

Tweedy, Browne Value Funds

Société d'Investissement à Capital Variable

Geschäftssitz: 49, avenue F Kennedy, L-1855 Luxemburg
Handels- und Gesellschaftsregister R.C.S. Luxembourg Nr. B 56 751

Implementierung des geänderten freiwilligen Verzichts auf Anlageverwaltungsgebühren

Mit Wirkung vom 1. Mai 2020 —Tweedy, Browne Value Funds, eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg organisierte Société d'Investissement à Capital Variable (der „Fonds“), gibt hiermit die Implementierung der geänderten und neu gefassten Vereinbarung über den freiwilligen Verzicht auf Anlageverwaltungsgebühren (die „geänderte Vereinbarung“) bekannt. Unter der geänderten Vereinbarung verzichtet Tweedy, Browne Company LLC („Tweedy, Browne“) als Anlageverwalter des Fonds freiwillig auf einen Teil seiner Anlageverwaltungsgebühr. Damit beträgt die vom Fonds für die jeweiligen Teilfonds zahlbare Anlageverwaltungsgebühr künftig:

ein Prozent (1,00%) des durchschnittlichen Gesamtnettoinventarwerts der Anleger-Anteile des Tweedy, Browne Value Fund (USD), Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) und Tweedy, Browne International Value Fund (CHF) pro Jahr; und

neunzig Basispunkte (0,90%) des durchschnittlichen Gesamtnettoinventarwerts der Anleger-Anteile des Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund pro Jahr.

Die geänderte Vereinbarung ersetzt die bisher bestehende Vereinbarung für die Fonds und bringt bestehenden und zukünftigen Anteilhabern des Fonds einen erheblichen unmittelbaren Vorteil. Dieser freiwillige Verzicht erfolgt in Anbetracht der Veränderungen der Wettbewerbsbedingungen im Vermögensverwaltungsgeschäft in den letzten Jahren und ist Ausdruck der aufrichtigen Dankbarkeit von Tweedy, Browne für das fortgesetzte Vertrauen der Anteilhaber des Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat,
Tweedy, Browne Value Funds