

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**)

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES PA UCITS – STABILIZED EUROPEAN DIVIDEND INCOME FUND

Luxemburg, den 18. November 2022

*Die in dieser Mitteilung nicht anderweitig definierten Begriffe haben die ihnen im aktuellen gestempelten Verkaufsprospekt der Gesellschaft (der **Verkaufsprospekt**) von Juli 2022 zugeschriebene Bedeutung.*

Betr.: Änderungsmitteilung zur Auflösung des PA UCITS – Stabilized European Dividend Income Fund

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir schreiben Ihnen in Ihrer Eigenschaft als Anteilhaber des PA UCITS – - Stabilized European Dividend Income Fund (der **Teilfonds**), einem Teilfonds der Gesellschaft.

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass die Ihnen am 24. Oktober 2022 übersandte Mitteilung, mit der Sie der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der **Verwaltungsrat**) über seinen Beschluss informiert hat, den Teilfonds am 17. Oktober 2022 aufzulösen und alle Anteile des Teilfonds am 17. Oktober 2022 zwangsweise zurückzunehmen, durch diese Änderungsmitteilung ergänzt wird.

Der Verwaltungsrat setzt Sie darüber in Kenntnis, dass der Auflösungsbeschluss aufgrund der großen Zahl von Rücknahmeanträgen der Anteilhaber des Teilfonds gefasst wurde, durch die der Teilfonds wirtschaftlich unrentabel würde. Der Verwaltungsrat hat seinen Auflösungsbeschluss auf der Grundlage von Artikel 23.1 der Satzung der Gesellschaft gefasst. Darin wird bestimmt, dass der Verwaltungsrat beschließen kann, alle Anteile zwangsweise zurückzunehmen, sofern eine wirtschaftliche Rationalisierung dies erfordert. Die Rücknahme erfolgt auf der Basis des letzten Nettoinventarwerts je Anteil (nach Berücksichtigung der aktuellen Veräußerungspreise von Anlagen und der Veräußerungskosten).

Die zwangsweise Rücknahme der Anteile erfolgt zum Nettoinventarwert je Anteil.

Um eine Gleichbehandlung der Anteilhaber zu gewährleisten, wurde für die unmittelbar mit der Auflösung zusammenhängenden Kosten in den Büchern des Teilfonds zum 17. Oktober 2022 eine Rückstellung gebildet.

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, und die Gerichte des Bezirks Luxemburg-Stadt sind ausschließlich zuständig.

Mit freundlichen Grüßen

Für den Verwaltungsrat

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**)

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