

Anlegerinformation für alle Anteilhaber des IP Fonds

Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger,

im Dezember 2022 wird die Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A. das Verkaufsprospekt des IP Fonds anpassen. Neben anderen Änderungen möchten wir Sie auf die folgenden ausdrücklich hinweisen:

- Die beiden Teilfonds **IP W Quantamental European Value ESG** und **W Multi-Asset Balanced ESG** werden zukünftig den Namensbestandteil „ESG“ nicht mehr führen.

Bisheriger Name	Neuer Name
IP W Quantamental European Value ESG	IP W Quantamental European Value
W Multi-Asset Balanced ESG	W Multi-Asset Balanced

Hintergrund der Namensänderung sind die zukünftig in Kraft tretenden ESMA Leitlinien für Fondsamen, denen die Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft damit Rechnung trägt.

Sowohl der Teilfonds **IP W Quantamental European Value** als auch der Teilfonds **W Multi-Asset Balanced** werden weiterhin die Voraussetzungen für Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR) erfüllen.

Die Namensänderung hat keine Auswirkungen auf die Anlagepolitik, die Kostenstruktur, das Risikoprofil und den SRRI der beiden Teilfonds.

- Für den Teilfonds **W Multi-Asset Balanced** wird die Anlagepolitik folgendermaßen spezifiziert:

vorher	Änderung
<p>Nur für Phasen mit hoher Unsicherheit an den Kapitalmärkten, um die Volatilität und das Liquiditätsrisiko zu reduzieren und das Verlustpotenzial des Teilfonds zu begrenzen, sind Direktinvestments in Aktien, in Anleihen sowie in auf Gold oder Silber lautende Exchange Traded Commodities („ETCs“) wie unten näher beschrieben vorgesehen.</p> <p>...maximal 10% Emerging Markets...</p>	<p>Um insbesondere in Phasen mit hoher Unsicherheit an den Kapitalmärkten die Volatilität und das Liquiditätsrisiko zu reduzieren und das Verlustpotenzial des Teilfonds zu begrenzen, sind Direktinvestments in Aktien, in Anleihen sowie in auf Gold oder Silber lautende Exchange Traded Commodities („ETCs“) wie unten näher beschrieben vorgesehen.</p> <p>...maximal 20% Emerging Markets...</p>

Das Risikoprofil und der SRRI des W Multi-Asset Balanced bleiben unverändert. Die Änderung hat keine Auswirkungen auf die Kosten des Teilfonds.

3. Die Anlagepolitik der Teilfonds

- **IP Pensionsplan Chance**
- **IP Pensionsplan Balance**
- **IP Grönegau 1**
- **IP White**
- **IP Black**

wird dahingehend geändert, dass die Voraussetzungen nach Artikel 8 der Verordnung EU 2019/2088 (SFDR) erfüllt sind. Nachhaltigkeitskriterien werden für die Titelselektion dieser Teilfonds bindend im Investitionsentscheidungsprozess. Die zu erwartenden Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieser Teilfonds werden als sehr gering eingestuft. Um die Voraussetzungen nach Artikel 8 der Verordnung EU 2019/2088 (SFDR) zu erfüllen, ist in keinem der Teilfonds eine Portfolioumschichtung notwendig.

4. Sollte es notwendig sein, dass die Anteilspreisberechnung ausgesetzt werden muss, wird die Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A. zukünftig auf anderem Weg darüber informieren. Artikel 17 des Verwaltungsreglements wird wie folgt geändert:

vorher	Änderung
Die Verwaltungsgesellschaft wird die Aussetzung bzw. die Wiederaufnahme der Anteilpreisberechnung unverzüglich allen Anteilinhabern mitteilen, die Rücknahmeaufträge erteilt haben. Zusätzlich erfolgt diese Mitteilung durch Veröffentlichung einer entsprechenden Mitteilung in 2 Tageszeitungen.	Die Verwaltungsgesellschaft wird die Aussetzung bzw. die Wiederaufnahme der Anteilpreisberechnung unverzüglich allen Anteilinhabern mitteilen, die Rücknahmeaufträge erteilt haben. Zusätzlich erfolgt diese Mitteilung durch Veröffentlichung auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.inter-portfolio.com).

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

Anleger, die mit den oben beschriebenen Änderungen nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit, innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe, im Zeitraum 30.12.2022 bis zum

27.01.2023, ihre Anteile an jedem Bewertungstag zu dem dann geltenden Bewertungskurs kostenfrei zurückzugeben bzw. zu veräußern.

Niederanven, 30.12.2022

Geschäftsführung
Inter- Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A.