

Lupus alpha

Lupus alpha CLO High Grade Invest

Anlegerinformation zur Kündigung des Verwaltungsrechts und Auflösung des Lupus alpha CLO High Grade Invest zum 30. Juni 2021

Da die Kundennachfrage nach dem OGAW-Sondervermögen „Lupus alpha CLO High Grade Invest“ (DE000A2ADWF1) in den letzten Jahren leider sehr gering war und das damit verbundene Fondsvolumen stetig gesunken ist, hat die Lupus alpha Investment GmbH die Liquidation des OGAW-Sondervermögens beschlossen. Folglich kündigt die Lupus alpha Investment GmbH hiermit die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens zum 30. Juni 2021.

Die Ausgabe von Anteilen des OGAW-Sondervermögens wird voraussichtlich zum 30. November 2020 endgültig eingestellt.

Mit Ablauf des 30. Juni 2021 geht das Verfügungsrecht über das OGAW-Sondervermögen auf die Verwahrstelle „The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main“ über, die das OGAW-Sondervermögen abwickelt. Die Rücknahme von Anteilen wird nach dem 30. Juni 2021 endgültig eingestellt. Der Erlös aus der Veräußerung der Vermögenswerte des OGAW-Sondervermögens abzüglich der noch vom OGAW-Sondervermögen zu tragenden Kosten und der durch die Auflösung verursachten Kosten wird von der Verwahrstelle an die Anteilhaber ausgezahlt, wobei diese in Höhe ihrer Anteile am OGAW-Sondervermögen Anspruch auf Auszahlung des Liquidationserlöses haben. Die Verwahrstelle ist berechtigt, nicht abgerufene Liquidationserlöse nach einer Frist von zwei Jahren bei der für die Gesellschaft zuständigen amtlichen Hinterlegungsstelle zu hinterlegen.

Frankfurt am Main im November 2020

Lupus alpha Investment GmbH
Die Geschäftsführung