

IPConcept (Luxemburg) S.A.

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

Mitteilung an die Anleger des folgenden Teilfonds

TRIGON – New Europe Fund

(„Teilfonds“)

Anteilklasse A EUR: WKN A2DYMA; ISIN: LU1687402393
Anteilklasse A USD: WKN A2DYMB; ISIN: LU1687402476
Anteilklasse A GBP: WKN A2DYMC; ISIN: LU1687402559
Anteilklasse B EUR: WKN A2DYMD; ISIN: LU1687402633
Anteilklasse C EUR: WKN A2DYMF; ISIN: LU1687402807
Anteilklasse C GBP: WKN A2DYMJ; ISIN: LU1687402989
Anteilklasse D EUR: WKN A2DYMH; ISIN: LU1687403102
Anteilklasse E EUR: WKN A2DYMJ; ISIN: LU1687403367
Anteilklasse F EUR: WKN A2JNYK; ISIN: LU1839682207

Hiermit möchten wir die Anleger des obigen Teilfonds über folgende Änderungen informieren, die am 15. April 2024 in Kraft treten.

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

Der Teilfonds wird in ein Produkt gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 umgewandelt. Zu diesem Zweck werden die Anlageziele und die Anlagestrategie des Fonds um Angaben zur Einhaltung ökologischer oder sozialer Merkmale erweitert.

Das Finanzprodukt wird ökologische/soziale Merkmale fördern, jedoch keine nachhaltigen Investitionen tätigen.

Anlageziel

Der Teilfonds fördert unter anderem ökologische und soziale Merkmale bei seinen Investitionen, indem er beispielsweise Investitionen auf der Grundlage von Nachhaltigkeitsfaktoren einbezieht, Investitionen in bestimmte Tätigkeiten ausschließt und ESG-Scores für Investitionen anwendet. Der Teilfonds weist das Kapital bevorzugt Unternehmen zu, die nachhaltig wirtschaften und den Ausstoß von Treibhausgasen sowie den Energie- und Wasserverbrauch minimieren, ökologische und soziale Schäden minimieren und, wo dies sinnvoll ist, eine positive soziale Wirkung auf die umliegenden Gemeinden fördern.

Im Einzelnen fördert der Teilfonds die folgenden Merkmale:

- Ökologisch – Abfallwirtschaft;
- Ökologisch – Verringerung von Treibhausgasemissionen;
- Soziales – Abbau von Ungleichheit;
- Soziales – gute Arbeitsverhältnisse:

Der Teilfonds nutzt keinen Referenzwert für die Erreichung der durch das Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale. Der Teilfonds ist bestrebt, die Nachhaltigkeitspraktiken der Portfoliounternehmen und Emittenten durch aktives Engagement zu beeinflussen.

Anlagestrategie

Der Teilfonds bezieht die Nachhaltigkeit in seinen Anlageentscheidungsprozess mit verschiedenen Methoden ein, die sich nach den Umständen der jeweiligen Anlage richten. Zu diesen Methoden können der Dialog mit dem Beitragsunternehmen, die Nachhaltigkeitsanalyse, die Ermittlung und das Management von Nachhaltigkeitsrisiken usw. gehören. Die ESG-Risikoanalyse ist bei allen unseren Strategien Bestandteil unseres Bottom-up-Prozesses. Wir möchten es vermeiden, in Unternehmen zu investieren, die an Aktivitäten mit eindeutig negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt beteiligt sind. Hierfür wenden wir das Ausschlussprinzip und das Negativscreening an. Die Verantwortlichen des Teilfonds sprechen zudem aktiv mit den Unternehmen darüber, wie sie sich verbessern können.

Das ESG-Faktor-Screening umfasst wichtige Nachhaltigkeitskriterien (einschließlich des Vorliegens von Richtlinien für: Ethik, Menschenrechte, Bekämpfung von Bestechung und Korruption sowie Bekämpfung von Kinderarbeit). Der Fondsmanager wendet zusätzliche Ausschlusskriterien und Kennzahlen an, die militärische Ausrüstung (> 10 % der Umsätze), verbotene Waffen (> 0 % der Umsätze), Kraftwerkskohle (> 30 % der Umsätze), Tabak (> 5 % der Umsätze) und schwerwiegende Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact (> 0 % der Umsätze) betreffen.

Das Ausschlussverfahren und das Negativscreening werden als Instrument eingesetzt, um sicherzustellen, dass nicht in Aktivitäten investiert wird, die eindeutig negative Auswirkungen auf Mensch oder Umwelt haben. Folgende Grundsätze sind für den Ausschluss maßgeblich: schwere Verletzungen der Menschenrechte und grundlegender ethischer Normen, schwere Umweltschäden, massive Korruption, Waffen, Unternehmen, die in Konfliktgebieten tätig sind, Inhalte für Erwachsene, kommerzielles Glücksspiel.

Die Investitionen des Teilfonds werden einem normenbasierten Screening unterzogen, um die Einhaltung einschlägiger internationaler Sanktionen (z. B. der Vereinten Nationen, der Europäischen Union, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa), der Empfehlungen der Financial Action Task Force und des UN Global Compact zu überprüfen.

Die vorgenannten Änderungen führen zu keinen wesentlichen Umschichtungen im Portfolio.

Die Informationen über die Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale werden den Anlegern in Anhang B zum Verkaufsprospekt zur Verfügung gestellt.

2. Änderung der Mindestanlage für die Anteilklasse „C EUR“

Die Mindestanlage für die Anteilklasse „C EUR“ beträgt 5.000.000 EUR statt 3.000.000 EUR.

3. Ertragsverwendung innerhalb der Anteilklasse „C EUR“

Die Ertragsverwendung der Anteilklasse „C EUR“ erfolgt thesaurierend statt ausschüttend.

4. Senkung der Fondsmanagementvergütung für die Anteilklasse „C EUR“

Die variable Fondsmanagementvergütung für die Anteilklasse „C EUR“ wird von 1,5 % jährlich auf 1,0 % jährlich reduziert.

Anleger, die mit den unter Punkt 1 und Punkt 3 genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile an dem Fonds bis zum 11. April 2024 (12.00 Uhr) kostenlos bei der Zahlstelle in der Schweiz zurückgeben.

Der Verkaufsprospekt inkl. Verwaltungsreglement sowie die Basisinformationsblätter, der Jahres- und Halbjahresbericht sowie der änderungsmarkierte Verkaufsprospekt können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

Zürich, 11. März 2024

Im Namen der Verwaltungsgesellschaft

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

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