

IPConcept (Luxemburg) S.A.

société anonyme
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 82 183

HINWEIS:

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

Mitteilung an die Anleger des Fonds

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS

(„Fonds“)

(Anteilklasse I: WKN: A1J698; ISIN: LU0848515663)
(Anteilklasse M: WKN: A1W5T2; ISIN: LU0974225590)
(Anteilklasse T: WKN: A3C73T; ISIN: LU2414737754)

Hiermit werden die Anleger des oben genannten Fonds darüber informiert, dass die Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den Artikeln 9 und 10 in Verbindung mit Artikel 16 des Verwaltungsreglements des Fonds per 14. Juni 2023 beschlossen hat, den seit dem 1. Januar 2022 von ihr verwalteten Fonds mit dem Ziel der zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfolgenden Auflösung in Liquidation zu setzen. Die geplante Auflösung des seit dem Jahr 2013 bestehenden Fonds erfolgt vor dem Hintergrund der Wahrung von Anlegerinteressen.

Die Berechnung des Netto-Inventarwertes des Fonds sowie das Anteilsscheingeschäft sind seit dem 16. Januar 2023 ausgesetzt. Um die Gleichbehandlung aller Anleger zu gewährleisten, bleiben sowohl die Ausgabe als auch Rücknahme der Anteile des Fonds weiterhin ausgesetzt.

Als Liquidator ist – vorbehaltlich der Genehmigung der CSSF – die Deloitte Tax & Consulting S.à r.l.; 20, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg, handelnd durch Herrn Martin Flaunet, vorgesehen.

Mit Wirkung zum 14. Juni 2023 befindet sich der Fonds in Liquidation und wird unter dem Namen „Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (in Liquidation)“ fortgeführt.

Im Rahmen der Liquidation werden die im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände sukzessive veräußert und das Risikomanagementverfahren sowie die Anlagegrenzen ausgesetzt.

Mit der Liquidation verbundene Kosten werden im Einklang mit gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben dem Fondsvermögen belastet.

Die Netto-Liquidationserlöse, deren Empfänger nicht erreicht werden, werden von der Verwahrstelle nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anleger bei der Caisse de Consignation hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist angefordert werden.

Strassen, den 14. Juni 2023

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Zahlstelle in Luxemburg:

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

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.