

FondsSpotNews 03/2026

Liquidation von Fonds der BTG Pactual Europe Management Company S.A.

BTG hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 22.12.2025 in Liquidation gesetzt wurden.

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

Fondsname	WKN	ISIN
IP Global Strategy A	A2DS3C	LU1626619578
IP Global Strategy X	A2DS3D	LU1626623844

Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und zurückgegeben werden.

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, 5. Januar 2026



BTG Pactual Europe Management Company S.A.

29, Av. de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
Großherzogtum Luxembourg
("Verwaltungsgesellschaft")

RCS B76569

Mitteilung an die Anteilinhaber des Teilfonds

IP Global Strategy

(IP Global Strategy A: LU1626619578

IP Global Strategy X: LU1626623844

IP Global Strategy Y: LU3060240861)

des Umbrella-Fonds IP Fonds

Hiermit werden die Anteilinhaber des Teilfonds IP Global Strategy des Umbrella-Fonds **IP Fonds** (nachfolgend „Fonds“ genannt) über Folgendes informiert:

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft (der „Verwaltungsrat“) hat beschlossen, den Teilfonds mit Wirkung zum 22. Dezember 2025 (Geschäftsschluss) (das „Datum der Liquidationseinleitung“) gemäß Artikel 19 des Verwaltungsreglements des Fonds in Liquidation zu versetzen.

I. Grund für die Entscheidung

Der Verwaltungsrat ist, nach Rücksprache mit dem Portfoliomanager, der Ansicht, dass das aktuelle Nettofondsvermögens von derzeit ca. 3,2 Mio. EUR zu gering ist, um den Teilfonds in wirtschaftlich effizienter Weise zu managen.

II. Bedingungen

- Die Zeichnung und Rücknahme von Anteilen endet am 22. Dezember 2025.
- Zeichnung- und Rücknahmeaufträge, die bis zur Annahmeschlusszeit des Fonds (17:00 Uhr Luxemburger Zeit) am 22. Dezember 2025 eingegangen sind, werden noch berücksichtigt.

Ab dem 23. Dezember 2025 beginnt der Fondsmanager mit der Liquidation des Portfolios des Fonds. Die Liquidationsmaßnahmen können jederzeit dazu führen, dass das Portfolio des Fonds



von der Anlagestrategie und/oder den Anforderungen an die Risikostreuung gemäß Verkaufsprospekt abweicht, wobei stets die Interessen der Anteilinhaber berücksichtigt werden.

III. Kosten

Liquidationsbezogene Kosten, mit Ausnahme der Transaktionskosten, werden vom Portfolio Manager übernommen. Die Transaktionskosten für die Abwicklung des Portfolios werden ab dem 23. Dezember 2025 im Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklassen des Fonds belastet.

IV. Liquidationsabschluss

Sobald die Liquidation aller Vermögenswerte durch den Fondsmanager abgeschlossen und alle Kosten berücksichtigt sind, erfolgt die Auszahlung der Liquidationserlöse an die Anteilinhaber, voraussichtlich am 08. Januar 2026 (der „Abschluss der Liquidation“). Ungeachtet etwaiger im Verkaufsprospekt festgelegter Wertstellungsregelungen für Zeichnung und Rücknahme von Anteilen werden die Liquidationserlöse bei Schließung des Fonds mit einer Wertstellung von bis zu drei Bankarbeitstagen ausgezahlt.

V. Zusätzliche Informationen

Liquidationserlöse, die den berechtigten Anteilinhabern zum Zeitpunkt des Abschlusses der Liquidation nicht ausgezahlt werden konnten, werden bei der „Caisse de Consignation“ des Großherzogtums Luxemburg hinterlegt. Die berechtigten Anteilinhaber können ihre Erlöse jederzeit innerhalb von 30 Jahren geltend machen, andernfalls gehen diese Erlöse in das Eigentum des Großherzogtums Luxemburg über.

Luxemburg, im Dezember 2025

BTG Pactual Europe Management Company S.A.