

Mitteilung an alle Anteilseigner des Parium Sustainability P Cap

Anbei finden Sie eine Information der Fondsgesellschaft AXXION S.A.

Folgende Fonds sind betroffen:

LU0548331643 **Parium Sustainability P Cap**

AXXION S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
R.C.S. Luxemburg 82 112
MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES
PARIUM mit dem Teilfonds
„PARIUM – Sustainability Fund“

(Anteilklasse P: LU0548331643 / Anteilklasse I: LU0548333854)

Wir möchten die Anteilinhaber hiermit darüber informieren, dass der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft gemäß Artikel 12 Absatz 1 des Allgemeinen Verwaltungsreglements beschlossen hat, den Teilfonds „PARIUM – Sustainability Fund“ unter Wahrung der Interessen der Anteilscheininhaber mit Wirkung zum 13. August 2014 in Liquidation zu setzen.

Angesichts der Ankündigung außerordentlich hoher Mittelabflüsse ist die Verwaltungsgesellschaft der Auffassung, dass eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung des Teilfonds nicht mehr möglich erscheint.

Vor diesem Hintergrund sowie damit einhergehend unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Gleichbehandlung aller Anteilscheininhaber, beschließt der Verwaltungsrat den Teilfonds im Sinne von Artikel 12 Absatz 1 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements aufzulösen.

Gemäß Artikel 12 Absatz 3 des Verwaltungsreglements wurden Ausgaben und Rücknahmen von Anteilen mit Wirkung zum 30. Juli 2014 eingestellt. Eingehende Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden seit dem 30. Juli 2014, dem Datum der Beschlussfassung, abgelehnt.

Die Liquidation erfolgt, indem die dem Teilfonds zuzuordnenden Vermögenswerte veräußert sowie die diesem Teilfonds zuzuordnenden Verbindlichkeiten getilgt werden. Die Liquidationskosten werden dem Nettoteilfondsvermögen vollständig belastet.

Nach Abschluss des Liquidationsverfahrens (voraussichtlich am 27. August 2014) wird der Liquidationserlös an die Anteilinhaber ausgekehrt.

Nicht abgeforderte Liquidationserlöse werden bei der Depotbank hinterlegt und werden spätestens nach 9 Monaten ab dem Datum des Liquidationsbeschlusses des Verwaltungsrates für Rechnung der Anteilinhaber bei der „Caisse de Consignation“ in Luxemburg hinterlegt, wo dieser Betrag verfällt, soweit er nicht innerhalb der gesetzlichen Frist von dreißig Jahren dort angefordert wird.

Grevenmacher, im August 2014
Die Verwaltungsgesellschaft