

Plenum European Insurance Bond Fund

Class R EUR (ISIN: LI1102971507)	Class I EUR (ISIN: LI1103026582)
Class R USD (ISIN: LI1103019447)	Class I USD (ISIN: LI1103026590)
Class R CHF (ISIN: LI1103019504)	Class I CHF (ISIN: LI1103026731)
Class R GBP (ISIN: LI1103019512)	Class I GBP (ISIN: LI1103026749)
Class R JPY (ISIN: LI1103019520)	Class I JPY (ISIN: LI1103026608)
Class I2 EUR (ISIN: LI1103200039)	Class P EUR (ISIN: LI1103200138)
Class I2 USD (ISIN: LI1103200047)	Class P USD (ISIN: LI1103200153)
Class I2 CHF (ISIN: LI1103200054)	Class P CHF (ISIN: LI1103200161)
Class I2 GBP (ISIN: LI1103200062)	Class P GBP (ISIN: LI1103200179)
Class I2 JPY (ISIN: LI1103200070)	Class P JPY (ISIN: LI1103200187)
Class S EUR (ISIN: LI1103215128)	Class ID EUR (ISIN: LI1103215870)
Class S USD (ISIN: LI1103215144)	Class ID USD (ISIN: LI1103215888)
Class S CHF (ISIN: LI1103215169)	Class ID CHF (ISIN: LI1103215896)
Class S GBP (ISIN: LI1103215185)	Class ID GBP (ISIN: LI1103215904)
Class S JPY (ISIN: LI1103215201)	Class ID JPY (ISIN: LI1103215912)
Class SD EUR (ISIN: LI1317190463)	Class SD CHF (ISIN: LI1317190471)
Class M EUR (ISIN: LI1103218114)	

Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere

Mitteilung an die Anteilsinhaber

Der Plenum European Insurance Bond Fund wurde am 24. Februar 2021 als rechtlich unselbständiger Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere des offenen Typs in der Rechtsform einer Kollektivtreuhänderschaft nach dem Recht des Fürstentums Liechtenstein gegründet.

Die FMA Liechtenstein hat mit Schreiben vom 03. September 2024 folgende Änderung im Prospekt genehmigt:

Anhang A: Fonds im Überblick

A. Der Fonds im Überblick

Stammdaten und Informationen des OGAW und dessen Anteilsklassen

	Bisher	Künftig
Annahmeschluss Anteilsgeschäft Ausgabe	3 Werktage vor dem Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)	1 Werktag vor dem Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)

Löschung nicht aktive Anteilsklassen:

Es wurden folgende nicht aktive Anteilklasse gelöscht:

- Class S GBP (ISIN: LI1103215185)
- Class S JPY (ISIN: LI1103215201)
- Class SD CHF (ISIN: LI1317190471)

Ergänzung Fussnote bei den Anteilklassen „S“ und „SD“:

Zeichnungen können abgelehnt werden, sofern diese Zeichnungen nicht als Folgezeichnung eines ehemaligen oder bestehenden Seed-Investors identifiziert, werden können.

Löschung Fussnote bei den Anteilklassen „SD“:

Mit Beschluss der Verwaltungsgesellschaft können die Anteilklassen jederzeit bei Erreichung eines Fondsvolumens von EUR 100 Mio. oder per 31. Dezember 2030 für Zeichnungen geschlossen werden. Es können nach erfolgter Schliessung auch keine Folgezeichnungen von bereits bestehenden Anlegern in diesen Anteilklassen akzeptiert werden.

Es wurden noch einzelne redaktionelle Anpassungen vorgenommen.

Rechtswirkung der Änderung

Die Änderung der konstituierenden Dokumente ist mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung auf der Webseite des Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes für die Anleger in Kraft getreten.

Anleger, die mit der oben angeführten Änderung im OGAW nicht einverstanden sind, werden nach Art. 93 UCITSV auf die Möglichkeit zur Rückgabe ihrer Anteile hingewiesen.

Bendern, 01. Oktober 2024

CAIAC Fund Management AG

Verwaltungsgesellschaft