

FondsSpotNews 515/2024

Liquidation eines Fonds der BTG Pactual Europe Management Company S.A.

BTG Pactual hat uns darüber informiert, dass folgender Fonds zum 16.12.2024 in Liquidation gesetzt wurde.

Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilhaber anteilig ausgeschüttet wird.

Fondsname	WKN	ISIN
IP Fonds FCP - FIS Stiftung und Vermögen A	A2JNTH	LU1837202529

Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und zurückgegeben werden.

Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.

Kunden, die Pläne (inkl. VL) und/ oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.

Sollte der liquidierte Fonds Bestandteil von Modelportfolios sein, werden diese invalide. Es besteht entsprechender Handlungsbedarf.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 19. Dezember 2024

BTG Pactual Europe Management Company S.A.

29, Av. de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
Großherzogtum Luxembourg
("Verwaltungsgesellschaft")

RCS B76569

Mitteilung an die Anteilhaber

Teilfondsname (Anteilklasse)	IP Fonds FIS Stiftung & Vermögen A
ISIN	LU1837202529
WKN	A2JNTH

Hiermit werden die Anteilhaber der Anteilklasse A des Teilfonds IP Fonds FIS Stiftung & Vermögen des von der BTG Pactual Europe Management Company S.A. verwalteten Umbrella-Fonds IP Fonds, darüber informiert, dass der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft gemäß Artikel 9 des Verwaltungsreglements des IP Fonds beschlossen hat, diese Anteilklasse zum 16. Dezember 2024 zu schließen.

Grund für die Schließung der Anteilsklasse ist, dass der Nettoinventarwert nicht auf einem wirtschaftlich tragfähigen Niveau liegt, für das eine weitere Verwaltung im Interesse der Anteilhaber ist.

Die letzte offizielle Fondspreisermittlung der Anteilklasse erfolgte zum 16. Dezember 2024. Die Anteilklasse wurde bereits mit Wirkung zum 31. Juli 2024 für Zeichnungen ausgesetzt. Rücknahmen sind nur noch bis zum 12. Dezember 2024 möglich.

Eventuell entstehende Kosten für die Schließung werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen.

Liquidationserlöse, die zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Anteilhabern nicht eingefordert worden sind, werden, soweit gesetzlich notwendig, in EUR umgerechnet und von der Depotbank für Rechnung der berechtigten Anteilhaber nach Abschluss des Liquidationsverfahrens bei der "Caisse de Consignations" in Luxemburg hinterlegt. Diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.

Luxembourg, 12. Dezember 2024

BTG Pactual Europe Management Company S.A.