

FondsSpotNews 569/2025

Liquidation von Fonds der FundRock Management Company S.A.

FundRock hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 31.03.2025 in Liquidation gesetzt wurden.

Das bedeutet, dass der gesamte Fonds aufgelöst und das angelegte Kapital einschließlich der aufgelaufenen Erträge an die Anteilinhaber anteilig ausgeschüttet wird.

| Fondname | WKN | ISIN |
|-----------------------|--------|--------------|
| NESTOR Europa Fonds | 972878 | LU0054735948 |
| NESTOR Europa Fonds V | A2ALWN | LU1433074173 |

Zusammen mit der bereits am 4. April 2025 vorgenommenen Teilauskehrung in Höhe von 90% erhalten die Anteilinhaber damit den gesamten Liquidationserlös aus der Auflösung des Teifonds.

Liquidationserlöse schreiben wir der jeweiligen Referenzbankverbindung unserer Kunden gut. Kunden, die zum Zeitpunkt der Auflösung ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten die Gutschrift des Liquidationserlöses auf ihrem Abwicklungskonto.

Kunden, die Pläne (inkl. VL) und/ oder Bestände in diesem Fonds haben, informieren wir sowohl über die Auflösung als auch die Einstellung ihrer Pläne.

Sollte der liquidierte Fonds Bestandteil von Modelportfolios sein, werden diese invalide. Es besteht entsprechender Handlungsbedarf.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 11. Dezember 2025

FundRock Management Company S.A.
5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
R.C.S. Luxemburg B 104196

Mitteilung an die Anteilinhaber

NESTOR-Fonds
R.C.S. Luxembourg K1534
mit dem Teilfonds NESTOR Europa Fonds
ISIN LU0054735948
ISIN LU1433074173

Die Anteilinhaber des luxemburgischen Investmentfonds in der Form eines Sondervermögens (*fonds commun de placement*) NESTOR-Fonds (nachfolgend der „Fonds“ genannt) werden hiermit darüber informiert, dass im Rahmen des weiteren Liquidationsprozesses die bislang im Teilfonds NESTOR Europa Fonds (nachfolgend der „Teilfonds“ genannt) verbliebenen illiquiden Vermögensgegenstände veräußert wurden und nunmehr der verbleibende Liquidationserlös zur Ausschüttung gelangt.

Der nun verbleibende Liquidationserlös pro Anteil des Teilfonds stellt sich wie folgt dar:

Anteilkategorie B **ISIN** LU0054735948 EUR 29.80
Anteilkategorie V **ISIN** LU1433074173 EUR 92.76

Die Zahlung wird mit Valuta am **12. Dezember 2025** ausgeführt.

Zusammen mit der bereits am 4. April 2025 vorgenommenen Teilauskehrung in Höhe von 90% erhalten die Anteilinhaber damit den gesamten Liquidationserlös aus der Auflösung des Teilfonds.

Etwaige Liquidationserlöse, welche nicht zum Abschluss des Liquidationsprozesses an die Anteilinhaber verteilt werden konnten, werden bei der "Caisse des Consignations" in Luxemburg bis zum Ablauf der Verjährungsfrist hinterlegt.

Luxemburg

- **FundRock Management Company S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg**
- **European Depositary Bank SA, 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach**

Deutschland

- **M.M. Warburg & CO (AG & Co) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Ferdinandstraße 75, D- 20095 Hamburg**
- **Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Löwengrube 18, 80333 München**

Österreich

- **Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien**

Luxemburg, den 10. Dezember 2025

Die Verwaltungsgesellschaft FundRock Management Company S.A.