

INDEXIQ

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht

(»SICAV«)

49, Avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxemburg

Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg Nr. B-214117

Luxemburg, 26. August 2021

Mitteilung an die Anteilhaber

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit teilen wir den Anteilhabern mit, dass der Verwaltungsrat der SICAV den Beschluss gefasst hat, den Verkaufsprospekt der SICAV wie nachstehend erläutert zu ändern:

I. Wechsel von der State Street Bank International GmbH zur CACEIS Bank, Luxembourg Branch

1. Wechsel der Verwahrstelle

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den Dienstleistungsanbieter für die Funktion der Verwahrstelle der SICAV zu wechseln.

Um diese Funktion sicherzustellen, hat der Verwaltungsrat als Ersatz für die State Street Bank International GmbH (nachfolgend »State Street«) die CACEIS Bank, Luxembourg Branch, bestellt.

Die CACEIS Bank, Luxembourg Branch handelt als luxemburgische Niederlassung der CACEIS Bank, eine Aktiengesellschaft nach französischem Recht (Société Anonyme) mit Gesellschaftssitz in 1-3, place Valhubert, 75013 Paris, Frankreich, Handelsregisternummer RCS Paris 692 024 722. Es handelt sich um ein zugelassenes Kreditinstitut, das von der Europäischen Zentralbank (EZB) und von der französischen Aufsichtsbehörde für Banken und Versicherungen (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ACPR) überwacht wird. Das Kreditinstitut verfügt darüber hinaus über eine Lizenz zur Ausübung von Bankgeschäften und den Funktionen einer zentralen Verwaltungsstelle in Luxemburg über seine luxemburgische Niederlassung.

2. Wechsel der Verwaltungsstelle und der Register- und Übertragungsstelle

Candriam Luxembourg hat in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft der SICAV beschlossen, die Funktionen der Verwaltungs-, Register- und Übertragungsstelle von der State Street auf die CACEIS Bank, Luxembourg Branch zu übertragen.

3. Wechsel des Gesellschaftssitzes und der Domizilstelle

Der Gesellschaftssitz der SICAV wechselt zu 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den Dienstleistungsanbieter für die Funktion der Domizilstelle der SICAV zu wechseln. Um diese Funktion sicherzustellen, hat der Verwaltungsrat als Ersatz für die State Street die CACEIS Bank, Luxembourg Branch bestellt.

Diese Übertragung der oben beschriebenen Funktionen geht darauf zurück, dass die State Street ihre Tätigkeit als Dienstleister einstellen will.

Dem Wechsel der Verwahrstelle, der Verwaltungsstelle und der Domizilstelle auf die CACEIS Bank, Luxembourg Branch wird die aktuelle Beziehung zwischen diesem Dienstleister und der Verwaltungsgesellschaft zugute kommen. Candriam Luxembourg nutzt nämlich bereits die Dienste der CACEIS Bank, Luxembourg Branch bei den meisten der von ihr verwalteten OGA.

4. Außerordentliche Aussetzung der Anträge auf Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und Übertragung

Im Rahmen des oben dargelegten Wechsels des Dienstleistungsanbieters (nachfolgend »Migration«) und mit dem Ziel, eine reibungslose Durchführung der Migration zu gewährleisten und die damit verbundenen Risiken zu vermeiden, werden für alle Teilfonds der SICAV **ab dem 5. Oktober 2021 nach dem offiziellen Orderannahmeschluss bis zum 10. Oktober 2021 23:59 Uhr (Ortszeit Luxemburg)** eingehende Anträge auf Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und Übertragung ausgesetzt.

Ab dem **11. Oktober 2021** ab 00:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) werden Anträge auf Zeichnung, Rücknahme, Umtausch und Übertragung wieder angenommen und sind dann an die CACEIS Bank, Luxembourg Branch zu richten.

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die Kosten in Verbindung mit dem Wechsel der Verwahrstelle, der Domizilstelle, der Verwaltungsstelle und der Register- und Übertragungsstelle für die SICAV keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen hat.

Anteilinhaber werden auf Folgendes aufmerksam gemacht:

- Der Wechsel der Dienstleistungsanbieter führt nicht zu einer Erhöhung in der Gebührenstruktur für Anleger; und
- in Verbindung mit der Übertragung wird keine Prüfung durchgeführt.

II. Sonstige erfolgte Änderungen im Prospekt:

1. Wegfall der vom Fonds erhobenen Transaktionskosten am Primärmarkt

Anteilinhaber werden davon in Kenntnis gesetzt, dass **Transaktionskosten am Primärmarkt**, die der Fonds bei Zeichnungen oder Rücknahmen von UCITS-ETF-Anteilen am Primärmarkt bisher erhoben hat, künftig wegfallen.

Der Fonds kann stattdessen die folgenden Gebühren verlangen:

- einen **Ausgabeaufschlag**, d. h., eine zusätzliche Gebühr, die der Teilfonds von Anlegern, die Anteile zeichnen, verlangt, um den gesamten Kosten für den Ankauf von zugrunde liegenden Anlagen in Verbindung mit diesen Zeichnungen Rechnung zu tragen. Die Höhe des Ausgabeaufschlags legt der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit für jeden Teilfonds fest, um die geschätzte Geld/Brief-Spanne (Bid-Ask-Spread) der Vermögenswerte, in die der Teilfonds investiert, und die geschätzten Steuern, Handelskosten und zugehörigen Aufwendungen, die dem Teilfonds durch den Ankauf von zugrunde liegenden Anlagen entstehen können, widerzuspiegeln.
- einen **Rücknahmeabschlag**, d. h., eine zusätzliche Gebühr, die der Teilfonds von Anlegern, die Teile zurücknehmen lassen, verlangt, um den gesamten Kosten für den Verkauf von zugrunde liegenden Anlagen in Verbindung mit diesen Rücknahmen Rechnung zu tragen. Die Höhe des Rücknahmeabschlags legt der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit für jeden Teilfonds fest, um die geschätzte Geld/Brief-Spanne (Bid-Ask-Spread) der Vermögenswerte, in die der Teilfonds investiert, und die geschätzten Steuern, Handelskosten und zugehörigen Aufwendungen, die dem Teilfonds durch den Verkauf von zugrunde liegenden Anlagen entstehen können, widerzuspiegeln.

2. Servicegebühr

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die in Ziffer 9.3 *Betriebs- und Verwaltungskosten* des Prospekts beschriebene Servicegebühr die Gebühren für Analysedienste beinhaltet.

Die vorstehend genannten Änderungen treten am **11. Oktober 2021** in Kraft.

Anteilinhaber, die mit den vorgeschlagenen Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile gebührenfrei innerhalb eines Monats ab dem **30. August 2021** zurückgeben.

Der Prospekt vom **11. Oktober 2021**, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen sind kostenfrei in Papierform am Sitz der SICAV und bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg) erhältlich oder im Internet abrufbar unter: www.candriam.com.

Der Verwaltungsrat