

Anlegerinformation für alle Anteilhaber der Teilfonds IP Blue und IP Quantamental Europe

Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger,

zum 15.05.2020 wird die Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A. Änderungen in ihren Teilfonds vornehmen, über die wir nachfolgend informieren:

1. IP Blue

Für den Teilfonds **IP Blue** wird die Klassifizierung des Fonds von seiner bisherigen Einstufung als „Aktienfonds“ geändert in die Einstufung als „Alternativer Multi-Asset-Fonds mit Schwerpunkt Aktien“. Damit verbunden ist die Absicht, inhärente Volatilitäten eines Aktienfonds durch den Einsatz derivativer Produkte zu reduzieren.

Die Anlagepolitik und das Risikoprofil des Teilfonds bleiben unverändert.

2. IP Quantamental Europe

Der Teilfonds **IP Quantamental Europe** wird zum 15. Mai 2020 umbenannt in „**IP W Quantamental Europe**“.

Mit Fondsmanagervertrag vom 20.11.2019 beauftragte die Verwaltungsgesellschaft die W Capital Management (Gibraltar) Limited und die Freie Internationale Sparkasse S.A. (FIS) gemeinsam als Fondsmanager des Teilfonds IP W Quantamental Europe. Beide Fondsmanager sind erfahrene und von der jeweiligen nationalen Finanzaufsicht zugelassene Finanzdienstleister.

Grundsätzlich sind beide Fondsmanager gleichberechtigt und vertreten sich gegenseitig. Die W Capital Management (Gibraltar) Limited ist schwerpunktmäßig verantwortlich für Bottom-up-Analysen sowie die damit verbundene Einzeltitelauswahl.

Der Fondsmanager FIS verantwortet hauptsächlich die Absicherungsstrategien und die Asset-Allokation. Er platziert die Orders am Markt und verantwortet die marktgerechte Ausführung und das Liquiditätsmanagement.

Die FIS und W Capital werden einen gemeinsamen Anlageausschuss implementieren. In diesem Ausschuss sollen die vom System empfohlenen Anlagevorschläge geprüft und entschieden werden. Zudem überwachen die Fondsmanager fortlaufend die Entwicklung der Assets im Fonds. Der Anlageausschuss besteht ausschließlich aus Mitgliedern, die mit dem Fondsmanagement beauftragt sind, der sich derzeit aus folgenden Personen zusammensetzt: Lars Rosenfeld (Chief Investment Officer, Portfoliomanager) und Joachim Döring (Leiter Vermögensverwaltung, Portfoliomanager) seitens

der FIS sowie Philippe Desboilles (Portfoliomanager) und Fabian Scheler (Portfoliomanager) seitens der W Capital Management (Gibraltar) Limited.

Der aktuelle Verkaufsprospekt mit Verwaltungsreglement sowie die betroffenen KIIDs (Kundeninformationsdokumente) werden diesbezüglich rechtzeitig angepasst und sind 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, ihre Anteile an jedem Bewertungstag zu dem dann geltenden Bewertungskurs kostenfrei zurückzugeben bzw. zu veräußern.

Luxemburg, im April 2020

Geschäftsführung
Inter- Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A.