

IPConcept (Luxemburg) S.A.

société anonyme
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No B 82 183

Mitteilung an die Anleger des Fonds

Phaidros Funds

mit seinen Teilfonds

Phaidros Funds – Balanced

Anteilklasse A (WKN A0MN91; ISIN LU0295585748)

Anteilklasse B (WKN A0MN92; ISIN LU0295585821)

Anteilklasse C (WKN A0X9MW; ISIN LU0443843452)

Anteilklasse D (WKN A1JVMV; ISIN LU0759896797)

Anteilklasse E (WKN A1W1QB; ISIN LU0948460133)

Anteilklasse F (WKN A1W82T; ISIN LU0996527213)

Anteilklasse G (WKN A2QSNH; ISIN LU1984478625)

Anteilklasse H (WKN A2QSNJ; ISIN LU1984479276)

Anteilklasse I (WKN A2QN79; ISIN LU2301144981)

Phaidros Funds – Conservative

Anteilklasse A (WKN A1CXCB; ISIN LU0504448563)

Anteilklasse B (WKN A1CXCC; ISIN LU0504448647)

Anteilklasse C (WKN A1W1QC; ISIN LU0948466098)

Anteilklasse D (WKN A1W1QD; ISIN LU0948471684)

Phaidros Funds – Fallen Angels

Anteilklasse A (WKN A1KBEL; ISIN LU0872913917)

Anteilklasse B (WKN A1KBEM; ISIN LU0872914139)

Anteilklasse C (WKN A1KBEN; ISIN LU0872914485)

Anteilklasse D (WKN A1W1QE; ISIN LU0948477962)

Anteilklasse E (WKN A2DT0K; ISIN LU1640794902)

Phaidros Funds – Schumpeter Aktien

Anteilklasse A (WKN A2N5FS; ISIN LU1877914132)

Anteilklasse B (WKN A2N5FT; ISIN LU1877914215)

Anteilklasse C (WKN A2N5FU; ISIN LU1877914306)

Anteilklasse D (WKN A2N5FV; ISIN LU1877914488)

Anteilklasse E (WKN A2N5FW; ISIN LU1877914561)

Anteilklasse VI (WKN A2N5FX; ISIN LU1877914645)

Anteilklasse VR (WKN A2N5FY; ISIN LU1877914728)

(nachfolgend „Teilfonds“)

Hiermit werden die Anleger der oben genannten Teilfonds darüber informiert, dass folgende Änderungen zum 30. Dezember 2022 in Kraft treten:

1. Umsetzung der DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2022/1288 DER KOMMISSION vom 6. April 2022 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Einzelheiten des Inhalts und der Darstellung von Informationen in Zusammenhang mit dem Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen, des Inhalts, der Methoden und der Darstellung von Informationen in Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsindikatoren und nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen sowie des Inhalts und der Darstellung von Informationen in Zusammenhang mit der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale und nachhaltiger Investitionsziele in vorvertraglichen Dokumenten, auf Internetseiten und in regelmäßigen Berichten (VERORDNUNG (EU) 2022/1288)

Gemäß den Vorgaben der Verordnung (EU) 2022/1288 wurden im Verkaufsprospekt entsprechend den Bestimmungen des Artikel 14 Verordnung (EU) 2022/1288 in Verbindung mit Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a sowie Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2019/2088 Informationen hinsichtlich Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale im Rahmen der jeweiligen teilfondsspezifischen Anhänge unter Einfügung eines Anhangs X„B“ zu den Anhängen X„A“ entsprechend umgesetzt.

2. Änderung von Ausschlusskriterien im Rahmen der Umsetzung der VERORDNUNG (EU) 2022/1288

Im Rahmen der vorgenannten Umsetzung werden zwei Ausschlusskriterien angepasst. Zum einen wird der Komplett-Ausschluss von Pelzen gestrichen und zum anderen wird ein Ausschlusskriterium für Staatsemitenten aufgenommen, welche gemäß des Freedom House Index als „not free“ (nicht frei) gelten.

Die Nicht-Regierungsorganisation Freedom House veröffentlicht seit 1973 auf Grundlage von Analysen, Experteninterviews und weiteren Informationen einen jährlichen Bericht "Freedom in the World". Hierbei wird die Entwicklung der politischen Rechte und der bürgerlichen Freiheiten von Staaten und politischen Territorien durch den Status "frei", "teilweise frei" oder "unfrei" dargestellt und numerisch durch einen Score quantifiziert. Die Subkategorien Wahlen, Pluralismus und Partizipation sowie die Funktionsweise der Regierung messen den Grad der Gewährung politischer Rechte. Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Glaubensfreiheit, Rechtsstaatlichkeit und individuelle Freiheit dienen der Feststellung der Qualität bürgerlicher Freiheiten.“

3. Änderung der Bezugsgröße der Investition in nachhaltige Vermögenswerte im Rahmen der Umsetzung der VERORDNUNG (EU) 2022/1288

Im Rahmen der vorgenannten Umsetzung wird zudem die Bezugsgröße der Investition in nachhaltige Vermögenswerte in der Form geändert, dass der jeweilige Teilfonds nicht mehr mindestens 51% des investierten Kapitals, sondern mindestens 51% des Teilfondsvermögens in nachhaltige Wertpapiere investiert.

Der Verkaufsprospekt (nebst Anhängen und Verwaltungsreglement), die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. Basisinformationsblätter, der Jahres- und Halbjahresbericht sowie ein Exemplar des änderungsmarkierten Verkaufsprospektes stehen den Anlegern kostenlos am Sitz des Vertreters zur Verfügung.

Zürich, 29. Dezember 2022

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