

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
R.C.S. Luxembourg B. 28.101

Mitteilung an die Anteilhaber des Fonds

Baumann & Cie Partner Fonds (Lux)

mit dem Teilfonds

Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal Gems Fund

(nachfolgend: der "Teilfonds" genannt)

(ISIN / WKN: LU1993058244 A2PKWG)

(ISIN / WKN: LU1993058590 A2PKWH)

Das Managing Board der LRI Invest S.A., fungierend als Verwaltungsgesellschaft des Fonds **Baumann & Cie Partner Fonds (Lux)** (nachfolgend der „Fonds“ genannt), welcher ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Form eines *fonds commun de placement à compartiments multiples* im Sinne von Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ist, hat, vorbehaltlich der Genehmigung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (nachfolgend die „CSSF“ genannt), im Einklang mit den Vorgaben aus Artikel 17.1 des Verwaltungsreglements am 24. Januar 2024 beschlossen, dass mit Wirkung zum 31. Januar 2024 der Teilfonds liquidiert wird.

Grund der Liquidation ist, dass sich infolge eines umfangreichen anhängigen Rücknahmeantrags, nach dessen Bedienung das Teilfondsvolumen ein Niveau erreichen würde, welches eine effiziente und wirtschaftliche Verwaltung des Teilfonds nicht mehr gestalten ließe, sowie die Ansicht, dass das verwaltete Teilfondsvermögen in naher Zukunft nicht in ausreichendem Maße steigen wird und mithin eine wirtschaftliche Aufrechterhaltung nicht rechtfertigt wäre.

Nach sorgfältiger Abwägung aller Fakten und unter Berücksichtigung anderer Veräußerungsmöglichkeiten des Teilfonds, stellt das Managing Board fest, dass eine andere funktionale oder strukturelle Nutzung des Teilfonds nach Bedienung des Rücknahmeantrags nicht mehr möglich wäre.

Der Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds wird letztmalig für den 31. Januar 2024 veröffentlicht.

Die Liquidation des Fondsvermögens erfolgt über die Verwaltungsgesellschaft.

Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen wurde ab dem 24. Januar 2024 eingestellt und nicht mehr ausgeführt.

Die voraussichtlichen Liquidationskosten werden vom Teilfondsvermögen getragen und mithin bei der Berechnung des Anteilwertes fortan berücksichtigt sowie sämtliche erforderlichen sonstigen Kostenabgrenzungen vorgenommen, Forderungen eingezogen und Verbindlichkeiten getilgt.

Um eine geordnete Auflösung des Teilfonds zu gewährleisten, beginnt der Investmentmanager zum Zeitpunkt der Schaltung dieser Publikation mit der Abwicklung der Portfoliobestände und deren Umwandlung in Barmittel. Abweichend von den Regelungen im Allgemeinen Verwaltungsreglement des Fonds kann der Anteil an flüssigen Mitteln vorübergehend bis zu 100 % des Teilfondsvermögens bei einer Einrichtung betragen, um die sukzessive Veräußerung aller Vermögensgegenstände im Rahmen des Liquidationsverfahrens abwickeln zu können. Nach Ermittlung des Nettoliquidationserlöses wird Ihnen dieser mitgeteilt.

Nach Ermittlung des Nettoliquidationserlöses wird Ihnen dieser mitgeteilt.

Etwaige Liquidationserlöse, welche nicht zum Abschluss des Liquidationsverfahrens an die Anteilhaber verteilt werden konnten, werden bei der "Caisse des Consignations" in Luxemburg bis zum Ablauf der Verjährungsfrist hinterlegt. Die Konten und Bücher des Fonds werden hinterlegt und für fünf Jahre aufbewahrt.

Luxemburg

- **LRI Invest S.A., 9A, rue Gabriel Lippmann, L- 5365 Munsbach.**
- **European Depositary Bank SA, 3, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.**

Schweiz

- **Vertreter: PMG Investment Solutions AG, Dammstrasse 23, CH-6300 Zug**
- **Zahlstelle: Baumann & Cie, Banquiers, St. Jakobs-Strasse 46, CH-4052 Basel**

Munsbach, 26. Januar 2024

Die Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A.