

FundRock Management Company S.A.
5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
R.C.S. Luxemburg B 104196

Mitteilung an die Anteilhaber des Fonds

M & W Privat
(WKN A0LEXD // ISIN LU0275832706)

Hiermit werden die Anteilhaber des luxemburgischen Investmentfonds in der Form eines Sondervermögens (fonds commun de placement) M & W Privat (nachfolgend der „Fonds“) darüber informiert, dass die Verwaltungsgesellschaft FundRock Management Company S.A. im Einklang mit den gegenwärtig gültigen gesetzlichen sowie aufsichtsbehördlichen Bestimmungen mit sofortiger Wirkung Folgendes beschlossen hat.

Aus Gründen des Anlegerschutzes und im Einklang mit Artikel 8 des Allgemeinen Verwaltungsreglements des Fonds ist entschieden worden, dass die Berechnung des Anteilwertes für den Fonds für den Kurstag 17. Februar 2025 eingestellt wird. Die Wiederaufnahme der Berechnung erfolgt ab dem Kurstag 18. Februar 2025.

Hintergrund der Aussetzung ist die Tatsache, dass das Fondsvermögen in verschiedene Vermögenswerte investiert ist, deren Gewichtung im Portfolio des Teilfonds ca. 33% des zuletzt ermittelten Fondsvolumens beträgt und für die aktuell eine ordnungsgemäße sowie belastbare Bewertung bedingt durch externe und nicht von der Verwaltungsgesellschaft FundRock Management Company S.A. beeinflussbaren Faktoren nicht sichergestellt werden kann.

Diese gegenständlichen Vermögenswerte sind an der New York Stock Exchange und/oder Toronto Stock Exchange gelistet, welche aufgrund eines nationalen Feiertages geschlossen ist.

Aus Sicht der Verwaltungsgesellschaft ist daher eine ordnungsgemäße Berechnung des tatsächlichen Anteilwertes des Teilfonds erst wieder nach Ermittlung der Bewertungskurse möglich, welche mit der Wiedereröffnung der New York Stock Exchange und/oder Toronto Stock Exchange gegeben ist.

Mit dieser Entscheidung geht einher, dass Zeichnungen, Umtausche oder Rücknahmen in dem Teilfonds für den Kurstag 17. Februar 2025 nicht möglich sind. Diese Aufträge werden mit dem ersten nach der Wiederaufnahme gerechneten offiziellen Anteilwert erfüllt, d.h. dem für den 18. Februar 2025 berechneten Anteilwert.

Die CSSF, die ebenfalls für die Verwaltungsgesellschaft zuständige Aufsichtsbehörde, ist gemäß den gesetzlichen Anforderungen über die Entwicklung und die hier dargestellten Maßnahmen unterrichtet.

Luxemburg

- **FundRock Management Company S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg**
- **European Depositary Bank SA, 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach**

Deutschland

- **Augur Capital AG, Westendstr. 16-22, D-60325 Frankfurt am Main**

Luxemburg, den 17. Februar 2025

Die Verwaltungsgesellschaft FundRock Management Company S.A.