

LRI Invest S.A.

9A, rue Gabriel Lippmann

L-5365 Munsbach

R.C.S. Luxembourg B 28.101

Mitteilung an die Anleger des Teilfonds

NESTOR Osteuropa Fonds

Anteilklasse B (LU0108457267 / WKN 930905)

Anteilklasse V (LU1433074413 / WKN A2ALWR)

des Fonds

NESTOR Fonds (Umbrella)

Unter vorliegender Genehmigung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, Commission de Surveillance du Secteur Financier, wurde der Teilfonds NESTOR Osteuropa Fonds (der Teilfonds) mit Wirkung zum 14. April 2023 in Liquidation gesetzt.

In diesem Zusammenhang wird auf die Bekanntmachung von April 2023 verwiesen.

Im Rahmen des Liquidationsprozesses wird fortlaufend geprüft, ob Teilauskehrungen als Vorauszahlungen auf den Liquidationserlös möglich sind.

Unter Zugrundelegung dessen wurden zunächst die im Teilfonds befindlichen liquiden Vermögensgegenstände sukzessive veräußert. Das Risikomanagementverfahren sowie die Anlagegrenzen sind ausgesetzt.

Mit der Liquidation des Teilfonds verbundene Kosten wurden im Einklang mit gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben dem Teilfondsvermögen belastet.

Die erste Teilauskehrung als Vorauszahlung des Liquidationserlöses pro Anteil des Teilfonds wurde wie folgt ermittelt:

Anteilklasse B: EUR 83,56

Anteilklasse V: EUR 261,47

Insofern weitere Teilauskehrungen stattfinden, werden Anleger unverzüglich über die gemäß Verkaufsprospekt bekannten Publikationsmedien informiert.

Bei Abschluss der Liquidation wird den Anlegern der verbleibende Liquidationserlös gegen Rücknahme der Anteile ausgezahlt. Die Anleger müssen bis zu diesem Stadium keine Maßnahmen ergreifen, um den Liquidationserlös zu erhalten. Auch über den Abschluss der Liquidation werden die Anleger über die gemäß Verkaufsprospekt bekannten Publikationsmedien informiert.

Die Netto-Liquidationserlöse, deren Empfänger nicht erreicht werden, werden von der Verwahrstelle nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anleger bei der Caisse de Consignation hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist angefordert werden.

Luxemburg, im Juli 2023

LRI Invest S.A.