

S.E.A. Funds

société d'investissement à capital variable, société anonyme
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
R.C.S. Luxembourg No B 194944

Mitteilung an die Aktionäre der Investmentgesellschaft

S.E.A. Funds

(„Investmentgesellschaft“)

mit den Teilfonds

S.E.A. Funds - S.E.A. Asian High Yield Bond Fund

Aktienklasse A: (WKN: A12FEH / ISIN: LU1138637225)
Aktienklasse B: (WKN: A12FEJ / ISIN: LU1138637738)
Aktienklasse C: (WKN: A2DTSL / ISIN: LU1637742591)

S.E.A. Funds - S.E.A. Asian Equity Discovery Fund

Aktienklasse A: (WKN: A12FEK / ISIN: LU1138639197)
Aktienklasse B: (WKN: A12FEL / ISIN: LU1138641847)

(„Teilfonds“)

Hiermit werden die Aktionäre der Investmentgesellschaft **S.E.A. Funds** darüber informiert, dass der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft beschlossen hat, am 2. März 2023 eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen, um die Frage der Einleitung der Liquidation der Investmentgesellschaft und deren Teilfonds **S.E.A. Funds - S.E.A. Asian High Yield Bond Fund** und **S.E.A. Funds - S.E.A. Asian Equity Discovery Fund**, gemäß Artikel 7 Nr. 1 der Satzung der Investmentgesellschaft, der Generalversammlung vorzulegen. Die Aktionäre werden nochmals separat zur außerordentlichen Generalversammlung eingeladen.

Hintergrund der geplanten Liquidation und Auflösung der Investmentgesellschaft ist, dass der Verwaltungsrat eine Fortführung der Teilfonds auf lange Sicht aus Wirtschaftlichkeitsgründen nicht länger als sinnvoll erachtet.

Um die Gleichbehandlung der Aktionäre zu gewährleisten, wurden die Ausgaben und die Rücknahmen von Aktien der Investmentgesellschaft ab Handelstag 16. Januar 2023 ausgesetzt. Der Netto-Inventarwert wird bis zur Liquidation und Auflösung der Investmentgesellschaft weiterhin täglich berechnet und veröffentlicht. Ab dem Tag der In-Liquidationssetzung werden die Anlagegrenzen und das Risikomanagementverfahren ausgesetzt und die im Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände sukzessive veräußert.

Sämtliche mit der Liquidation des Teilfonds verbundene Kosten werden, vorbehaltlich des Beschlusses der Generalversammlung, von der Investmentgesellschaft getragen.

Die Netto-Liquidationserlöse, deren Empfänger nicht erreicht werden, werden von der Verwahrstelle nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der Aktionäre bei der Caisse de Consignation

hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist angefordert werden.

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

Zürich, 30. Januar 2023

Im Namen der Investmentgesellschaft

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

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