

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

Mitteilung an die Anteilhaber des Investmentfonds

PPSF („PMG Partners Special Funds“)

mit dem Teilfonds

PPSF („PMG Partners Special Funds“) – Global Alpha Collector Fund

(nachfolgend: der „Teilfonds“ genannt)

Das Managing Board der LRI Invest S.A., fungierend als Verwaltungsgesellschaft des Fonds PPSF („PMG Partners Special Funds“) (nachfolgend der „Fonds“ genannt), welcher ein alternativer Investmentfonds nach den Luxemburger Gesetzen vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds und vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds ist, hat vorbehaltlich der Genehmigung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (nachfolgend die „CSSF“ genannt) beschlossen, dass mit Wirkung zum 12. April 2024 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 12. April 2024 veröffentlicht.

Die Liquidation des Fondsvermögens erfolgt über die Verwaltungsgesellschaft. Ausgabe- sowie Rücknahmeanträge, die bei den im Verkaufsprospekt bezeichneten Stellen eingehen, werden seit dem 2. April 2024 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 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: Reichmuth & Co, Rütligasse 1, CH-6003 Luzern**

Munsbach, den 12 April 2024

Die Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A.