

1741 Fund Services S.A.
94B, Waistrooss
L-5440 Remerschen
R.C.S. B 43576
(„Verwaltungsgesellschaft“)

Mitteilung an die Anteilhaber des Fonds
ICP Fonds
(R.C.S. K947 – der “Fonds”)

Teilfonds:

ICP Fonds – Global Star Select

Anteilklasse	ISIN	WKN
Anteilklasse A	LU031374987	A0MYVR
	0	

ICP Fonds – Malachit Emerging Market Plus

ISIN	WKN
LU0303551211	A0MUD3

ICP Fonds – ICP Strategy Europe

Anteilklasse	ISIN	WKN
Anteilklasse A	LU0674299747	A1JE0V

ICP Fonds – Alpha Aktien Aktiv

Anteilklasse	ISIN	WKN
Anteilklasse R	LU1479974344	A2AQFF
Anteilklasse I	LU1479983337	A2AQFG

(die „**Teilfonds**“)

Die Anteilhaber des Fonds bzw. der Teilfonds werden hiermit von der Verwaltungsgesellschaft über folgende Änderungen informiert, die zum 15. November 2023 (nachstehend das „Datum des Inkrafttretens“) für diesen Fonds und die Teilfonds in Kraft treten:

I. Allgemeine Änderungen

• ***Änderung des Namens der Verwaltungsgesellschaft***

In der Generalversammlung vom 21. März 2023 hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, den Gesellschaftsnamen von ehemals „MK LUXINVEST S.A.“ in „1741 Fund Services S.A.“ umzuwandeln. Zusätzlich änderte sich der Link zur Webseite der Verwaltungsgesellschaft von „www.mkluxinvest.lu“ zu „www.1741group.lu“.

• ***Wechsel des Wirtschaftsprüfers und des Rechtsberaters***

Gemäß der Genehmigung des Wirtschaftsprüferwechsels von der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF), wurde der Verkaufsprospekt dahingehend aktualisiert, dass Mazars Luxembourg Société anonyme, 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, nunmehr Deloitte Audit S.à.r.l., 20, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821

Luxembourg als Wirtschaftsprüfer des Fonds ersetzt und die Prüfung des Fonds ab dem neuen Geschäftsjahr, beginnend am 1. April 2024, übernimmt.

Zusätzlich wurde der Verkaufsprospekt dahingehend aktualisiert, dass Arendt & Medernach Société anonyme, 41A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg die GSK Luxembourg, 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg als Rechtsberater des Fonds ersetzt.

II. Anpassungen in den teilfondsspezifischen Anhängen

- **Aktualisierung der Kostenstruktur für die Teilfonds ICP Fonds – Global Star Select, ICP Fonds – Malachit Emerging Market Plus, und ICP Fonds – Alpha Aktien Aktiv**

In die oben genannten Teilfonds wurde eine pauschale Verwaltungsvergütung eingeführt, die anstelle der vorher einzelnen Kosten der Dienstleister erhoben wird und verschiedene Dienstleistungen abdeckt. Die Zusammenführung dieser Kosten soll zu einer verbesserten Übersichtlichkeit und damit Vergleichbarkeit der Vergütung führen. Zur Bemessung der Höhe der Verwaltungsvergütung hat sich die Verwaltungsgesellschaft an den bisherigen Kosten der einzelnen Dienstleister orientiert.

Die Verwaltungsvergütung umfasst für die jeweiligen Teilfonds die Dienstleistungen der Verwaltungsgesellschaft und durch deren Beauftragten erbrachten Dienstleistungen des Fondsmanagers, der Verwahrstelle, der Zentralverwaltung, der Register- und Transferstelle, die Kosten für das Risikomanagement sowie die Kosten für die Erstellung von Halbjahres- und Jahresberichten.

Teilfonds	Bis zum 15. November 2023	Ab dem 15. November 2023
ICP Fonds – Global Star Select	<p><u>Vergütung der Verwaltungsgesellschaft:</u> Für die Verwaltung des Teilfonds erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung in Höhe von bis zu 1,80% p.a. berechnet auf Basis des täglich ermittelten, durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens. Für das Risikocontrolling erhält die Verwaltungsgesellschaft weiterhin bis zu 0,10% p.a., zuzüglich einer monatlichen fixen Vergütung in Höhe von 500,- EUR.</p> <p><u>Verwahrstellenvergütung</u> Die Verwahrstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Verwahrstellenvertrag eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,10% p.a. berechnet auf Basis des täglich ermittelten, durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens, mindestens jedoch 10.000,- EUR p.a. zuzüglich Spesen. Diese Vergütung wird monatlich nachträglich ausbezahlt. Weiterhin fallen für Nebenverwahrstellen eine Vergütung von bis zu 0,15% p.a. auf die dort gehaltenen Vermögenswerte an.</p> <p><u>Zentralverwaltungsvergütung</u> Für die Wahrnehmung der Zentralverwaltungsaufgaben wird dem Teilfondsvermögens eine Vergütung in Höhe</p>	<p><u>Verwaltungsvergütung:</u> Die Verwaltungsgesellschaft erhält für den Teilfonds eine Verwaltungsvergütung in Höhe von bis zu 1,80% p.a. berechnet auf Basis des täglich ermittelten, durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens zuzüglich bis zu 3.000,- EUR monatlich.</p> <p><u>Verwahrstellenvergütung</u> Die Vergütung der Verwahrstelle wird aus der Verwaltungsvergütung gezahlt. Etwaige anfallende Vergütungen für die Nebenverwahrstelle werden dem Fonds gesondert in Rechnung gestellt.</p> <p><u>Zentralverwaltungsvergütung</u> Die Vergütung der Zentralverwaltung wird aus der Verwaltungsvergütung gezahlt.</p>

	<p>von bis zu 0,10% p.a. berechnet auf Basis des täglich ermittelten, durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens, mindestens jedoch 10.000.- EUR p.a., belastet.</p> <p><u>Register- und Transferstellenvergütung</u> Für die Wahrnehmung der Register- und Transferstellenaufgaben wird dem Teilfondsvermögen eine jährliche Vergütung in Höhe von 1.000,- EUR belastet zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.</p>	<p><u>Register- und Transferstellenvergütung</u> Die fixe Vergütung der Register- und Transferstelle wird aus der Verwaltungsvergütung gezahlt. Etwaige Kosten für Anteilsscheingeschäft, Ausgabe und Rückgabe werden dem Fonds gesondert in Rechnung gestellt.</p>
<p>ICP Fonds – Malachit Emerging Market Plus</p>	<p><u>Vergütung der Verwaltungsgesellschaft:</u> Für die Verwaltung des Teilfonds erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung in Höhe von bis zu 1,80% p.a. berechnet auf Basis des täglich ermittelten, durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens. Für das Risikocontrolling erhält die Verwaltungsgesellschaft weiterhin bis zu 0,10% p.a., zuzüglich einer monatlichen fixen Vergütung in Höhe von 500,- EUR.</p> <p><u>Verwahrstellenvergütung</u> Die Verwahrstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Verwahrstellenvertrag eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,10% p.a. berechnet auf Basis des täglich ermittelten, durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens, mindestens jedoch 10.000,- EUR p.a. zuzüglich Spesen. Diese Vergütung wird monatlich nachträglich ausbezahlt. Weiterhin fallen für Nebenverwahrstellen eine Vergütung von bis zu 0,15% p.a. auf die dort gehaltenen Vermögenswerte an.</p> <p><u>Zentralverwaltungsvergütung</u> Für die Wahrnehmung der Zentralverwaltungsaufgaben wird dem Teilfondsvermögens eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,10% p.a. berechnet auf Basis des täglich ermittelten, durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens, mindestens jedoch 10.000.- EUR p.a., belastet.</p> <p><u>Register- und Transferstellenvergütung</u> Für die Wahrnehmung der Register- und Transferstellenaufgaben wird dem Teilfondsvermögen eine jährliche Vergütung in Höhe von 1.000,- EUR belastet zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.</p>	<p><u>Verwaltungsvergütung:</u> Die Verwaltungsgesellschaft erhält für den Teilfonds eine Verwaltungsvergütung in Höhe von bis zu 1,80% p.a. berechnet auf Basis des täglich ermittelten, durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens zuzüglich bis zu 3.000,- EUR monatlich.</p> <p><u>Verwahrstellenvergütung</u> Die Vergütung der Verwahrstelle wird aus der Verwaltungsvergütung gezahlt. Etwaige anfallende Vergütungen für die Nebenverwahrstelle werden dem Fonds gesondert in Rechnung gestellt.</p> <p><u>Zentralverwaltungsvergütung</u> Die Vergütung der Zentralverwaltung wird aus der Verwaltungsvergütung gezahlt.</p> <p><u>Register- und Transferstellenvergütung</u> Die fixe Vergütung der Register- und Transferstelle wird aus der Verwaltungsvergütung gezahlt. Etwaige Kosten für Anteilsscheingeschäft, Ausgabe und Rückgabe werden dem Fonds gesondert in Rechnung gestellt.</p>
<p>ICP Fonds – Alpha Aktien Aktiv</p>	<p><u>Vergütung der Verwaltungsgesellschaft:</u> Für die Verwaltung des Teilfonds erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung in Höhe von bis zu 1,85% p.a. für die Anteilklasse R sowie bis zu 1,35% für die Anteilklasse I berechnet auf Basis des täglich ermittelten, durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens. Für das</p>	<p><u>Verwaltungsvergütung:</u> Die Verwaltungsgesellschaft erhält für den Teilfonds eine Verwaltungsvergütung in Höhe von bis zu 2,00% p.a. berechnet auf Basis des täglich ermittelten, durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens zuzüglich bis zu 3.000,- EUR monatlich.</p>

	<p>Risikocontrolling erhält die Verwaltungsgesellschaft weiterhin bis zu 0,10% p.a., zuzüglich einer monatlichen fixen Vergütung in Höhe von 500,- EUR.</p> <p><u>Verwahrstellenvergütung</u> Die Verwahrstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Verwahrstellenvertrag eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,10% p.a. berechnet auf Basis des täglich ermittelten, durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens, mindestens jedoch 10.000,- EUR p.a. zuzüglich Spesen. Diese Vergütung wird monatlich nachträglich ausbezahlt. Weiterhin fallen für Nebenverwahrstellen eine Vergütung von bis zu 0,15% p.a. auf die dort gehaltenen Vermögenswerte an.</p> <p><u>Zentralverwaltungsvergütung</u> Für die Wahrnehmung der Zentralverwaltungsaufgaben wird dem Teilfondsvermögens eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,10% p.a. berechnet auf Basis des täglich ermittelten, durchschnittlichen Netto-Teilfondsvermögens, mindestens jedoch 10.000,- EUR p.a., belastet.</p> <p><u>Register- und Transferstellenvergütung</u> Für die Wahrnehmung der Register- und Transferstellenaufgaben wird dem Teilfondsvermögen eine jährliche Vergütung in Höhe von 2.000,- EUR belastet.</p>	<p><u>Verwahrstellenvergütung</u> Die Vergütung der Verwahrstelle wird aus der Verwaltungsvergütung gezahlt. Etwaige anfallende Vergütungen für die Nebenverwahrstelle werden dem Fonds gesondert in Rechnung gestellt.</p> <p><u>Zentralverwaltungsvergütung</u> Die Vergütung der Zentralverwaltung wird aus der Verwaltungsvergütung gezahlt.</p> <p><u>Register- und Transferstellenvergütung</u> Die fixe Vergütung der Register- und Transferstelle wird aus der Verwaltungsvergütung gezahlt. Etwaige Kosten für Anteilsscheingeschäft, Ausgabe und Rückgabe werden dem Fonds gesondert in Rechnung gestellt.</p>
--	---	--

Im Zuge der Änderung der Gebührenstruktur wurde Art. 11 des Verwaltungsreglements aktualisiert.

Hinweise

Die Kosten für die oben genannte Änderungen werden gemäß Artikel 11 des Verwaltungsreglements von dem Teilfonds und/oder der jeweiligen Anteilklasse getragen.

Anteilinhaber, welche mit diesen Änderungen nicht einverstanden sind, haben das Recht, ihre Anteile innerhalb eines Monats nach dieser Veröffentlichung ohne Rückgabekosten zurückzugeben.

Alle Änderungen werden aus dem Verkaufsprospekt und dem Verwaltungsreglement mit dem Datum des Inkrafttretens ersichtlich sein, welche am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos eingesehen werden kann.

Luxemburg, im Oktober 2023

1741 Fund Services S.A.