

Exklusiv Portfolio SICAV
société d'investissement à capital variable
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 134425

Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds

Exklusiv Portfolio SICAV – Multi-Währungsfonds
Aktienklasse A: WKN: A1J0NX; ISIN: LU0793508853
Aktienklasse B: WKN: A2JHWT; ISIN: LU1807300527
(„Teilfonds“)

Hiermit werden die Aktionäre des Teilfonds darüber informiert, dass der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft in Übereinstimmung mit Artikel 7 der aktuell gültigen Satzung beschlossen hat, den Teilfonds zu liquidieren und aufzulösen, weshalb der Teilfonds zum 2. Februar 2024 in Liquidation gesetzt wird.

Hintergrund der geplanten Liquidation des Teilfonds ist, dass eine Fortführung auf lange Sicht wirtschaftlich als nicht sinnvoll erachtet wird.

Um die Gleichbehandlung aller Aktionäre zu gewährleisten, wurden die Ausgaben und Rücknahmen der Aktien des Teilfonds gemäß der Artikel 15 und 16 der aktuell gültigen Satzung ab dem 2. Februar 2024 (Schlusstag) ausgesetzt. Ab diesem Zeitpunkt befindet sich der Teilfonds in Liquidation und wird unter dem Namen „Exklusiv Portfolio SICAV – Multi-Währungsfonds (i.L)“ fortgeführt. Der Nettoinventarwert des Teilfonds wird bis zum Abschluss der Liquidation weiterhin täglich berechnet und veröffentlicht.

Im Rahmen der Liquidation werden die im Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände sukzessive veräußert, daher kann es ab dem 2. Februar 2024 zu Anlagegrenzverletzungen kommen. Das Risikomanagementverfahren und die Anlagegrenzen werden ab diesem Zeitpunkt ausgesetzt.

Sämtliche mit der Liquidation verbundenen Kosten werden dem Teilfondsvermögen belastet.

Die Netto-Liquidationserlöse, deren Empfänger nicht erreicht werden, werden von der Verwahrstelle nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der Aktionäre bei der Caisse de Consignation hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist angefordert werden.

Der aktuelle Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die zuletzt veröffentlichten Berichte sowie die Satzung des Fonds sind beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich.

Zürich, 5. Februar 2024

Im Namen der Investmentgesellschaft

Vertreter: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich
Zahlstelle: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich