

Mitteilung an alle Anteilseigner der Istanbul Equity Fonds:

Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft, folgende Fonds sind betroffen:

LU0093368008 Istanbul Equity - D - Dis

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen. Falls Ihre Kunden diesen Änderungen nicht zustimmen und die Möglichkeit besteht, die Anteile ohne Gebühren seitens der Fondsgesellschaft zurückzugeben, können Sie den Verkauf der Anteile direkt in MoventumOffice erfassen.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass für die Abwicklung dieser Aufträge die im Preis- und Leistungsverzeichnis von Moventum ausgewiesenen Gebühren und die auf MoventumOffice angegebenen Annahmeschlusszeiten gelten.

IPConcept (Luxemburg) S.A.

4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
Luxembourg R.C.S. 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

Istanbul Equity Fund

(ISIN: LU0093368008 / WKN: 989402)

(nachfolgend „der Fonds“)

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 beschlossen hat, den Fonds zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu liquidieren.

Die Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen und die geplante Liquidation des Fonds geschehen vor dem Hintergrund, dass eine Fortführung des Fonds auf lange Sicht aus Wirtschaftlichkeitsgründen nicht länger sinnvoll erscheint. Daher hat sich die Verwaltungsgesellschaft gegen die Fortführung des Fonds entschieden.

Als Liquidator ist vorbehaltlich der Genehmigung der CSSF die Grant Thornton Recovery & Reorganisation S.A. vorgesehen.

Um die Gleichbehandlung aller Anleger zu gewährleisten, wurden die Ausgaben und Rücknahmen der Anteile des Fonds ab dem 14.09.2017 (Schlusstag) ausgesetzt. Ab diesem Zeitpunkt befindet sich der Fonds in Liquidation und wird unter dem Namen - Istanbul Equity Fund (In Liquidation)- fortgesetzt. Der Netto-Inventarwert wird bis zur Durchführung der Liquidation weiterhin täglich berechnet und veröffentlicht.

Aufgrund der Liquidation und der sukzessiven Veräußerung aller Vermögensgegenstände kann es ab dem 14. September 2017 zu Anlagegrenzverletzungen kommen, das Risikomanagementverfahren wird ab diesem Zeitpunkt ausgesetzt.

Anteilscheinausgaben und Rücknahmen werden für den Fonds bis zum Abschluss der Liquidation nicht vorgenommen.

Sämtliche mit der Liquidation verbundenen Kosten werden 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, im September 2017

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland:

DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main.

WGZ BANK, Westdeutsche Genossenschafts- Zentralbank AG, Ludwig-Erhard-Allee 20, D-40227 Düsseldorf

Zahl- und Informationsstelle in Österreich:

ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien