

FondsSpotNews 137/2026

Fusion von Fonds der IPConcept (Luxemburg) S.A.

IPConcept hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 15.04.2026 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.

Abgebender Fonds	ISIN	Aufnehmender Fonds	ISIN
CONREN - Generations Family Business Equity R A	LU2084871321	CONREN - Generations Family Business Equity I A	LU1910292835

Fondsanteile können über die FFB bis zum 07.04.2025 gekauft und zurückgegeben werden.

Bei der Fondsfusion verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Bestehende Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort, sofern es die Fondsbedingungen ermöglichen, fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.

Wir weisen darauf hin, dass Planausführungen durch Fusions- und Buchungsprozesse ggf. nicht zum festgelegten Plantermin möglich sind. In diesen Fällen wird die Planausführung zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zum aktuellen Preis nachgeholt.

Wir weisen darauf hin, dass die Fusion für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.

Kunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls über die Fusion informiert.

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, 12. März 2026

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

HINWEIS:
Dies ist eine Mitteilung im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB, welche den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.

**Mitteilung an die Anleger des Fonds
CONREN**

mit seinen Teilfonds

CONREN – Fixed Income

Anteilklasse SF– WKN: A1W3DJ; ISIN: LU0955859227

Anteilklasse I– WKN: A1W3DK; ISIN: LU0955859656

CONREN – Generations Family Business Equity

Anteilklasse SF: WKN A2N9SC; ISIN: LU1910292751

Anteilklasse I A: WKN A2N9SD; ISIN: LU1910292835

Anteilklasse R A: WKN A2PVZ8; ISIN: LU2084871321

Anteilklasse I CHF: WKN: A3E3V4, ISIN: LU2731255407

(„Fonds“/ „Teilfonds“)

Hiermit werden die Anleger der oben genannten Teilfonds darüber informiert, dass folgende Änderungen mit Wirkung zum **15. April 2026** in Kraft treten:

1. Zusammenlegung der Anteilklasse I mit der Anteilklasse SF des Teilfonds CONREN - Fixed Income

Die Anleger des Teilfonds CONREN - Fixed Income werden unterrichtet, dass die Verwaltungsgesellschaft beschlossen hat, die Anteilklasse I („übergebende Anteilklasse“) mit der Anteilklasse SF („übernehmende Anteilklasse“) zusammenzulegen.

Die Zusammenlegung erfolgt mit Wirkung zum 15. April 2026 auf Basis der letzten Fondspreisermittlung am 14. April 2026 (Übertragungstichtag).

Die wesentliche anteilklassenspezifische Änderung für Anleger der Anteilklasse I stellt sich wie folgt dar:

	Anteilklasse I bis zum Zeitpunkt der Prospektanpassung	Anteilklasse SF ab der Zeitpunkt Prospektanpassung
Fondsmanagementvergütung	0,75%p.a.	0,15 % p.a.

2. Zusammenlegung der Anteilklasse RA mit der Anteilklasse IA des Teilfonds CONREN – Generations Family Business Equity

Die Anleger des Teilfonds CONREN - Generations Family Business Equity werden unterrichtet, dass die Verwaltungsgesellschaft beschlossen hat, die Anteilklasse RA („übergebende Anteilklasse“) mit der Anteilklasse IA („übernehmende Anteilklasse“) zusammenzulegen.

Die Zusammenlegung erfolgt mit Wirkung zum 15. April 2026 auf Basis der letzten Fondspreisermittlung am 14. April 2026 (Übertragungstichtag).

Die wesentliche anteilklassenspezifische Änderung für Anleger der Anteilklasse RA stellt sich wie folgt dar:

	Anteilklasse RA bis zum Zeitpunkt der Prospektanpassung	Anteilklasse IA ab Zeitpunkt der Prospektanpassung
Fondsmanagementvergütung	1,30%p.a.	0,80 % p.a.

Auf die Auszahlung einer etwaig anfallenden Performance Fee für die Anteilklasse RA des Teilfonds CONREN – Generations Family Business Equity wird verzichtet.

Die Inhaber von Anteilen der übertragenden Anteilklassen werden am Übertragungstichtag für ihre Anteile eine entsprechende Anzahl von Anteilen der übernehmenden Anteilklassen erhalten, welche sich aus dem Verhältnis des Anteilwertes der vorgenannten Anteilklassen ergibt. Dieses Umtauschverhältnis wird unverzüglich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com) bekannt gegeben. Das Umtauschverhältnis kann auch bei der Verwaltungsgesellschaft erfragt werden.

Nach der Zusammenlegung bestehen lediglich die übernehmenden Anteilklassen weiter.

Kosten, die im Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Anteilklassen anfallen, werden dem betreffenden Teilfondsvermögen belastet.

Es wird eine steuerneutrale Zusammenlegung der Anteilklassen angestrebt.

Jedoch kann sich die steuerliche Behandlung des Aktionärs im Zuge der Zusammenlegung, ändern. Es wird daher empfohlen, in Bezug auf steuerliche Auswirkungen ihren Steuerberater hinzuzuziehen.

Im Zuge der Zusammenlegung wird das Anteilscheingeschäft der untergehenden Anteilklassen ab dem 13. April 2026, 14:00 Uhr ausgesetzt.

Anleger, die mit den genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können bis zum 13. April 2026 (14:00 Uhr) ihre Anteile an den jeweiligen Teilfonds kostenlos bei der Zahlstelle sowie bei der Kontaktstelle und der Informationsstelle zurückgeben.

Der geänderte Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement und die Basisinformationsblätter („PRIIPs“) sind ab dem Gültigkeitsdatum am Sitz der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg, der Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg und den Zahlstellen

sowie auf der Internetseite www.ipconcept.com kostenlos erhältlich. Sofern Anleger zusätzliche Informationen benötigen, haben sie das Recht, sich an die Verwaltungsgesellschaft zu wenden.

Strassen, 12. März 2026

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Kontakt- und Informationsstelle für die Bundesrepublik Deutschland:

DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg