

**von der Heydt Invest SA  
17, Rue de Flaxweiler  
L-6776 Grevenmacher  
R.C.S. Luxembourg B 114 147**

**Mitteilung an die Anteilhaber des Fonds**

**All Properties**

**K 701**

ISIN: LU0270178949 / WKN: A0LCBH

---

Die Anteilhaber des Fonds, der durch die von der Heydt Invest SA („Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet wird, werden wie folgt über die Beschlüsse des Liquidators vom 29. April 2021 informiert:

**1. Teilauszahlung an die Anteilhaber des Fonds**

Der Liquidator hat beschlossen, 70% der ausstehenden Anteile eines jeden Anteilhabers zurückzunehmen gegen Zahlung eines Preises von EUR 8,67 je Anteil. Klarstellend sei angemerkt, dass von den insgesamt 808.091,07206 ausstehenden Anteilen somit 565.663,75 Anteile von den Anlegern zurückgenommen und insgesamt EUR 4.904.304,72 an die Anleger ausgezahlt werden.

Die ursprünglich vorgesehene Auszahlung von 90% der Anteile eines jeden Anteilhabers wurde aufgrund der noch nicht ausreichend zur Verfügung stehenden Liquidität vorläufig reduziert, um den Anteilhabern zeitnah eine Auszahlung zukommen zu lassen.

**2. Ausgabe von IHS**

Im Portfolio des Fonds befanden sich illiquide Credit Linked Notes (Kurz „CLN“), die auf einen Wert von EUR 0,- pro Anteil abgewertet worden sind. Diese wurden im Rahmen des Liquidationsverfahrens gegen Inhaberschuldverschreibungen (kurz „IHS“) der Capturam SA, ISIN XS2254327591, ausgetauscht. Die IHS werden den Anteilhabern des Fonds zur Übertragung angeboten. Dadurch besteht für die Anteilhaber die Möglichkeit, zukünftig an eventuellen Rückzahlungen aus den CLN zu partizipieren, da diese von der Capturam SA an die Inhaber der IHS ausgekehrt werden. Die Verwaltung der CLN sowie der IHS und die Auskehr von Erlösen erfolgt durch die Capturam SA, der für ihre Tätigkeit ein marktübliches Entgelt aus den Liquidationserlösen der CLN gezahlt wird. Für die Anteilhaber des Fonds entsteht durch die Verwaltungstätigkeit der Capturam SA keine Nachschusspflicht.

Die Anzahl der IHS entspricht dem Verhältnis der Fondsanteile eines jeden Anteilhabers. Das Anteilsverhältnis berechnet sich also wie folgt:

$$\begin{aligned} & \text{Anzahl der IHS in Fonds} / \text{Summe der ausgegebenen Anteile Fonds} \\ & = \text{Anzahl zu übertragender IHS} \end{aligned}$$

Es werden somit pro ausgegebenem Fondsanteil 23,1966 Stücke IHS ausgegeben. Die IHS werden für jeden Anteilhaber kaufmännisch auf ganze Stücke gerundet. Anteilhaber können einer Ausgabe von Inhaberschuldverschreibungen auf ihr Konto bis zum 23. Mai 2021 mit einer formlosen, schriftlichen Nachricht an die

von der Heydt Invest SA  
Liquidator  
17, Rue de Flaxweiler  
L-6776 Grevenmacher

widersprechen. Jede Erklärung muss den Absender erkennen lassen und die Unterschrift des Erklärenden enthalten.

Die ursprünglich vorgesehenen 0,0231966 Stücke IHS pro verbliebenen Fondsanteil eines jeden Anteilhabers wurde auf 23,1966 Stücke IHS pro verbliebenen Fondsanteile eines jeden Anteilhabers aufgrund eines Berechnungsfehlers korrigiert.

Sofern kein Widerspruch gegen die Übertragung der IHS erfolgt, wird der Liquidator die auf den jeweiligen Anteilhaber entfallenden IHS am Ende des Liquidationsverfahrens in die Depots der Anteilhaber übertragen.

### **3. Anteilhaber mit gesperrten Konten**

Anteilhaber, deren Kontounterlagen nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und gesperrt werden mussten, werden hiermit nochmals aufgefordert, fehlende Dokumente und Informationen nun unverzüglich an die Register- und Transferstelle zu übermitteln.

Auszahlungen aus der Liquidation des Fonds werden nur an Anteilhaber erfolgen, deren Konten den Anforderungen des Gesetzes vom 12. November 2004 über die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entsprechen und nicht gesperrt sind.

Eine Ausgabe von IHS erfolgt ebenfalls nur an Anteilhaber, deren Konten den Anforderungen des Gesetzes vom 12. November 2004 über die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entsprechen und nicht gesperrt sind.

Vermögenswerte auf gesperrten Konten werden auf Kosten der betreffenden Kontoinhaber verwahrt, bis alle gesetzlich erforderlichen Informationen und Nachweise übermittelt worden sind. Vermögenswerte auf gesperrten Konten werden nach der Liquidation des Fonds zu gegebener Zeit an die Caisse de Consignation übertragen, wo sie nach einer Wartezeit der Staatskasse anheimfallen.

Informationen über die weitere Entwicklung werden auf der Website der Verwaltungsgesellschaft [www.1754.lu/fund-services](http://www.1754.lu/fund-services) und in den Vertriebsländern des Fonds publiziert, Art. 8 Abs. 2 des Verwaltungsreglements.

Weitere Informationen können unter der +352 28 11 93 0 bzw. unter der E-Mail-Adresse [info@1754.lu](mailto:info@1754.lu) bei der Verwaltungsgesellschaft angefragt werden.

Grevenmacher, im April 2021

Der Liquidator  
**von der Heydt Invest SA**