

FondsSpotNews 240/2026

Liquidation von Fonds der VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

VP Fund hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 04.06.2026 liquidiert werden.

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

Fondsname	WKN	ISIN
Do - Stiftungsfonds	A1JYT8	LU0785378091
Do - Global Bonds A	A2PG07	LU1980857400

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, 3. Juni 2026

VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Société Anonyme
2, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 42828
(die „**Verwaltungsgesellschaft**“)

In der Funktion als Verwaltungsgesellschaft von

FGTC
Fonds commun de placement
R.C.S. Luxembourg K 927
(der „**Fonds**“)

**Mitteilung an die Anteilhaber des Fonds
und der folgenden
Teilfonds („Teilfonds“):**

FGTC – Stiftungsfonds
ISIN: LU0785378091 WKN: A1JYT8

FGTC – Global Bonds
Anteilklassen:
A: ISIN: LU1980857400 WKN: A2PG07
X: ISIN: LU1980857749 WKN: A2PG08

welcher den Bestimmungen des Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für
gemeinsame Anlagen (das „**Gesetz von 2010**“) unterliegt

Die Verwaltungsgesellschaft informiert hiermit die Anteilhaber der Teilfonds über die nachfolgenden
Änderungen für die Teilfonds die ab dem 04.06.2026 in Kraft treten:

Die beiden Teilfonds **FGTC – Stiftungsfonds** und **FGTC – Global Bonds** werden gemäß Artikel 12 Absatz 3 des
Verwaltungsreglements sowie Abschnitt 1 „Der Fonds“ des Verkaufsprospekts aus wirtschaftlichen Gründen,
insbesondere aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit und des geringen Volumens der Teilfonds, jeweils mit
Wirkung zum 04.06.2026 aufgelöst und liquidiert.

Die Vermögenswerte der Teilfonds werden im Rahmen der Liquidation veräußert und die hieraus erzielten
Erlöse nach Abzug sämtlicher Kosten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten an die Anteilhaber der
jeweiligen Teilfonds ausgezahlt.

Die Anteilhaber der Teilfonds erhalten im Rahmen der Liquidation nach Verwertung aller Vermögenswerte
der Teilfonds den Liquidationserlös abzüglich aller Liquidationskosten und sonstigen Kosten („**Netto-
Liquidationserlös**“) der jeweils von ihnen gehaltenen Anteile. Der Netto-Liquidationserlös wird unter

Berücksichtigung der tatsächlichen Veräußerungspreise der Anlagen, der Veräußerungskosten sowie der sonstigen Kosten und Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds ermittelt.

Die Verwahrstelle wird den Netto-Liquidationserlös auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft gemäß Artikel 12 des Verwaltungsreglements sowie dem Verkaufsprospekt im Verhältnis der jeweiligen Beteiligung (pro rata) an die Anteilhaber des jeweiligen Teilfonds auszahlen. Die Erlöse, die nicht ausgezahlt werden, da die Anteilhaber nicht erreicht werden können, werden der Hinterlegungskasse *Caisse de Consignation* anvertraut.

Ab dem 04.06.2026 sind ebenfalls keine Zeichnungen oder Ausgaben von Anteilen der Teilfonds mehr möglich. Während des Liquidationszeitraums sind keine Rücknahmeanträge der Anteilhaber der Teilfonds möglich, um die Gleichbehandlung aller Anteilhaber des jeweiligen Teilfonds sicherzustellen.

Sämtliche Anteile der Teilfonds werden gemäß dem Verwaltungsreglement sowie dem Verkaufsprospekt mit Wirkung spätestens zum 11.06.2026 zwangsweise zurückgenommen.

Für jeden Teilfonds wird jeweils eine Liquidationsrückstellung in Höhe von EUR 15.081,- gebildet, um die voraussichtlichen Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation des jeweiligen Teilfonds zu decken, z.B. die Kosten für die Verwaltungsgesellschaft, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer.

Die Teilfonds werden nach Durchführung der zwangsweisen Rücknahme, Verwertung der Vermögenswerte und Auszahlung der Netto-Liquidationserlöse liquidiert und geschlossen.

Alle Änderungen werden aus dem Verkaufsprospekt (inklusive Verwaltungsreglement) des Fonds mit Datum 04.06.2026 ersichtlich sein, der am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos eingesehen werden kann.

Luxemburg, 04.06.2026

Die Verwaltungsgesellschaft