



M. M. WARBURG & CO

1798

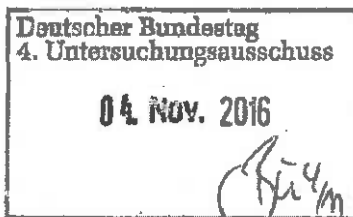
Deutscher Bundestag
4. Untersuchungsausschuss
der 18. Wahlperiode

MATA-Warburg-1-1

Einschreiben / Rückschein

Herrn Dr. Hans-Ulrich Krüger, MdB
Deutscher Bundestag
4. Untersuchungsausschuss/18. Wahlperiode
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Rechtsabteilung cg/dm
Telefon +49 40 3282-
Telefax +49 40 3618-
@mmwarburg.com



Hamburg, 31. Oktober 2016

Beweisbeschluss Warburg-1

Sehr geehrter Herr Dr. Krüger,

wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 21. Oktober 2016. Dem Verlangen auf Herausgabe von Verkaufsprospekten bestimmter Fonds durch den 4. Untersuchungsausschuss kommen wir – soweit uns dies möglich ist – gerne nach.

Vorab einige Informationen zu den in dem Beweisbeschluss Warburg-1 namentlich bezeichneten Fonds:

Bei den Investmentvermögen **Ayn Euro Fund**, **BC German Equity Special Fund** und **BC German Hedge Fund** handelte es sich um deutsche Investmentvermögen, die von der Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, einem Tochterunternehmen unseres Hauses, verwaltet wurden, und der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unterstehen.

Der Verkaufsprospekt des **BC German Hedge Fund** wurde nach den Bestimmungen des zum Zeitpunkt der Auflegung geltenden Investmentgesetzes bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eingereicht.

Bei dem **BC German Equity Special Fund** sowie dem **Ayn Euro Fund** handelte es sich um deutsche Spezial-Sondervermögen, für die ein Prospekt nicht zu erstellen war (§ 93 Abs. 3 InvG). Hinsichtlich des **BC Diversified Fund** liegt uns kein Verkaufsprospekt vor: Hierbei handelte es sich um ein bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beantragtes Teilgesellschaftsvermögen einer Investmentaktiengesellschaft, das jedoch im Ergebnis nicht aufgelegt wurde.

...

M.M. WARBURG & CO (AG & Co.) KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN

Hamburg · Amtsgericht Hamburg · HRB 84168 · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Christian Olearius

Komplementär: M.M. Warburg & CO Geschäftsführungs-Aktiengesellschaft · Hamburg · Amtsgericht Hamburg · HRB 72830 · Vorstand: Joachim Olearius (Sprecher),

Dr. Henneke Lütgerath, Eckhard Fiene, Dr. Peter Rentrop-Schmid · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Christian Olearius

Ferdinandstraße 75 · 20095 Hamburg · www.mmwarburg.com · BIC: WBWC DE HH XXX · Bankleitzahl 201 201 00



M. M. WARBURG & CO

1798

Seite 2 des Schreibens vom 31.10.2016

Hinsichtlich der nachfolgend aufgeführten selbstverwalteten SHERIDAN-Fonds waren die M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A., Luxemburger Tochterbank unseres Hauses, sowie die Warburg Invest Luxembourg S.A., ebenfalls Tochtergesellschaft unseres Hauses in Luxemburg, ausschließlich als Dienstleister, namentlich als Depotbank, Register- und Transfer Agent sowie Zentralverwahrer, tätig. Die Fonds wurden nach Einreichung des Prospekts von der Luxemburger Bankenaufsicht CSSF genehmigt.

Der SHERIDAN SOLUTIONS SICAV-FIS (bestehend aus den Teilfonds SHERIDAN SOLUTIONS SICAV-FIS - Global Equity Arbitrage Fund und SHERIDAN SOLUTIONS SICAV-FIS - Global Equity Fund) hatte keine Vertragsbeziehungen zu M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A. bzw. Warburg Invest Luxembourg S.A.. Verkaufsprospekte hierüber liegen unserem Haus bzw. den genannten Luxemburger Tochterunternehmen daher nicht vor.

Wie Sie den vorstehenden Ausführungen entnehmen können, sind die Verkaufsprospekte bei den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden eingereicht worden und sollten auch dort vorhanden sein. Um den Untersuchungsausschuss in seiner Arbeit zu unterstützen, haben wir unsere Tochtergesellschaften um Herausgabe der dort vorhandenen Verkaufsprospekte gebeten und übersenden Ihnen diese wie folgt:

- I. Private Placement Prospekt betreffend den selbstverwalteten SHERIDAN SOLUTIONS SICAV-FIS (bestehend aus zwei Teilfonds, SHERIDAN SOLUTIONS SICAV-FIS Bond Opportunity Fund und SHERIDAN SOLUTIONS SICAV-FIS Equity Arbitrage Fund mit den Anteilklassen A und B).
- II. Private Placement Prospekt SHERIDAN STRATEGIES SICAV-FIS (bestehend aus zwei Teilfonds mit jeweils drei Aktienklassen, SHERIDAN STRATEGIES SICAV-FIS - Bond Fund - A, SHERIDAN STRATEGIES SICAV-FIS - Government Bond Fund A, SHERIDAN STRATEGIES SICAV-FIS - Government Bond Fund B, SHERIDAN STRATEGIES SICAV-FIS - Government Bond Fund C).
- III. Ausführlicher Verkaufsprospekt einschließlich Vertragsbedingungen betreffend den BC German Hedge Fund.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Anlagen