

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

Mitteilung an die Anteilhaber

PPF II („PMG Partners Funds II“)
R.C.S. Luxembourg K1440

fonds commun de placement à compartiments multiples
gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010
über Organismen für gemeinsame Anlagen

PPF II („PMG Partners Funds II“) – MRB High Yield Bond Fund
(nachfolgend: der „Teilfonds“ genannt)

Anteilsklasse R EUR **ISIN** LU1422844057
Anteilsklasse R USD **ISIN** LU1422844131

Das Managing Board der LRI Invest S.A., fungierend als Verwaltungsgesellschaft des Fonds „**PPF II („PMG Partners Fund II“)**“ (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) beschlossen, dass mit Wirkung zum 1. November 2022 der Teilfonds liquidiert wird.

Grund der Liquidation ist, dass sich infolge des geringen Teilfondsvolumens eine effiziente und wirtschaftliche Verwaltung des Teilfonds zunehmend schwieriger gestalten lässt sowie die Ansicht, dass das verwaltete Teilfondsvermögen in naher Zukunft nicht in ausreichendem Maße steigt und mithin eine wirtschaftliche Aufrechterhaltung nicht rechtfertigt.

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 nicht möglich ist.

Der Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds wird letztmalig für den 31. Oktober 2022 veröffentlicht.

Die Liquidation des Fondsvermögens erfolgt über die Verwaltungsgesellschaft. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen wird mit Erscheinen dieser Mitteilung an die Anteilhaber eingestellt. Ausgabe- sowie Rücknahmeanträge, die bei den im Verkaufsprospekt bezeichneten Stellen eingehen, werden per sofort nicht mehr ausgeführt.

Abweichend von den Regelungen im 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.

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 ufbewahrt.

Luxemburg, im September 2022

LRI Invest S.A.

Zahlstelle in der Schweiz: InCore Bank AG, Wiesenstrasse 17, CH-8952 Schlieren
Vertreter in der Schweiz: PMG Investment Solutions AG, Dammstrasse 23, CH-6300 Zug