

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

Mitteilung an die Anteilinhaber

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

Unter vorliegender Genehmigung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, *Commission de Surveillance du Secteur Financier*, wurde der Teilfonds mit Wirkung zum 31. Oktober 2022 liquidiert.

Der Liquidationserlös pro Anteil des Teilfonds wurde wie folgt ermittelt:

Anteilsklasse R EUR 59,85

Anteilsklasse R USD 59,57

Sämtliche Liquidationserlöse wurden den liquidationsberechtigten Anteilinhaber ausgezahlt, eine Hinterlegung bei der "Caisse des Consignations" war nicht erforderlich.

Luxemburg, Januar 2023

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