

Wichtige Änderung beim Vertrieb des Fortezza Finanz – Aktienwerk

Mit diesem Sondernewsletter möchten wir uns heute für Ihr Vertrauen in unseren Fonds bedanken und Sie über eine wichtige Änderung informieren.

Im Fortezza Finanz – Aktienwerk verfolgen wir eine Anlagestrategie, die bisher erfolgreich war, sich aber nicht mit einem unbegrenzt hohen Fondsvolumen in gleicher Qualität für die Anleger fortsetzen lässt. Durch die starken Mittelzuflüsse hat der Fonds ein Volumen erreicht, das im Interesse der Anleger nicht weiter durch starke Zuflüsse verändert werden sollte: insbesondere vor dem Hintergrund unserer Hauptkompetenz in Europäischen Micro, Small & Mid Caps. Um weiterhin in diese Unternehmen investieren zu können, sollte das Fondsvolumen nicht unbegrenzt anwachsen.

Um eine solche Verwässerung der Anlagestrategie zu vermeiden, haben wir uns gemeinsam mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, der IPConcept (Luxemburg) S.A. dazu entschlossen, für Käufe von Fondsanteilen ab dem Schlusstag **1. Februar 2017** den vollen Ausgabeaufschlag zu erheben. Neuzeichnungen sollen hierdurch verringert werden, so dass sich das Fondsvolumen auf dem erreichten Niveau stabilisiert.

Wie sieht der vorgenannte Prozess in der Praxis aus?

Ab dem Schlusstag **1. Februar 2017** wird der gemäß Verkaufsprospekt mögliche, volle Ausgabeaufschlag in Höhe von 5% für die Anteilklasse R (WKN: A1T6TT) und 2,5% für die Anteilklasse I (WKN: A1T6TU) des Teilfonds Fortezza Finanz – Aktienwerk erhoben, welcher in Folge der Vertriebsstelle zufließen wird.

Bitte beachten Sie, dass angelegte Sparpläne ebenfalls von vorgenannter Regelung betroffen sind.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und freuen uns auf die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Dirsch

Wolfgang Altmann