLD SICAV - RAIF
FOS Shamrock	MCZ Investmentfund-FIS
Fosun Atlas Capital SICAV-RAIF SCS	Montblanc
GHK Investmentfund-FIS	Pennant Reef FCP-RAIF
SE Investmentfund-FIS	

Die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. informiert die Anleger der oben aufgeführten Fonds bzw. Gesellschaften in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft bzw. AIFM über nachfolgende Punkte:

1. Register- und Transferstelle

Die Verwaltungsgesellschaft bzw. der AIFM hat unter ihrer/seiner Verantwortung, Kontrolle und auf ihre/seine Kosten die Funktion der Register- und Transferstelle für die Fonds an die **Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A.** mit Sitz in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, ausgelagert.

2. CSSF Rundschreiben 24/856

Gemäß CSSF Rundschreiben 24/856 („*Protection of investors in case of an NAV calculation error, an instance of non-compliance with the investment rules and other errors at UCI level*“) werden die Anleger der Fonds bzw. Gesellschaften, darüber informiert, dass im Falle eines Fehlers der Berechnung des Nettoinventarwerts, der Nichteinhaltung von Anlagevorschriften oder anderer Fehler auf Ebene des Fonds die Zahlung von Entschädigungen an die Anteilinhaber beeinträchtigt sein kann, wenn die Anteile über eine Zwischenstelle gezeichnet wurden.

Weitere Informationen zu den vorgenannten Punkten können die Anleger bei Bedarf bei der Verwaltungsgesellschaft bzw. dem AIFM anfragen.

Munsbach, im Dezember 2024

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.



Information to the investors of the following funds

AURETAS (RAIF)	H & A Lux Global Asset
Baumann & Partners – FIS	H & A Lux Global Select - FIS
Entrepreneurial Investment Partnership SICAV-RAIF	Kasiop SA
FASCHIM MULTI ASSET	Larghetto
FOS Fidelio	LUITPOLD SICAV - RAIF
FOS Shamrock	MCZ Investmentfund-FIS
Fosun Atlas Capital SICAV-RAIF SCS	Montblanc
GHK Investmentfund-FIS	Pennant Reef FCP-RAIF
SE Investmentfund-FIS	

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., acting in its capacity as management company and AIFM, informs the investors of the above mentioned funds about the following points:

1. Registrar and Transfer Agent

The management company / AIFM has outsourced the function of registrar and transfer agent for the funds under its responsibility, control and at its own expense to **Hauck & Aufhäuser Administration Services S.A.**, 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

2. CSSF Circular 24/856

In accordance with CSSF Circular 24/856 (*“Protection of investors in case of an NAV calculation error, an instance of non-compliance with the investment rules and other errors at UCI level”*), investors of the funds are informed that in the event of an error in the calculation of the net asset value, non-compliance with investment rules or other errors at fund level, the payment of compensation to investors may be affected if the units of the funds were subscribed via an intermediary.

Investors can request further information regarding the aforementioned points from the Management Company / AIFM.

Munsbach, December 2024

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.