

# ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV

la «SICAV»

Sociedad de inversión de capital variable

Domicilio social: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburgo

N.º inscripción en el registro mercantil (R.C.S.) de Luxemburgo: B 130.156

## COMUNICACIÓN A LOS ACCIONISTAS DEL FONDO ZEST GLOBAL VALUE

### 1. Modificaciones de la estrategia de inversión

Se notifica a los accionistas del Subfondo el siguiente cambio en la estrategia de inversión:

Redacción actual	Nueva redacción
No obstante, el Subfondo podrá invertir un máximo del 10% de sus activos en unidades o acciones de otros OICVM y/o IIC para ser elegible como OICVM coordinado, en el sentido de la Directiva 2009/65/CE.	No obstante, el Subfondo podrá invertir un máximo del <b>20%</b> de sus activos en unidades o acciones de otros OICVM y/o IIC.

Este cambio entrará en vigor el **2 de mayo 2016**.

\* \* \*

**De no aceptar las modificaciones arriba indicadas, los accionistas de los subfondos podrán solicitar el reembolso de sus acciones sin cargo alguno en un plazo de un mes, del 1 de abril 2016 hasta el 1 de mayo, inclusive.**

Después de dicha fecha, las modificaciones serán vinculantes para todos los accionistas que no hayan ejercido su derecho de reembolso durante el citado periodo. Se recomienda a los accionistas cuyas acciones estén mantenidas por una cámara de compensación que consulten las condiciones específicas aplicables a las suscripciones, reembolsos y conversiones realizados a través de este tipo de intermediario.

### 2. Introducción de una comisión de reembolso máxima

Se notifica a los accionistas del Subfondo que, con efectos a partir del Día de Valoración (según se define en el folleto de la SICAV), el precio de reembolso será el Valor Liquidativo por Acción en la Fecha de Valoración correspondiente, más una comisión de reembolso por un máximo del 2% del Valor Liquidativo aplicable de la Clase de Acciones Minoristas R2, que percibirá el coordinador de comercialización del Fondo.

En aras de la claridad, se indica que dicha comisión de reembolso solo se aplicará a los accionistas que envíen sus solicitudes de reembolso después del 8 de abril 2016 a las 12 p.m. (mediodía), hora de Luxemburgo.

La versión más reciente del folleto, el documento de datos fundamentales para el inversor y los estatutos sociales, así como copias de los informes anual y semestral más recientes, estarán disponibles sin cargo alguno previa solicitud en el domicilio social de la SICAV o al representante local de la SICAV.

El Consejo de Administración.