

IPConcept (Luxemburg) S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No B 82 183

HINWEIS:

Dies ist eine Mitteilung im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB, welche den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.

Mitteilung an die Anleger des Teilfonds

PRIMA – Globale Werte

Anteilklasse A: WKN A0D9KC / ISIN LU0215933978

Anteilklasse G: WKN A0D9KE / ISIN LU0215934513

Anteilklasse V: WKN: A3DNXT / ISIN: LU2488426524

(„Teilfonds“)

Hiermit werden die Anleger des oben genannten Teilfonds darüber unterrichtet, dass die IPConcept (Luxemburg) S.A. („Verwaltungsgesellschaft“) zum Schlußtag 12.07.2024 die Berechnung des Netto-Inventarwertes („NIW“) sowie die Ausgabe, Rücknahme und den Umtausch von Anteilen ausgesetzt hat.

Hintergrund der Aussetzung ist die Tatsache, dass durch eine wesentliche Verschlechterung der Liquiditätssituation im Portfolio des Teilfonds eine Gleichbehandlung der Anleger derzeit nicht gewährleistet werden kann. Die verschlechterte Liquiditätssituation ist ausschließlich begründet in der nicht notierten Beteiligungsgesellschaft Acceleratio Topco S.C.A., deren Aktien als Vermögensgegenstand im Teilfonds enthalten sind. (Diesbezüglich verweisen wir auf die Erläuterungen zum Jahresbericht zum 31.12.2023, Abschnitt 10.)

Unter der Berücksichtigung der Interessen der Anleger sieht sich deshalb der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, in Übereinstimmung mit Artikel 7 des Verwaltungsreglements des Fonds die Berechnung des NIW sowie in Übereinstimmung mit Art. 9 Nr. 1 und Art. 10 Nr. 5 die Ausgabe, Rücknahme und den Umtausch von Anteilen bis auf weiteres auszusetzen.

Gemäß Artikel 7 Nr. 3 des Verwaltungsreglements verfallen sämtliche Zeichnungs-, Rücknahme-, bzw. Umtauschanträge im Falle der Einstellung der Berechnung des NIW automatisch. Vor diesem Hintergrund müssen diese nach der Wiederaufnahme der Berechnung des NIW erneut eingereicht werden.

Die Situation wird fortlaufend überwacht. Die Aussetzung der Berechnung des NIW sowie die Aussetzung der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtauschs von Anteilen bleiben bis zur Wiederherstellung einer angemessenen Liquiditätssituation bestehen.

Sobald die Ausgabe, Rücknahme und der Umtausch von Anteilen sowie die Berechnung des NIW des Teilfonds wieder aufgenommen werden, erfolgt eine erneute Information an die Anleger des Teilfonds.

Strassen, 16. Juli 2024

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Kontakt- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland:

DZ PRIVATBANK S.A. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg.

Kontakt- und Informationsstelle für Österreich:

DZ PRIVATBANK S.A. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxemburg.