

CARAT (LUX) SICAV
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg
R.C.S Luxembourg B 73 244

Mitteilung an die Aktionäre der Teilfonds

CARAT (LUX) SICAV – Global One
(ISIN: LU0106078503; WKN: 930386)

CARAT (LUX) SICAV – Global One Side Pocket
(ISIN: LU0462800169; WKN: A0YDBN)

Hiermit werden die Aktionäre der CARAT (LUX) SICAV („Investmentgesellschaft“) darüber informiert, dass die außerordentliche Generalversammlung der Investmentgesellschaft am 28. November 2014 in Übereinstimmung mit Artikel 7 der Satzung beschlossen hat, die Liquidation der Investmentgesellschaft einzuleiten.

Dieser Schritt wurde notwendig, da sowohl der Teilfonds CARAT (LUX) SICAV – Global One als auch das im Jahr 2009 gebildete Side Pocket CARAT (LUX) SICAV – Global One Side Pocket derzeit Anteile an geschlossenen bzw. sich derzeit in Abwicklung befindlichen Offenen Immobilienfonds im Bestand haben. Aus diesem Grund wurde bereits im Januar 2012 die Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes beschlossen. Zeitgleich wurde zudem die Ausgabe und Rücknahme von Aktien eingestellt.

Aufgrund der oben genannten Tatsache sowie dem geringen Fondsvolumen von ca. 2,1 Mio. Euro wurde beschlossen, dass die Investmentgesellschaft, unter Berücksichtigung der derzeit illiquiden Zielfonds und der nachfolgenden Vorgehensweise, liquidiert werden soll.

- Die Vermögensgegenstände der Teilfonds werden, mit Ausnahme der illiquiden Zielfonds, veräußert. Um Marktopportunitäten nutzen zu können, kann es im Zeitraum bis zur in Liquidationssetzung zu Anlagegrenzverletzungen kommen. Die Grenzverletzungen werden nicht zurückgeführt.
- Der Cashbetrag wird, nach Abzug der notwendigen Kosten für die Aufrechterhaltung der Investmentgesellschaft, an die Aktionäre ausgeschüttet.
- Die Investmentgesellschaft wird mit den illiquiden Zielfonds sowie dem restlichen Cashbetrag mit dem Status „in Liquidation“ weitergeführt.

Die Investmentgesellschaft soll solange mit dem Status „in Liquidation“ weitergeführt werden, bis eines der folgenden Ereignisse eintritt:

CARAT (LUX) SICAV
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg
R.C.S Luxembourg B 73 244

- Nach Ablauf von fünf Jahren kann die Liquidation der Investmentgesellschaft endgültig abgeschlossen werden. Dies geschieht nur, wenn kein Rückfluss aus den derzeit geschlossenen Zielfonds mehr zu erwarten ist.
- Stellt sich vor Ablauf der fünf Jahre oder vor Verbrauch des Cashbetrags heraus, dass keine Rückflüsse mehr zu erwarten sind kann der Abschluss der Liquidation der Investmentgesellschaft unmittelbar erfolgen.
- Sollten vor Ablauf der fünf Jahre alle Anteile der derzeit geschlossenen Zielfonds veräußert werden, erfolgt der Abschluss der Liquidation der Investmentgesellschaft unmittelbar. Ein etwaiger Cashüberschuss aus den Rückstellungen wird an die Aktionäre ausbezahlt.

Sollten die zurückgestellten Kosten wider Erwarten nicht ausreichen um die Kosten für fünf Jahre zu decken, so wird die Verwaltungsgesellschaft die Kosten zur Aufrechterhaltung der Investmentgesellschaft bis zum vollendeten fünften Jahr übernehmen.

Das Anteilscheingeschäft bleibt bis zum Abschluss der Liquidation ausgesetzt und die Kosten der Liquidation werden von der Investmentgesellschaft getragen.

Um die Kosten für den Jahresabschluss per 30. September 2014 einzusparen, wurde das laufende Geschäftsjahr verlängert und das Geschäftsjahresende dauerhaft auf den 31. Dezember eines jeden Jahres verlegt. So ist sichergestellt, dass der Wirtschaftsprüfer sowohl den Jahresabschluss als auch die in Liquidationssetzung zum gleichen Stichtag prüfen kann.

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

Weitere Informationen können bei der Investmentgesellschaft, Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie der Zahlstelle kostenlos erfragt werden.

Luxemburg, im Dezember 2014

Der Verwaltungsrat der CARAT (LUX) SICAV