

MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER

DAMC Funds

DAMC Emerging Market Bond Fund (in Liquidation) (der “Teilfonds”)

Anteilsklasse «Seed USD (dis.)

Valoren-Nr. 111.141.192 | ISIN-Nr.
LI1111411925

Anteilsklasse «Seed USD (acc.)

Valoren-Nr. 111.141.194 | ISIN-Nr.
LI1111411941

Anteilsklasse «Seed EUR (acc.)

Valoren-Nr. 111.141.196 | ISIN-Nr.
LI1111411966

Anteilsklasse «Institutional

Valoren-Nr. 111.141.198 | ISIN-Nr.
LI1111411982

Anteilsklasse «Seed GBP (dis.)

Valoren-Nr. 111.141.193 | ISIN-Nr.
LI1111411933

Anteilsklasse «Seed GBP (acc.)

Valoren-Nr. 111.141.195 | ISIN-Nr.
LI1111411958

Anteilsklasse «Seed CHF (acc.)

Valoren-Nr. 111.141.197 | ISIN-Nr.
LI1111411974

Anteilsklasse «Retail

Valoren-Nr. 111.141.199 | ISIN-Nr.
LI1111411990

Sehr geehrte Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber,

im Rahmen der seit März 2025 laufenden Liquidation des Teilfonds möchten wir Sie über die wichtigsten Schritte informieren, die zur Sicherung und Durchsetzung der Ansprüche des Teilfonds ergriffen wurden.

1. Durchsetzung vertraglicher Ansprüche im Zusammenhang mit CIME und PME

Für die vom Teilfonds gehaltenen Anleihen der CIME Invest AG (Cime Invest 4%+5.5% acc 21-27.08.26) und PME Capital Financière AG (PME Cap. Fin. 3%+4.25% acc 21-18.06.28) bestehen vertragliche Bestimmungen, die unter bestimmten Bedingungen Kauf- bzw. Rückerwerbsrechte bzw. ähnliche Preisabsicherungsmechanismen zugunsten des Teilfonds vorsehen. Nach Eintritt des Liquiditätsbedarfs wurden die verpflichteten Gegenparteien von der Ci Fund Services AG als Liquidatorin des Teilfonds mit Schreiben vom 28. August 2025 formgerecht über den Rückkauffall informiert und anschliessend mit Mahnschreiben vom 7. und 17. Oktober 2025 sowie 5. Dezember 2025 zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen aufgefordert.

Da bislang keine Erfüllung erfolgt ist, bereitet die Ci Fund Services AG gemeinsam mit externen Rechtsberatern die weiteren rechtlichen Schritte gegen die verpflichteten Gegenparteien vor und prüft sämtliche zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten, um die Ansprüche durchzusetzen und Verjährungsfristen zu wahren. Hierzu gehört auch die Einleitung eines unabhängigen Rechtsgutachtens zur Klärung möglicher Anspruchsgrundlagen gegenüber den Verantwortlichen.

2. Informations- und Zinsansprüche des Teilfonds

Gemäss den Anleihebedingungen der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen der CIME Invest AG und PME Capital Financière AG stehen dem Teilfonds jederzeitige Informationsrechte über die Verwendung der investierten Mittel sowie über die wirtschaftliche Lage der Emittentinnen zu. Diese Informationsrechte wurden sowohl vor der Liquidationssetzung als auch seit Beginn der Liquidation mehrfach geltend gemacht. Seit geraumer Zeit hat der Fonds jedoch keine substantiellen Auskünfte oder Unterlagen mehr erhalten.

Zugleich wurden sämtliche Zinsansprüche aus den beiden Anleihen – einschliesslich des zuletzt 2022 bezahlten Fixzinses sowie der laufend aufgelaufenen Zinsen – gegenüber den verpflichteten Gegenparteien geltend gemacht. Ergänzend wurden die ausstehenden Zinszahlungen auch direkt bei den Emittentinnen unter Fristsetzung eingefordert, verbunden mit einer erneuten Geltendmachung der vertraglichen und gesetzlichen Informationsrechte.

Diese Ansprüche sowie die Durchsetzung der Informationsrechte sind Bestandteil der laufenden rechtlichen Schritte.

3. Gläubigerversammlungen der Emittenten

Der Teilfonds, vertreten durch die Ci Fund Services AG, hat an den Gläubigerversammlungen der CIME Invest AG und der PME Capital Financière AG teilgenommen und dort die Interessen der Anleger vertreten. Aufgrund unzureichender Transparenz und fehlender Unterlagen konnte mehreren vorgeschlagenen Massnahmen nicht zugestimmt.

Dies betraf insbesondere Anträge, die aus Sicht der Ci Fund Services AG eine Verringerung bestehender Gläubigerrechte zur Folge gehabt hätten oder die mangels belastbarer Finanzinformationen nicht sachgerecht beurteilt werden konnten. Die Ablehnung erfolgte jeweils nach externer rechtlicher Prüfung und im ausschliesslichen Interesse der Anteilsinhaber des Teilfonds.

Der Teilfonds wird weiterhin an einschlägigen Versammlungen teilnehmen, soweit dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich ist.

4. Fourcore Tech

Die Anleihe Fourcore Tech 10 % (24–28.02.2026) gehört nicht zu den durch vertragliche Rückkauf- bzw Preisabsicherungsmechanismen geschützten Positionen des Teilfonds.

Die Ci Fund Services AG prüft derzeit die Möglichkeit, diese Position – abhängig von der Marktlage und Liquidität – über geeignete Handelsplätze zu veräussern. Parallel dazu werden Gespräche mit potenziellen Investoren geführt. Ein Abschluss konnte bislang jedoch nicht erzielt werden.

Die Ci Fund Services AG beobachtet die Entwicklung weiterhin sorgfältig und prüft alternative Verwertungsmöglichkeiten, um einen bestmöglichen Rückfluss für die Anlegerinnen und Anleger sicherzustellen.

5. Weiteres Vorgehen

Die Ci Fund Services AG wird auch weiterhin sämtliche notwendigen Schritte umsetzen, um die Liquidation geordnet und im besten Interesse der Anleger abzuschliessen. Eine weitere Ausschüttung erfolgt, sobald Klarheit über die realisierbaren Rückflüsse besteht und dies im Interesse der Anleger verantwortbar ist. Die Ci Fund Services AG befindet sich zudem in laufender Abstimmung mit den externen Rechtsberatern.

Die Ci Fund Services AG wird Sie über alle wesentlichen Entwicklungen fortlaufend informieren.

Ci Fund Services AG
Austrasse 15
9490 Vaduz
Liechtenstein

Vaduz, 5. Dezember 2025