

S.E.A. FUNDS (in Liquidation)
Société d'investissement à capital variable
Eingetragener Sitz: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 194944

Luxemburg, 21. Juni 2023

Mitteilung an die Aktionäre von S.E.A. FUNDS (in Liquidation)

Auf der außerordentlichen Generalversammlung von S.E.A. FUNDS (in Liquidation) (nachstehend der "Fonds"), die am 2. März 2023 stattfand, haben die Aktionäre beschlossen, den Fonds mit sofortiger Wirkung aufzulösen und in Liquidation zu setzen. Die Aktionäre haben außerdem beschlossen, Deloitte Tax & Consulting, vertreten durch Herrn Nicolas Hennebert, der einzelvertretungsberechtigt ist, Deloitte Tax & Consulting, société à responsabilité limitée, mit Sitz in 20, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg (R.C.S. Luxemburg, Abschnitt B Nummer 165.178), zum Liquidator zu bestellen.

Der Liquidator ist befugt, im Namen des Fonds zum Zwecke der Liquidation des Fonds zu handeln. Während des Liquidationsverfahrens werden weder Zeichnungen noch Rücknahmen angenommen. Der scheidende Verwaltungsrat trägt die volle Verantwortung für den Nettoinventarwert ("NIW") zum 2. März 2023 (Datum der Eröffnung der Liquidation).

Wir informieren Sie hiermit, dass der Liquidator auf der Grundlage des zum 2. März 2023 (Datum der Liquidationseröffnung) berechneten Nettoinventarwerts und der zum 7. Juni 2023 verfügbaren Barmittel die Transferstelle des Fonds angewiesen hat, die Zahlung eines ersten Vorschusses auf den Liquidationsbonus wie unten angegeben vorzunehmen:

Für S.E.A. FUNDS - S.E.A. Asian High Yield Bond Fund (in Liquidation), wie unten angegeben:

Der Betrag, der als erster Vorschuss auf den Liquidationsbonus für den **S.E.A. FUNDS - S.E.A. ASIAN HIGH YIELD BOND FUND (in Liquidation)** ausgeschüttet wird, beläuft sich auf **USD 24.499.997,46**.

Der Liquidator hat die Transferstelle angewiesen, diesen Betrag an die Aktionäre der Anteilsklasse A, der Anteilsklasse B und der Anteilsklasse C entsprechend der Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien jeder Anteilsklasse und in der entsprechenden Währung auszuschütten.

Für die Anteilsklasse A und die Anteilsklasse B lautet die entsprechende Währung auf USD.

Für die Anteilsklasse C hat der Liquidator die Transferstelle angewiesen, den Aktionären dieser Klasse den entsprechenden USD-Betrag in EUR ab dem Datum der Zahlungsanweisung des ersten Vorschusses auf den Liquidationsbonus auszuzahlen. Der an die Aktionäre der

S.E.A. FUNDS (in Liquidation)
Société d'investissement à capital variable
Eingetragener Sitz: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 194944

Anteilsklasse C auszuschüttende Gesamtbetrag beläuft sich somit auf 1.507.459,95 EUR und der ausgeschüttete Nettoinventarwert pro Anteilsklasse C auf 75,2977 EUR.

Die Zahlung dieses ersten Vorschusses auf die Liquidationsprämie erfolgt ohne Annullierung der Aktien.

Im Einzelnen wird auf die nachstehende Tabelle verwiesen:

| Anteilklassen | Auszuschüttender Betrag (in USD) | NIW pro ausgeschütteter Anteilklasse (in USD) | Anteilklassen -Währung | NIW pro ausgeschütteter Anteilklassen (in Anteilklassenwährung) |
|--|---|--|-------------------------------|--|
| Anteilklass A | 1.703.378,76 | 93,4126 | USD | 93,4126 |
| Anteilklass B | 21.143.990,54 | 99,8084 | USD | 99,8084 |
| Anteilklass C | 1.652.628,16 | 82,5489 | EUR | 75,2977 |
| Auszuschüt te n-der Betrag: | 24.499.997,46 | | | |

Für S.E.A. Funds - S.E.A. Asian Equity Discovery Fund (in Liquidation), wie unten angegeben:

Der als erster Vorschuss auf den Liquidationsbonus für **S.E.A. Funds - S.E.A. Asian Equity Discovery Fund (in Liquidation) auszuschüttende Betrag beläuft sich auf USD 9.500.003,45.**

Der Liquidator hat die Transferstelle angewiesen, diesen Betrag an die Anteilhaber der Anteilsklasse A und der Anteilsklasse B entsprechend der Anzahl der von ihnen gehaltenen Anteile der jeweiligen Anteilsklasse und in der entsprechenden Währung auszuschütten.

Für die Anteilsklasse A und die Anteilsklasse B lautet die entsprechende Währung auf USD.

S.E.A. FUNDS (in Liquidation)
Société d'investissement à capital variable
Eingetragener Sitz: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 194944

Die Zahlung dieses ersten Vorschusses auf den Liquidationsbonus erfolgt ohne Annullierung von Anteilen.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle:

| Anteilklassen | Auszuschüttender Betrag (in USD) | NIW pro ausgeschütteter Anteilklasse (in USD) | Anteilklassenwährung |
|---------------------------------|---|--|-----------------------------|
| Anteilklasse A | 47.834,65 | 95,6693 | USD |
| Anteilklasse B | 9.452.168,80 | 90,2648 | USD |
| Auszuschüttender Betrag: | 9.500.003,45 | | |

Mit freundlichen Grüßen,

Für S.E.A. FUNDS (in Liquidation),

Der Liquidator

Deloitte Tax & Consulting

Société à responsabilité limitée

Nicolas Hennebert,

Partner

Der aktuelle Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die zuletzt veröffentlichten Berichte sowie die Satzung des Fonds sind beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich.

Zürich, 21. Juni 2023

Im Namen der Investmentgesellschaft

Vertreter: IPCConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich

Zahlstelle: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, Postfach, CH-8022 Zürich