

PA UCITS

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital in Form einer Aktiengesellschaft (société d'investissement à capital variable sous la forme d'une société anonyme)

15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxemburg: B 235399
(die **Gesellschaft**)

INFORMATION UND RÜCKNAHMEMITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES PA UCITS – STRATEGIC ALLOCATION FUND

Luxemburg, den 5. Dezember 2022

*Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der **Verwaltungsrat**) ist für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung verantwortlich. Begriffe, die hierin nicht definiert sind, haben die Bedeutung, die ihnen im letzten mit einem Sichtvermerk versehenen Verkaufsprospekt der Gesellschaft vom Juli 2022 zugeschrieben wird (der **Verkaufsprospekt**).*

Betr.: Auflösung des PA UCITS – Strategic Allocation Fund

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

mit diesem Schreiben teilen wir Ihnen in Ihrer Eigenschaft als Anteilinhaber des PA UCITS – Strategic Allocation Fund, ein Teilfonds der Gesellschaft (der **Teilfonds**); mit, dass der Verwaltungsrat beschlossen hat, den Teilfonds mit Wirkung zum 15. Dezember 2022 (die **Auflösung**) aufzulösen und eine Zwangsrücknahme aller Anteile des Teilfonds durchzuführen (die **Zwangsrücknahme**).

Der Beschluss wurde auf der Grundlage von Artikel 23.1 der Satzung der Gesellschaft gefasst. Darin wird bestimmt, dass der Verwaltungsrat alle Anteile zwangsweise zurücknehmen kann, sofern eine wirtschaftliche Rationalisierung dies erfordert. Die Rücknahme erfolgt auf der Basis des Nettoinventarwerts (NIW) je Anteil (nach Berücksichtigung der aktuellen Veräußerungspreise von Anlagen und der Veräußerungskosten), der an dem Tag berechnet wird, an dem der Beschluss in Kraft tritt.

Der Beschluss wurde in Absprache mit Picard Angst AG in ihrer Eigenschaft als Anlageverwalter des Teilfonds gefasst, um das Fondsangebot wirtschaftlich zu rationalisieren.

Die Zwangsrücknahme erfolgt zum NIW je Anteil, der am Tag des Inkrafttretens des Beschlusses berechnet wird.

Die Zeichnung und der Umtausch von Anteilen des Teilfonds wurden am 5. Dezember 2022 ausgesetzt.

Da alle Veräußerungspreise von Anlagen sowie Veräußerungs- und Liquidationskosten zurückgestellt und im NIW abgegrenzt wurden und anteilig von allen Anteilhabern getragen werden, können Sie bis zum Datum der Zwangsrücknahme weiter die Rücknahme von Anteilen beantragen.

Beträge, die von den Anteilhabern bis zum Abschluss der Auflösung nicht eingefordert wurden, werden bei der *Caisse de Consignation* in Luxemburg für eine Dauer von (30) Jahren hinterlegt. Alle hinterlegten Beträge, die bis nach Ablauf dieser Frist nicht eingefordert wurden, verfallen.

Dieses Schreiben unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und ist gemäß diesen Gesetzen auszulegen. Die Gerichte des Bezirks Luxemburg-Stadt sind ausschließlich für Streitigkeiten in Verbindung mit diesem Schreiben zuständig.

Mit freundlichen Grüßen
Für den Verwaltungsrat

Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft können kostenlos und auf einfache Anfrage vom Schweizer Vertreter der Gesellschaft bezogen werden.

Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz:

FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60
1211 Genève 73

Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz:

Banque Pictet & Cie SA
Route des Acacias 60
1211 Genève 73