

**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)

(ISIN / WKN: LU1963474454 A2PFND)

(ISIN / WKN: LU1963476236 A2PFNE)

(ISIN / WKN: LU2128445603 A2P035)

(ISIN / WKN: LU2386180371 A3C2C6)

Unter vorliegender Genehmigung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, *Commission de Surveillance du Secteur Financier*, wurde der Teilfonds mit Wirkung zum 12. April 2024 liquidiert.

Der Liquidationserlös pro Anteil des Teilfonds wurde wie folgt ermittelt:

LU1963474454 USD 105,46

LU1963476236 USD 113,16

LU2128445603 CHF 96,40

LU2386180371 CHF 91,08

Sämtliche Liquidationserlöse wurden den liquidationsberechtigten Anteilhabern mit Valuta 19. April 2024 ausgezahlt, eine Hinterlegung bei der "Caisse des Consignations" war nicht erforderlich.

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 19. April 2024

Die Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A.