

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie darüber informieren, dass wir die Zeichnung des Mediolanum Morgan Stanley Global Selection (der „Fonds“) für Neukunden ab dem 07.07.2023 vorübergehend aussetzen werden.

Was ist unter einer zeitweiligen Aussetzung der Zeichnung für Neukunden zu verstehen?

Die zeitweilige Aussetzung der Zeichnung für Neukunden ist eine Möglichkeit, die Größe eines Fonds zu begrenzen, indem die Zeichnung durch neue Anleger gestoppt wird.

-Der Verwaltungsrat des Fonds kann zusammen mit MIFL als Fondsmanager und Anlagemanager, der im besten Interesse der Anleger handelt, gegebenenfalls und auf der Grundlage der Marktbedingungen¹ die Zeichnung durch neue Anleger für einen begrenzten Zeitraum einschränken, um sicherzustellen, dass der Fonds weiterhin effektiv und gemäß dem Ziel des Produkts investiert.

Wie wird die zeitweilige Aussetzung der Zeichnung vollzogen?

- Zeichnungen von neuen Anlegern werden nicht angenommen
- Regelmäßige Sparer, die die Höhe ihrer bestehenden Beiträge beibehalten, sind nicht betroffen. Auch Anleger, die an einen bestehenden Anlegerdienst gebunden sind (z. B. IIS oder Double Chance), sind bis zum Auslaufen ihres Plans nicht betroffen, und deshalb werden geplante Umschichtungen weiterhin durchgeführt.
- Neuanleger können nicht in den Fonds umsichten. Für Bestandskunden können Umschichtungen oder ebenso Umschichtungen zwischen Klassen des Fonds zulässig sein.

Hat dies Auswirkungen auf Rücknahmen?

Das hat keine Auswirkungen auf die Möglichkeit von Anlegern, Rücknahmen zu veranlassen.

Für wie lange wird die Zeichnung zeitweilig ausgesetzt?

Zwar handelt es sich dabei um eine Methode, Neuzeichnungen zu stoppen, doch eine vorübergehende Schließung des Fonds bedeutet nicht, dass dieser unbegrenzt für Neuanleger geschlossen wird. Vielmehr wird die vorübergehende Schließung in regelmäßigen Abständen überprüft und kann in Zukunft rückgängig gemacht werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Family Banker

¹ Kapazitätsgrenze bedeutet, wenn wir der Meinung sind, dass wir uns dem Punkt nähern, ab dem Kapazitätsaspekte allmählich die Performance eines Fonds beeinträchtigen und insbesondere die Fähigkeit eines Fonds beschränken könnten, effektiv entsprechend seiner Anlagestrategie zu investieren.