

Falcon Fund SICAV

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, Boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 84.227

Der Verwaltungsrat informiert die Aktionäre über folgende Änderungen im Verkaufsprospekt:

Verlegung des Gesellschaftssitzes

Der Sitz der Gesellschaft wird nach 24, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg verlegt.

Änderung der Cut-off Zeit für Zeichnungen und Rücknahmen bei allen Teilfonds

Anteile werden an jedem Bewertungstag (wie im Verkaufsprospekt bestimmt, der ab dem 01. Januar 2017 in Kraft tritt) ausgegeben und zurückgenommen. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge können bei der Verwaltungsgesellschaft, den Zahlstellen und Vertriebsstellen eingereicht werden, die diese dann jeweils an die Register- und Transferstelle weiterleiten werden. Für alle Anträge, die bei der Transfer- und Registerstelle bis 12 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag (wie im Verkaufsprospekt bestimmt, der ab dem 01. Januar 2017 in Kraft tritt) eingehen, gilt der am nächsten Bewertungstag ermittelte Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis. Zeichnungen und Rücknahmen, die bei den Transfer- und Registerstellen nach 12 Uhr an einem Bewertungstag eingehen, werden so behandelt, als wären sie am nachfolgenden Bewertungstag vor 12 Uhr eingegangen.

Unten aufgeführte Tabelle zeigt, ab wann Anteilscheinkauf, Anteilscheinumtausch und Anteilscheinrücknahmen aufgrund des Wechsels der Register- und Transferstelle nicht möglich sind. Ab dem 01.01.2017 können Anteilscheingeschäfte bei der neuen Register- und Transferstelle eingereicht werden.

Teilfonds	Letzte Orderannahme vor Migration	Bewertungstag	Valuta	Orders werden von RBC abgelehnt ab
Falcon Swiss Small & Mid Cap Equity Fund	23.12.2016 bis 11:00 Uhr	23.12.2016	29.12.2016	23.12.2016 nach 11:00 Uhr
Twelve-Falcon Insurance Linked Strategy Fund	22.12.2016 bis 11:00 Uhr	23.12.2016	29.12.2016	22.12.2016 nach 11:00 Uhr
Twelve-Falcon Insurance Opportunities Fund	22.12.2016 bis 11:00 Uhr	23.12.2016	29.12.2016	22.12.2016 nach 11:00 Uhr
Falcon Emerging Markets High Yield Bond Fund	22.12.2016 bis 11:00 Uhr	23.12.2016	29.12.2016	22.12.2016 nach 11:00 Uhr
Falcon Gold Equity UCITS Fund	23.12.2016 bis 11:00 Uhr	23.12.2016	29.12.2016	23.12.2016 nach 11:00 Uhr
Tocqueville-Falcon North American Value Fund	23.12.2016 bis 11:00 Uhr	23.12.2016	29.12.2016	23.12.2016 nach 11:00 Uhr

Änderungen im Artikel „Kosten“

Die Gesellschaft kann aus dem Nettovermögen der Gesellschaft u.a. folgende Kommissionen und Spesen zahlen:

- sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögenswerten, einschließlich der Kosten im Zusammenhang mit potentiellen, aber im weiteren Verlauf nicht durchgeführten Transaktionen, z.B. eine im Rahmen einer Due Diligence nicht weiterverfolgte Transaktion;
- Kosten für Rechts- und Steuerberatung, die der Gesellschaft, der Depotbank oder der Verwaltungsgesellschaft im Hinblick auf die Verwaltung der Gesellschaft entstehen, wenn sie im Interesse der Anteilhaber handeln, Honorare der Wirtschaftsprüfer und Versicherungskosten jeglicher Art;
- Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten, einschließlich Honorarkosten für externe Berater und/oder Dienstleister;
- Kosten, die im Zusammenhang mit der Verwendung eines Vergleichsmaßstabes, z.B. eine Benchmark oder ein Index, entstehen können.
- Entgelte für die Verwaltung von Derivate-Geschäften und deren Absicherung sowie Entgelte für weitere Leistungen Dritter im Zusammenhang mit diesen Geschäften, beispielsweise die Meldungen an ein Transaktionsregister;

- für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften ein pauschale Vergütung zugunsten der Verwaltungsgesellschaft von bis zu 49% der Erträge aus diesen Geschäften. Die Verwaltungsgesellschaft trägt die Kosten, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung dieser Geschäfte entstehen, einschließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütung;
- Kosten, die durch den Hauptvertriebsträger (z.B. für die Due Diligence von Untervertriebsträgern) in Rechnung gestellt werden;
- in den Fällen, in denen für den Fonds gerichtlich oder außergerichtlich streitige Ansprüche durchgesetzt werden, eine Vergütung von bis zu 10% der für den Fonds – nach Abzug und Ausgleich der aus diesem Verfahren für den Fonds entstandenen Kosten – vereinnahmten Beträge.

Die Funktion der Zentralverwaltung und Register- und Transferstelle wird ab dem 1. Januar 2017 von Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach übernommen. Neue Verwahr- und Zahlstelle wird Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg, 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Aktionäre, die mit diesen Änderungen nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit ihre Anteile ganz oder teilweise bis zu einem (1) Monat nach Erscheinen dieser Benachrichtigung ohne Rücknahmegebühren zurückzugeben.

Die Änderungen treten, vorbehaltlich der Genehmigung der CSSF, mit Wirkung zum 1. Januar 2017 in Kraft. Der neue Verkaufsprospekt ist kostenfrei bei allen Verkaufsstellen und auf www.falconpb.com erhältlich.

Der Verwaltungsrat im Dezember 2016.