

von der Heydt Invest SA
17, rue de Flaxweiler,
L-6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES FCPs:

Murphy&Spitz
(der „Fonds“)

sowie des

Teilfonds

Murphy&Spitz – Umweltfonds Deutschland

Anteilklasse A ISIN LU0360172109 WKN A0QYLO
Anteilklasse B ISIN LU1625982019 WKN A2DS2A
Anteilklasse I ISIN LU1541981996 WKN ASDS19
Anteilklasse IA ISIN LU2369570713 --
CSSF Reg. K 1599

Für den Fonds sowie seinen Teilfonds treten mit Wirkung vom 01.10.2023 („Standdatum“) folgende Änderungen in Kraft:

I. Anpassungen am Allgemeinen Teil des Verkaufsprospekts:

○ ***Änderung der Verwaltungsgesellschaft***

Die Verwaltungsgesellschaft ändert sich von ehemals „von der Heydt Invest SA“ mit Sitz in 17, rue de Flaxweiler, 6776 Grevenmacher im Großherzogtum Luxemburg zu „Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH“ mit Sitz in der Stolkgasse 25-45, 50667 Köln in der Bundesrepublik Deutschland (die „neue Verwaltungsgesellschaft“). Im Verkaufsprospekt wird dadurch die Verwaltungsgesellschaft geändert. Zusätzlich ändert sich der Link zur Webseite der Verwaltungsgesellschaft von „www.1754.lu“ zu „www.monega.de“.

Die neue Verwaltungsgesellschaft wird teilweise über die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Zweigniederlassung Luxemburg, mit Sitz in 60, route de Luxembourg, 5408 Bous im Großherzogtum Luxemburg („Zweigniederlassung Luxemburg“), handeln. Die Zweigniederlassung Luxemburg übernimmt die Aufgaben der Zentralverwaltungsstelle sowie der Register- und Transferstelle und wird diese auslagern und überwachen.

○ ***Wechsel der Verwahrstelle, der Register- und Transferstelle und der Zentralverwaltungsstelle***

Im Zuge des Wechsels der Verwaltungsgesellschaft wird die VP Bank (Luxembourg) SA mit Sitz in 2, rue Edward Steichen, 2540 Luxembourg im Großherzogtum Luxemburg, als neue Verwahrstelle benannt, welche die European Depositary Bank SA mit Sitz in 3, Rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach im Großherzogtum Luxemburg ersetzt.

Des Weiteren übernimmt die VP Fund Solutions (Luxembourg) SA mit Sitz in 2, rue Edward Steichen, 2540 Luxembourg im Großherzogtum Luxemburg, die Rolle der Apex Fund Services S.A mit Sitz in 3, Rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach im Großherzogtum Luxemburg, als Register- und Transferstelle.

Ebenfalls übernimmt die VP Fund Solutions (Luxembourg) SA mit Sitz in 2, rue Edward Steichen, 2540 Luxembourg im Großherzogtum Luxemburg, die Rolle der von der Heydt Invest SA mit Sitz in 17, rue de Flaxweiler, 6776 Grevenmacher im Großherzogtum Luxemburg, als Zentralverwaltungsstelle.

○ **Entfernung der Hauptvertriebsstelle**

Zusätzlich wird die Hauptvertriebsstelle aus dem Verkaufsprospekt entfernt, sodass zukünftig keine dedizierte Hauptvertriebsstelle vorhanden sein wird.

○ **Risikohinweise und Potenzielle Interessenkonflikte**

Im Zuge des Wechsels der Verwaltungsgesellschaft wird die Offenlegung der Risikohinweise sowie der potentiellen Interessenkonflikte den prozessualen Herangehensweisen der Monega KAG angepasst.

○ **Änderung des Geschäftsjahresende**

Das Geschäftsjahresende wird im Zuge des Wechsels der Verwaltungsgesellschaft angepasst, wodurch ein Rumpfgeschäftsjahr entsteht. Dieses Rumpfgeschäftsjahr wird am 30. September 2023 enden.

Fortan wird das Geschäftsjahr des Fonds am 01. Oktober beginnen und am 30. September eines jeden Jahres enden. Infolgedessen werden auch die Daten der Halbjahresberichte und Jahresberichte entsprechend verschoben.

II. Anpassungen am Speziellen Teil des Verkaufsprospekts:

○ **Kapitalbeteiligungsquote**

Die Anlagepolitik des Teilfonds *Murphy&Spitz – Umweltfonds Deutschland* wird dahingehend ergänzt, dass nun eine Kapitalbeteiligungsquote wie folgt angegeben wird:

Ab dem Standaardatum
Anlagepolitik des Teilfonds
(...)
Mindestens 51 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Teilfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die entsprechend der Anlagepolitik dieses Teilfonds erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden.
(...)

○ **Anpassung der Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft und die Zentralverwaltung**

Ferner wird die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie der Zentralverwaltung wie folgt angepasst:

Vergütungen	Vor dem Standaardatum	Ab dem Standaardatum
Verwaltungsvergütung (in % des Nettoteilfondsvermögens)	Bis zu 0,05% p.a.	Bis zu 0,09% p.a. zzgl. 300 EUR pro Monat mindestens 25.000 EUR p.a.
Zentralverwaltungsvergütung (in % des Nettoteilfondsvermögens)	Bis zu 0,05% p.a. Mindestens 5.000 EUR p.a.	Bis zu 0,04% p.a. Mindestens 15.000 EUR p.a.

III. Anpassung im Verwaltungsreglement:

o **Artikel 11: Kosten**

Artikel 11 des Verwaltungsreglements wird um die Auflistung der Kosten für die Erstellung, Vorbereitung und Veröffentlichung der Jahres- und Halbjahresberichte und anderer aufsichtsrechtlich notwendiger Berichte und Publikationen, wie folgt, ergänzt:

<p>Artikel 11: Kosten</p> <p>Neben den im teilfondsspezifischen Anhang des jeweiligen Teilfonds aufgeführten Kosten, können dem Teilfonds folgende Kosten belastet werden, soweit sie im Zusammenhang mit seinem Vermögen entstehen:</p> <p>(...)</p> <p>h) Kosten der Erstellung, Vorbereitung und Veröffentlichung der Jahres- und Halbjahresberichte und anderer aufsichtsrechtlich notwendiger Berichte und Publikationen.</p>
--

IV. Sonstige Informationen:

o **Aussetzung von Rücknahme- und Ausgabeaufträgen**

Aufgrund des Wechsels der Verwaltungsgesellschaft werden zwecks operativer Umsetzung der Dienstleistungsmigration die Rücknahme- und Ausgabeaufträge von Freitag, den 22.09.2023, 16:00 Uhr, bis einschließlich Freitag, den 29.09.2023, ausgesetzt.

Die bei Apex Fund Services S.A. eingegangenen Aufträge bis zum Cut-off am Freitag, den 22.09.2023, 16:00 Uhr, werden mit dem Nettoinventarwert (NAV) vom 25.09.2023 ausgeführt und haben den Wertstellungstag 28.09.2023.

Es wird darauf hingewiesen, dass Ausgabe- und Rücknahmeanträge ab dem 02.10.2023 bei der VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, 2, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg gestellt werden können.

HINWEISE

Den Anlegern wird empfohlen, den aktualisierten Verkaufsprospekt und die entsprechenden Basisinformationsblätter anzufordern, erhältlich ab dem Stichtag. Der aktualisierte Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie sonstige Verkaufsunterlagen sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft und den gegebenenfalls im Verkaufsprospekt benannten Zahlbeziehungswise Informationsstellen erhältlich. Diese Dokumente sind darüber hinaus unter www.1754.lu verfügbar.

Anleger, die mit den genannten Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile innerhalb eines Monats nach dieser Veröffentlichung kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie bei der im Verkaufsprospekt genannten Zahlstelle zurückgeben.

Grevenmacher, im August 2023

Von der Heydt Invest SA