

Mitteilung an die Anteilinhaber – Structured Invest S.A.

TopGeld 97^{SI}

WKN: AOLCHH – ISIN: LU0270961401

TopGeld 90^{SI}

WKN: AOKEBT – ISIN: LU0262984312

Die Verwaltungsgesellschaft Structured Invest S.A. hat aus wirtschaftlichen Gründen beschlossen, die Fonds **TopGeld 97^{SI}** und **TopGeld 90^{SI}** gemäß Artikel 19 der Verwaltungsreglements aufzulösen.

Beide Fonds erfahren stetige Rückflüsse. Die geringer werdenden Fondsvolumina führen zu einer damit verbundenen steigenden und damit unwirtschaftlichen Kostenbelastung der Anteilinhaber. Die Ausgabe von Anteilen der aufzulösenden Fonds wird am 10. Oktober 2014 eingestellt. Die Rücknahme ist weiterhin möglich, wobei die Liquidationskosten im Rücknahmepreis berücksichtigt werden.

Die im Zusammenhang mit der Liquidation zu erwartenden Kosten können dem jeweiligen Fondsvermögen in Rechnung gestellt werden.

Das Liquidationsverfahren findet am 17. Oktober 2014 statt und wird zu diesem Datum abgeschlossen.

Trotz des eingeleiteten Liquidationsverfahrens garantiert die Structured Invest S.A., dass der Nettoinventarwert des TopGeld 97^{SI} am 17. Oktober 2014 nicht unter dem letzten festgesetzten Wertsicherungsniveau in Höhe von 51,25 € liegt.

Trotz des eingeleiteten Liquidationsverfahrens garantiert die Structured Invest S.A., dass der Nettoinventarwert des TopGeld 90^{SI} am 17. Oktober 2014 nicht unter dem letzten festgesetzten Wertsicherungsniveau in Höhe von 49,20 € liegt.

Sollte der jeweilige Anteilwert das letzte festgesetzte Wertsicherungsniveau nicht erreichen, wird die Structured Invest S.A. den Differenzbetrag zwischen dem tatsächlich erreichten Nettoinventarwert am 17. Oktober 2014 und dem Garantiewert aus eigenen Mitteln einzahlen. Hierfür wiederum besteht eine Rückgarantie der UniCredit Bank AG zugunsten der Structured Invest S.A.

Die Auszahlung des Netto-Liquidationserlöses an die Anteilinhaber erfolgt über die depotführenden Stellen.

Die zum Abschluss des Liquidationsverfahrens nicht abgeforderten Erträge aus den Netto-Liquidationserlösen werden bei der Caisse de Consignation hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist angefordert werden.

Die Fonds werden von der offiziellen Liste für Organismen für gemeinsame Anlagen nach dem Abschluss des Liquidationsverfahrens gestrichen.

Luxemburg, im Oktober 2014

Structured Invest S.A.