

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 – STABILIZED EUROPEAN DIVIDEND INCOME FUND

(„Teilfonds“)

Nachdem die erste Publikation in Bezug auf die Auflösung und Liquidierung des Teilfonds am 18. November 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 |
|--|----------------|--------------|------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| Stabilized European Dividend Income Fund | EUR | LU2056740801 | 16.11.2022 | 44'385 | 5'095'002.22 | 114.791083 |

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