

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
R.C.S. 28.101

Mitteilung an die Anteilhaber des Fonds
QCP Funds
mit den Teilfonds
QCP Funds – RiskProtect (ISIN/WKN: LU0702030577/A1JNET)

Der Fonds QCP Funds („Fonds“ oder „Umbrella-Fonds“) ist ein nach luxemburgischem Recht in Form eines Umbrella-Fonds (fonds commun de placement à compartiments multiples) errichtetes Sondervermögen und besteht aus einem Teilfonds, dem QCP Funds – RiskProtect („Teilfonds“). Durch Beschluss des Managing Board der LRI Invest S.A., wird der Teilfonds zum 30. Dezember 2021 („Liquidationsdatum“) gemäß Art. 13 des Allgemeinen Verwaltungsreglements aufgelöst, da sich infolge des geringen Teilfondsvolumens eine effektive Verwaltung des Teilfonds zunehmend schwieriger gestalten lässt. Mit der Liquidation des einzigen Teilfonds geht die Liquidation des Umbrella-Fonds einher.

Der Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds wird letztmalig für den 30. Dezember 2021 veröffentlicht.

Rücknahmen können bis zum 29. Dezember 2021 um 16.00 Uhr MEZ eingereicht werden. Diese werden gemäß den Annahmeschlusszeiten unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Liquidationskosten abgerechnet. Die voraussichtlichen Liquidationskosten werden vom dem Teilfondsvermögen getragen und mithin vor dem Auflösungszeitpunkt bei der Berechnung des Anteilwertes berücksichtigt sowie sämtliche erforderlichen sonstigen Kostenabgrenzungen vorgenommen, Forderungen eingezogen und Verbindlichkeiten getilgt.

Anleger, die bis einschließlich 29. Dezember 2021 vor 16.00 Uhr MEZ Ihre Anteile nicht zurückgegeben haben, erhalten den Liquidationserlös.

Abweichend von den Regelungen im Allgemeinen Verwaltungsreglement des Fonds kann der Anteil an flüssigen Mitteln vorübergehend bis zu 100 % des Teilfondsvermögens bei einer Einrichtung betragen, um die sukzessive Veräußerung aller Vermögensgegenstände im Rahmen des Liquidationsverfahrens abwickeln zu können. Nach Ermittlung des Nettoliquidationserlöses wird Ihnen dieser mitgeteilt.

Als Liquidator des Fonds fungiert die LRI Invest S.A. vertreten durch Herrn Christian Lehnertz unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Aufsichtsbehörde CSSF.

Etwaige Liquidationserlöse, welche nicht zum Abschluss des Liquidationsverfahrens an die Anteilhaber verteilt werden konnten, werden bei der "Caisse des Consignations" in Luxemburg bis zum Ablauf der Verjährungsfrist hinterlegt. Die Konten und Bücher des Fonds werden hinterlegt und für fünf Jahre aufbewahrt.

November 2021

Die Verwaltungsgesellschaft