

Anlegerinformation für alle Anteilhaber des IP Fonds

Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger,

zum 03. Juni 2021 wird die Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A. das Verkaufsprospekt des IP Fonds anpassen. Neben anderen Änderungen möchten wir Sie auf die folgenden ausdrücklich hinweisen:

1. Performance Fee

Die Ausführungen zur Performance Fee wurden überarbeitet in Bezug auf die ESMA Guidelines zur Performance Fee. Die Berechnung der Performance Fee hat sich nicht geändert, die Änderungen im Verkaufsprospekt dienen lediglich dazu die Berechnung transparenter darzustellen.

2. Allgemeine Risikohinweise

Die allgemeinen Risikohinweise wurden überarbeitet und insbesondere um die Ausführungen zum Liquiditätsrisikomanagement erweitert. Die Überarbeitung der allgemeinen Risikohinweise dienen dazu, mögliche Risiken im Zusammenhang mit einer Investition in den IP Fonds transparenter darzustellen. Für die Risikoprofile der einzelnen Teilfonds hat sich daraus keine Änderung ergeben.

3. IP Bond-Select

Für den Teilfonds IP Bond-Select werden zwei neue Anteilklassen IP Bond-Select C und IP Bond-Select Q aufgelegt. Für die Anteilklasse IP Bond-Select P wird die Vergütungsstruktur angepasst ohne eine Änderung in der Gesamtvergütung:

- Bis 31.Mai 2021: Fondsmanagementvergütung: 0,675%
- Ab 01. Juni 2021: Fondsmanagementvergütung: 0,375% und Vertriebsprovision: 0,3%

Der aktuelle Verkaufsprospekt mit dem Sonderreglement und dem Verwaltungsreglement wird diesbezüglich zum 03. Juni 2021 angepasst und ist kostenfrei am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei den jeweiligen Vertriebs- und Zahlstellen erhältlich.

Niederanven, im Juni 2021