

PA UCITS

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital in Form einer Aktiengesellschaft (société d'investissement à capital variable sous la forme d'une société anonyme)

15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Handelsregister Luxemburg: B 235399
(die **Gesellschaft**)

INFORMATION UND RÜCKNAHMEMITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES PA UCITS – PADMA INDIA FUND

Luxemburg, 29 Dezember 2023

*Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der **Verwaltungsrat**) ist für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung verantwortlich. In dieser Mitteilung nicht definierte Begriffe haben die ihnen in der jüngsten, mit einem Sichtvermerk versehenen Version des Verkaufsprospekts der Gesellschaft vom März 2023 (der **Verkaufsprospekt**) zugewiesene Bedeutung.*

Betr.: Liquidation des PA UCITS – Padma India Fund

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,

Mit diesem Schreiben teilen wir Ihnen in Ihrer Eigenschaft als Anteilinhaber des PA UCITS – Padma India Fund, ein Teilfonds der Gesellschaft (der **Teilfonds**), mit, dass der Verwaltungsrat beschlossen hat, den Teilfonds mit Wirkung zum 15. Dezember 2023 aufzulösen (die **Auflösung**) und eine Zwangsrücknahme aller Anteile des Teilfonds durchzuführen (die **Zwangsrücknahme**).

Der Beschluss wurde auf der Grundlage von Artikel 23.1 der Satzung der Gesellschaft gefasst. Darin wird bestimmt, dass der Verwaltungsrat alle Anteile zwangsweise zurücknehmen kann, sofern eine wirtschaftliche Rationalisierung dies erfordert. Die Rücknahme erfolgt auf der Basis des Nettoinventarwerts (NIW) je Anteil (nach Berücksichtigung der aktuellen Veräußerungspreise von Anlagen und der Veräußerungskosten).

Der Beschluss wurde in Absprache mit Picard Angst AG in ihrer Eigenschaft als Anlageverwalter des Teilfonds gefasst, um das Fondsangebot wirtschaftlich zu rationalisieren.

Die Zwangsrücknahme erfolgt zu dem am Tag, an dem dieser Beschluss in Kraft tritt, berechneten Nettoinventarwert je Anteil.

Die Rücknahme, die Zeichnung und der Umtausch von Anteilen des Teilfonds wurden am 15. Dezember 2023 ausgesetzt.

Beträge, die von den Anteilhabern bis zum Abschluss der Liquidation nicht eingefordert wurden, werden bei der *Caisse de Consignation* in Luxemburg für eine Dauer von dreißig (30) Jahren hinterlegt. Alle hinterlegten Beträge, die bis nach Ablauf dieser Frist nicht eingefordert wurden, verfallen.

Dieses Schreiben unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und ist gemäß diesen Gesetzen auszulegen. Die Gerichte des Bezirks Luxemburg-Stadt sind ausschließlich für Streitigkeiten in Verbindung mit diesem Schreiben zuständig.

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft können kostenlos und auf einfache Anfrage vom Schweizer Vertreter der Gesellschaft bezogen werden.

Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz:

FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60
1211 Genève 73

Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz:

Banque Pictet & Cie SA
Route des Acacias 60
1211 Genève 73

Mit freundlichen Grüßen
Für den Verwaltungsrat