

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 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 unterrichtet, dass die IPConcept (Luxemburg) S.A. („Verwaltungsgesellschaft“) mit Wirkung Trade Date 16.01.2023 die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen sowie die Berechnung des Netto-Inventarwertes („NIW“) des **Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS** („Fonds“) ausgesetzt hat.

Hintergrund der Aussetzung ist die Tatsache, dass eine ordnungsgemäße Bewertung der Beteiligung an der SECURO PRO LUX 18/010124/7.5 (ISIN DE000A1927W4) („VERIUS IHS 1“) nicht sichergestellt werden kann.

Die VERIUS IHS 1 verbrieft Anteile am Fonds VERIUS Immobilienfinanzierungsfonds SCS SICAV RAIF (ISIN LU1738378287) („Zielfonds“). Für diesen Zielfonds wurde die NIW Berechnung sowie das Anteilscheingeschäft eingestellt. Gemäß Darstellung des Alternativen Investment Fonds Managers des Zielfonds, Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. („AIFM“), ist der Hintergrund der Einstellung auf wesentliche Bewertungsunsicherheiten des Anlagevermögens zurückzuführen.

Der Fonds hat einen Betrag i.H.v. EUR 5.000.000,- in die VERIUS IHS 1 investiert, welcher einen Anteil von ca. 3,8% des NIW ausmacht. Die Toleranzschwelle des Fonds liegt bei 0,5%.

Aufgrund der Tatsache, dass keine Informationen vorliegen, welche eine ordnungsgemäße Bewertung für die VERIUS IHS 1 erlauben und Sekundärmarktindikationen einen wesentlichen geringeren Wert suggerieren, liegt eine wesentliche Bewertungsunsicherheit für die VERIUS IHS 1 vor. Gemäß Kapitel 4.8.3 des allgemeinen Teils der Bewertungsrichtlinie ist in diesen Fällen das Anteilscheingeschäft vor dem Hintergrund des Anlegerschutzes einzustellen. Die Vorgehensweise wurde mit dem Wirtschaftsprüfer des Fonds, PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, abgestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft steht in Kontakt mit dem AIFM des Zielfonds, um zeitnah Informationen über dessen Anlagevermögen zu erhalten.

Aufgrund des aktuellen Anteils am NIW des Fonds könnte die Materialitätsgrenze gemäß CSSF Rundschreiben 02/77 erreicht und somit eine mögliche Verletzung des Wesentlichkeitsgrundsatzes der Verwaltungsgesellschaft gegeben sein. Da eine Quantifizierung der Auswirkungen auf den Bewertungskurs der Beteiligung derzeit nicht möglich ist, führt dies zu einer Bewertungsunsicherheit des Portfolios.

Unter der Berücksichtigung der Interessen der Anleger sieht sich der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft deshalb verpflichtet, die Berechnung des NIW sowie die Rücknahme, den Umtausch und die Ausgabe von Anteilen ab sofort bis auf weiteres auszusetzen.

In Übereinstimmung mit Artikel 7 Nr.1 b) des Verwaltungsreglements des Fonds ist daher die Aussetzung der Berechnung des NIW sowie in Übereinstimmung mit Art. 9 Nr. 1 und Art. 10 Nr. 4 die Aussetzung der Ausgabe, des Umtauschs und der Rücknahme von Anteilen geboten. 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, des Umtauschs und der Rücknahme von Anteilen bleiben bestehen, solange eine ordnungsgemäße Berechnung des NIW nicht möglich ist.

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

Strassen, 18. Januar 2023

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.