

IPConcept (Luxemburg) S.A.

société anonyme
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 82 183

Mitteilung an die Anleger des Fonds

Arve Global Convertible Fund

Anteilklasse EUR R-RVM: WKN A0RECW; ISIN LU0405107458

Anteilklasse EUR R: WKN A2PA4L; ISIN LU1926965770

Anteilklasse EUR I: WKN A2PA4M; ISIN LU1926965853

Anteilklasse CHF R: WKN A2PA4N; ISIN LU1926966075

Anteilklasse CHF I: WKN A2PA4P; ISIN LU1926966158

Anteilklasse USD I: WKN A2PTC0; ISIN LU2064634814

(nachfolgend der „Fonds“ oder das „Finanzprodukt“)

Hiermit werden die Anleger des Fonds darüber informiert, dass mit Wirkung zum 15. September 2023 nachfolgende Änderungen in Kraft treten:

Umstellung des Verkaufsprospekts von einer Einstufung nach Artikel 6 auf eine Einstufung auf Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Der Fonds wird auf ein Produkt nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 umgestellt. Dazu werden die Anlageziele und die Anlagestrategie des Fonds um Angaben bezüglich der Einhaltung ökologischer oder sozialer Merkmale erweitert.

Es werden mit dem Finanzprodukt ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.

Das Finanzprodukt berücksichtigt ökologische (E) und soziale (S) Merkmale und investiert in Unternehmen, welche gute Governance-Praktiken (G) anwenden. Dabei verfolgt das Finanzprodukt einen gesamthaften ESG-Ansatz, welcher durch verschiedene, zugrundeliegende Nachhaltigkeitsfaktoren umgesetzt wird.

Es werden sowohl finanziell relevante ESG Risiken wie auch Reputations/Marken Risiken gemessen und herangezogen. Des Weiteren verwendet das Finanzprodukt umsatzbezogene Ausschlusskriterien.

Zur Erreichung des Anlageziels des Finanzprodukts wird ein mehrstufiger Nachhaltigkeitsprozess angewendet, welcher aus klar definierten sowie messbaren Positiv- und Ausschlusskriterien besteht.

Die Positivkriterien zur Erfüllung ökologischer/sozialer/governance Merkmale der Vermögensgegenstände beinhalten einerseits das ESG Rating, welches mittel- bis langfristig ausgerichtete, finanziell relevante ESG Risiken misst. Zudem werden ESG Kontroversen miteinbezogen, welche das Reputations/Marken Risiko eines Unternehmens einschätzt.

Hinsichtlich Ausschlusskriterien werden aus einem globalen Wandelanleihenuniversum Unternehmen ausgeschlossen, welche bedeutende Einnahmen aus kontroversen Geschäftsfeldern wie

Erwachsenenunterhaltung, Glücksspiel, Tabakproduktion, Kohle und kontroverse Waffen erzielen. Zudem dürfen die Unternehmen bei der globalen Norm „UN Global Compact Compliance“ nicht durchfallen.

Mindestens 70% der Unternehmen im Portfolio müssen ein individuelles ESG Rating von BB (Leader & Average Grade) oder höher ausweisen, wobei AAA dem besten Rating und CCC dem schlechtesten Rating entspricht, dürfen keinen ESG Kontroversen Flag „Red“ besitzen, wobei es die 4 Kontroversen Flag „Green“, „Yellow“, „Orange“ und „Red“ gibt, und müssen folgende umsatzbezogene Ausschlusskriterien einhalten:

- o Erwachsenenunterhaltung < 10%
- o Glücksspiel < 10%
- o Tabakproduktion < 10%
- o Kohle < 30%
- o Kontroverse Waffen < 0%
- o Keine schwerwiegende Verstöße gegen „UN Global Compact“ (gekennzeichnet durch den Faktor Wert „Fail“, wobei Faktor Werte „Pass“, „Watch List“ und „Fail“ möglich sind)

Entsprechend erfüllen maximal 30% der Fondvermögenswerte diese nachhaltigen Elemente (ESG Rating, ESG Kontroversen und umsatzbezogene Ausschlusskriterien) nicht.

Die zuvor genannten Änderungen verursachen keine wesentlichen Umschichtungen im Portfolio.

Die Informationen hinsichtlich der Bewertung ökologischer oder sozialer Merkmale werden den Anlegern, gemäß den Vorgaben des Artikel 14 der Verordnung (EU) 2022/1288 in Verbindung mit Artikel 8 sowie Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/2088, in einem Anhang „B“ zum Verkaufsprospekt bereitgestellt.

Anleger, die mit den genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können bis zum 13. September 2023 (14.00 Uhr) ihre Anteile an dem Fonds kostenlos bei der Zahlstelle in der Schweiz zurückgeben.

Der Verkaufsprospekt (nebst Anhang und Verwaltungsreglement), die Basisinformationsblätter, der Halbjahres – und Jahresbericht sowie ein Exemplar des änderungsmarkierten Verkaufsprospektes stehen den Anlegern kostenlos am Sitz des Vertreters zur Verfügung.

Zürich, 11. August 2023

Im Namen der Verwaltungsgesellschaft

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

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