



MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER

DAMC Funds

DAMC Emerging Market Bond Fund (in Liquidation)

Anteilsklasse «Seed USD (dis.)»

Valoren-Nr. 111.141.192 | ISIN-Nr. LI1111411925

Anteilsklasse «Seed GBP (dis.)»

Valoren-Nr. 111.141.193 | ISIN-Nr. LI1111411933

Anteilsklasse «Seed USD (acc.)»

Valoren-Nr. 111.141.194 | ISIN-Nr. LI1111411941

Anteilsklasse «Seed GBP (acc.)»

Valoren-Nr. 111.141.195 | ISIN-Nr. LI1111411958

Anteilsklasse «Seed EUR (acc.)»

Valoren-Nr. 111.141.196 | ISIN-Nr. LI1111411966

Anteilsklasse «Seed CHF (acc.)»

Valoren-Nr. 111.141.197 | ISIN-Nr. LI1111411974

Anteilsklasse «Institutional»

Valoren-Nr. 111.141.198 | ISIN-Nr. LI1111411982

Anteilsklasse «Retail»

Valoren-Nr. 111.141.199 | ISIN-Nr. LI1111411990

Mit Mitteilung vom 21. März 2025 wurden die Anleger über die Einleitung der Liquidation des Teilfonds DAMC Emerging Market Bond Fund (in Liquidation) informiert. Ebenfalls wurde im kürzlich publizierten geprüften Jahresbericht per 31. Dezember 2024 angekündigt, dass die Ci Fund Services AG als Liquidatorin des Teilfonds beabsichtigt, einen wesentlichen Anteil der frei verfügbaren Liquidität des Teilfonds über Teilliquidationszahlungen an die Anteilsinhaber auszuschütten. Nachdem eines der verbleibenden Zielinvestments (Anleihe der vietnamesischen Dat Xanh Group) vollständig zurückgeführt wurde, beschliesst die Liquidatorin folgende Teilliquidationszahlung an die Anleger:

Anteilsklasse	ISIN	Betrag pro Anteil
Anteilsklasse «Seed USD (dis.)»	LI1111411925	USD 32.35
Anteilsklasse «Seed USD (acc.)»	LI1111411941	USD 33.15
Anteilsklasse «Seed EUR (acc.)»	LI1111411966	EUR 34.70
Anteilsklasse «Institutional»	LI1111411982	USD 31.75
Anteilsklasse «Seed GBP (dis.)»	LI1111411933	GBP 33.10
Anteilsklasse «Seed GBP (acc.)»	LI1111411958	GBP 35.05
Anteilsklasse «Seed CHF (acc.)»	LI1111411974	CHF 30.15
Anteilsklasse «Retail»	LI1111411990	USD 31.40

Die Teilliquidationszahlungen werden mit Valuta 24. Juli 2025 ausgelöst.

Ci Fund Services AG
Austrasse 15
9490 Vaduz
Liechtenstein

Vaduz, 18. Juli 2025