

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: B235399
(„Gesellschaft“)

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER
PA UCITS – STRATEGIC ALLOCATION FUND
 („Teilfonds“)

Nachdem die erste Publikation in Bezug auf die Auflösung und Liquidierung des Teilfonds am 5. Dezember 2022 auf www.swissfunddata.ch erfolgt ist, werden die Anleger hiermit davon in Kenntnis gesetzt, dass das Verfahren für die Liquidierung des Teilfonds nunmehr abgeschlossen ist und dass für die Rücknahme folgende Anteilwerte massgeblich sind:

Name des Teilfonds	Währung	ISIN	Datum der Transaktion	Anzahl der Anteile	Nettobetrag in der Referenzwährung	Preis in der Referenzwährung
Strategic Allocation Fund	CHF	LU1972568932	15.12.2022	1,987.638320	189,970.58	95.576032
Strategic Allocation Fund	CHF	LU1972569237	15.12.2022	230.000000	22,454.82	97.629649
Strategic Allocation Fund	EUR	LU1972569070	15.12.2022	450.000000	44,490.90	98.868661
Strategic Allocation Fund	USD	LU1972568775	15.12.2022	2,100.000000	215,168.52	102.461201
Strategic Allocation Fund	CHF	LU1972568932	15.12.2022	4,550.000000	434,870.95	95.576032
Strategic Allocation Fund	EUR	LU1972568429	15.12.2022	7,335.000000	709,908.61	96.783723
Strategic Allocation Fund	EUR	LU1972569070	15.12.2022	2,240.000000	221,465.80	98.868661
Strategic Allocation Fund	USD	LU1972568775	15.12.2022	9,250.000000	947,766.11	102.461201
Strategic Allocation Fund	USD	LU1972569153	15.12.2022	3,345.000000	350,104.15	104.664918
Strategic Allocation Fund	CHF	LU1972568932	15.12.2022	10,810.000000	1,033,176.91	95.576032
Strategic Allocation Fund	CHF	LU1972569237	15.12.2022	63,265.515810	6,176,590.10	97.629649
Strategic Allocation Fund	EUR	LU1972568429	15.12.2022	16,380.801600	1,585,394.96	96.783723
Strategic Allocation Fund	EUR	LU1972569070	15.12.2022	23,746.845660	2,347,818.83	98.868661
Strategic Allocation Fund	USD	LU1972568775	15.12.2022	5,250.000000	537,921.31	102.461201
Strategic Allocation Fund	USD	LU1972569153	15.12.2022	1,000.000000	104,664.92	104.664918
Strategic Allocation Fund	USD	LU1972568775	15.12.2022	550.000000	56,353.66	102.461201
Strategic Allocation Fund	EUR	LU1972568429	15.12.2022	1,450.000000	140,336.40	96.783723
Strategic Allocation Fund	EUR	LU1972569070	15.12.2022	575.000000	56,849.48	98.868661
Strategic Allocation Fund	USD	LU1972568775	15.12.2022	2,650.000000	271,522.18	102.461201
Strategic Allocation Fund	EUR	LU1972568429	15.12.2022	175.000000	16,937.15	96.783723
Strategic Allocation Fund	CHF	LU1972569237	15.12.2022	1,013.273890	98,925.57	97.629649

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: B235399
(„Gesellschaft“)

Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Statuten, sowie der Jahres- und Halbjahresbericht der Gesellschaft sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz:

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

Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz:

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