

Mitteilung an die Anteilsinhaber

FORTUNA Europe Balanced Fund

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat den angepassten Treuhandvertrag des oben genannten Fonds genehmigt. Die Fondsdokumente wurden in folgenden Punkten geändert:

Umstellung des Prospekts inkl. konstituierende Dokumente auf die neuen UCITS V Musterdokumente der Verwaltungsgesellschaft gemäss Art. 130 Abs. 3 UCITSG, welche von der Finanzmarktaufsicht (FMA) am 5. Dezember 2016 genehmigt wurden. Der Prospekt und die konstituierenden Dokumente (Treuhandvertrag) wurden neu in einem Dokument zusammengefasst. Bei den Anpassungen der Fondsdokumente auf UCITS V handelt es sich insbesondere um:

- die Festlegung von Vergütungsgrundsätzen und -praktiken durch die Verwaltungsgesellschaft
- erhöhte Haftungsverpflichtungen der Verwahrstelle in Bezug auf die Verwahrung der Vermögensgegenstände, insbesondere bei Verlust eines verwahrten Finanzinstruments (eine Haftungsübertragung auf die Lagerstellen nicht mehr möglich) sowie bei der Eigentumsverifizierung (insb. bei Derivaten hat die Verwahrstelle sicherzustellen, dass der Fonds auch tatsächlich Eigentum am Vermögensgegenstand erlangt hat). Zudem wurden die Kontrollen und Überwachungspflichten von Zahlungsströmen erweitert und präzisiert (insb. Anteilsgeschäft und Ertragsausschüttungen).

Prospekt inkl. konstituierende Dokumente:

Ziffer	Anpassungen
1.2 Verwaltungsgesellschaft	Namensänderung der Verwaltungsgesellschaft von „IFOS Internationale Fonds Service Aktiengesellschaft“ in „VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG“

Prospekt inkl. konstituierende Dokumente - Anhang I:

Ziffer	Anpassungen
1.1 , 2.1 Anlageziel, -politik und -strategie für alle Teilfonds	Löschung der folgenden Textabschnitte: "Mindestens 50% und höchstens 80% des Vermögens werden in Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte (inkl. derivativen Finanzinstrumenten auf solche und andere OGAW bzw. mit OGAW vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen, welche überwiegend in solche investieren) sowie in Geldmarktinstrumente investiert. Mindestens 20% und höchstens 50% des Vermögens werden in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches, inkl. derivativen Finanzinstrumenten auf solchen und andere OGAW bzw. mit OGAW vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen, welche überwiegend in solche investieren) investiert. Mindestens zwei Drittel des Vermögens werden in auf Schweizer Franken lautende Anlagen investiert. Mindestens zwei Drittel des Vermögens werden in Anlagen von Unternehmen bzw. Emittenten investiert, die ihren Sitz in einem europäischen Land haben, den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in einem europäischen Land ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in einem europäischen Land halten. Anlagen in Anteile anderer OGAW bzw. diesen gleichwertigen Fonds dürfen 10% des Nettofondsvermögens nicht übersteigen."
1.2 , 2.2 Anlagebeschränkungen für alle Teilfonds	Der Textabschnitt „Investmentunternehmen für Wertpapiere bzw. diesen gleichwertigen Investmentunternehmen“ wurde durch „andere OGAW bzw. mit OGAW vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen“ ersetzt; der Begriff „Investmentunternehmen“ wird durch „Fonds“ ersetzt

1.6, 2.6 Stammdaten Anteilklassen für alle Teilfonds	Umstellung min. Anlage Erstzeichnung von „1 Anteil“ in „keine“; Aufnahme der Handloption Zeichnungen „Anteile oder Betrag“ und Rückgaben „nur Anteile“; Umstellung Valuta Zeichnungen und Rücknahmen von „4 Bankarbeitstage nach dem Handelstag“ auf „3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag“
--	--

Die aktuelle Fassung der Fondsdokumente sowie die letzten Geschäfts- und Halbjahresberichte, sofern deren Publikation bereits erfolgte, können bei der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle kostenlos bezogen sowie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft (www.vpfundsolutions.li) oder des Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes (www.lafv.li) abgerufen werden. Dort finden Sie auch weitere Informationen zu diesem Fonds. Die neuen Fassungen der Fondsdokumente können bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos bezogen werden.

Anteilinhaber, die mit den genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile zurückgeben.

Diese Prospektänderung tritt per **15.03.2017** in Kraft.

Vaduz, März 2017

Verwaltungsgesellschaft

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz