

**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  
R.C.S. Luxemburg: B 235399  
(die **Gesellschaft**)

---

**MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES PA UCITS – STABILIZED EUROPEAN  
DIVIDEND INCOME FUND**

---

Luxemburg, den 25.10.2022

*Die in dieser Mitteilung nicht anderweitig definierten Begriffe haben die ihnen im aktuellen gestempelten Verkaufsprospekt der Gesellschaft (der **Verkaufsprospekt**) von Juli 2022 zugeschriebene Bedeutung.*

**Auflösung des PA UCITS – Stabilized European Dividend Income Fund**

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben teilen wir Ihnen in Ihrer Eigenschaft als Anteilhaber des PA UCITS - Stabilized European Dividend Income Fund (der **Teilfonds**), ein Teilfonds der Gesellschaft, mit, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der **Verwaltungsrat**) beschlossen hat, den Teilfonds am 17. Oktober 2022 aufzulösen und alle Anteile des Teilfonds am 26. Oktober 2022 (zum Nettoinventarwert desselben Tages) zwangsweise zurückzunehmen (die **Auflösung**).

Der Auflösungsbeschluss des Verwaltungsrats beruht auf Artikel 23.1 der Satzung der Gesellschaft und Abschnitt 20.14 des Verkaufsprospekts. Denn der Teilfonds kann nach Einschätzung des Verwaltungsrats nicht mehr wirtschaftlich effizient betrieben werden, weil der Nettoinventarwert infolge der Rücknahmeanträge der Anteilhaber des Teilfonds unter 2.000.000 EUR gefallen ist.

Die zwangsweise Rücknahme der Anteile erfolgt zum Nettoinventarwert je Anteil, der am 26. Oktober 2022 nach Verkauf aller Vermögenswerte des Teilfonds unter Berücksichtigung des bei Veräußerung der Vermögenswerte des Teilfonds tatsächlich erzielten Preises, der Veräußerungskosten und der auflösungsbedingten Kosten berechnet wird.

Um eine Gleichbehandlung der Anteilhaber zu gewährleisten, wurde für die unmittelbar mit der Auflösung zusammenhängenden Kosten in den Büchern des Teilfonds zum 26. Oktober 2022 eine Rückstellung gebildet.

Die Anteilhaber können bis zur Auflösung weiter die Rücknahme ihrer Anteile gemäß den Prospektbestimmungen beantragen. Beträge, die von den Anteilhabern bis zum Abschluss der Auflösung nicht eingefordert wurden, werden bei der *Caisse de Consignation* in Luxemburg für eine Dauer von (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 auszuliegen, und die Gerichte des Bezirks Luxemburg-Stadt sind ausschließlich zuständig.

Mit freundlichen Grüßen

Für den Verwaltungsrat

**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  
R.C.S. Luxemburg: B 235399  
(die **Gesellschaft**)

Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, 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