

FondsSpotNews 293/2026

Wichtige Anlegermitteilung bei Fonds der FundRock Management Company S.A.

Wir informieren Sie über die nachfolgende wichtige Mitteilung an die Aktionäre der folgenden Fonds:

Fondsname	WKN	ISIN
Swiss Rock (Lux) Dachfonds - Rendite A	A0NEGP	LU0349308998
Swiss Rock (Lux) Dachfonds - Ausgewogen A	A0NEGQ	LU0349309376
Swiss Rock (Lux) Dachfonds - Wachstum A	A0NEGR	LU0349309533

Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.

Detaillierte Informationen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. **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, 13. Juli 2026

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav
Société d'investissement à capital variable
Sitz: 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
R.C.S. Luxembourg B 137.055
(die „Gesellschaft“)

Mitteilung an die Aktionäre der Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav

mit folgenden Teilfonds

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav – Rendite
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav – Ausgewogen
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav – Wachstum

Hiermit werden die Aktionäre der Gesellschaft darüber informiert, dass es aufgrund einer operativen Störung beim delegierten Zentralverwaltungsstelle, Apex Fund Services S.A., derzeit zu Verzögerungen bei der Berechnung, Validierung und Veröffentlichung der Nettoinventarwerte der Teilfonds kommt.

Nach aktuellem Kenntnisstand handelt es sich um eine operative Verzögerung in der NAV-Produktion und den Abbau eines Rückstands ausstehender NAV-Berechnungen. Eine formelle Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes sowie der Ausgabe, Rücknahme oder des Umtausches von Aktien ist derzeit nicht beschlossen und nicht in Kraft.

Die ausstehenden Nettoinventarwerte werden durch die Zentralverwaltungsstelle mit hoher Priorität aufgearbeitet. Die Gesellschaft sowie die Verwaltungsgesellschaft überwachen die Situation eng und stehen in laufendem Austausch, um die Berechnung, Validierung und Veröffentlichung der ausstehenden Nettoinventarwerte sowie die Rückkehr zum regulären täglichen NAV-Produktionsprozess sicherzustellen.

Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge werden weiterhin gemäß dem Verkaufsprospekt entgegengenommen und nach Maßgabe der anwendbaren Bestimmungen bearbeitet. Die Preisstellung, Abrechnung und/oder Ausführung solcher Aufträge kann jedoch erst auf Basis des jeweils anwendbaren offiziellen, berechneten, validierten und veröffentlichten Nettoinventarwertes erfolgen. Die Gesellschaft wird keinen veralteten, geschätzten oder nicht validierten Nettoinventarwert für Anlegertransaktionen verwenden.

Die Aktionäre werden über wesentliche Entwicklungen, insbesondere über die Berechnung und Veröffentlichung der ausstehenden Nettoinventarwerte sowie die Wiederherstellung des regulären NAV-Produktionsprozesses, in geeigneter Weise informiert.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) wurde gemäß den anwendbaren gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen über den NAV-Berechnungsverzug und die laufende Aufarbeitung informiert.

Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die letzten Halbjahres- und Jahresberichte sind kostenlos bei den folgenden Stellen erhältlich:

Luxemburg

- FundRock Management Company S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L- 2520 Luxembourg

Deutschland

- Landesbank Baden-Württemberg, Große Bleiche 54-56, 55116 Mainz, Deutschland

Österreich

- UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, Österreich

Munsbach, 9. Juli 2026

Der Verwaltungsrat der Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav