

IPConcept (Luxemburg) S.A.

société anonyme
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

DZPB Concept – Emerging-Market-Bonds

Anteilklasse A: WKN 986934; ISIN: LU0078162780

Anteilklasse B: WKN A2JHX2; ISIN: LU1807305088

(„Teilfonds“)

Hiermit werden die Anleger des oben genannten Teilfonds darüber informiert, dass der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit Artikel 16 des aktuell gültigen Verwaltungsreglements die Liquidation des Fonds DZPB Concept mit seinem einzigen Teilfonds DZPB Concept – Emerging-Market-Bonds beschlossen hat.

Hintergrund der geplanten Liquidation des Fonds ist, dass eine Fortführung auf lange Sicht wirtschaftlich als nicht sinnvoll erachtet wird.

Als Liquidator wird die IPConcept (Luxemburg) S.A., handelnd durch den Herrn Nikolaus Rummler, vorbehaltlich der Genehmigung der CSSF bestellt.

Um die Gleichbehandlung der Anleger zu gewährleisten, wurden die Ausgaben und Rücknahmen der Anteile des Teilfonds ab dem 2. Februar 2024 (Schlusstag) ausgesetzt. Ab diesem Zeitpunkt befindet sich der Fonds in Liquidation und wird unter dem Namen DZPB Concept (i.L.) fortgeführt.

Im Rahmen der Liquidation werden die im Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände sukzessive veräußert, daher kann es ab dem 2. Februar 2024 zu Anlagengrenzverletzungen kommen. Das Risikomanagementverfahren und die Anlagengrenzen werden ab diesem Zeitpunkt ausgesetzt.

Die im Rahmen der Liquidation anfallenden Kosten werden vom Fonds getragen.

Der Nettoinventarwert wird bis zum Abschluss der Liquidation weiterhin täglich berechnet und veröffentlicht.

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

Strassen, den 6. Februar 2024

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Kontakt- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland: DZ PRIVATBANK S.A. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg.