

CoCo Alpha Bond Fund

Class I EUR (ISIN: LI0248699238)
Class I USD (ISIN: LI0248699287)
Class R EUR (ISIN: LI0248699295)
Class R USD (ISIN: LI0248699311)

Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere

Mitteilung an die Anteilsinhaber

Die Verwaltungsgesellschaft nimmt von der Möglichkeit gemäss Prospekt Ziffer 9.3 bzw. Art. 6 Gebrauch, dass bei Fonds mit täglichem oder wöchentlichem Nettoinventarwert - Bewertungsintervall zwischen dem 22. Dezember und dem 7. Januar jeden Jahres die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen sowie die Berechnung des Nettoinventarwertes abweichend von den üblich geltenden Bewertungstagen geregelt werden können. Hierbei kann die Verwaltungsgesellschaft die Verschiebung oder das Ausfallenlassen einzelner Bewertungstage beschliessen. Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft beschliessen, dass zum NAV per 31. Dezember (Jahresabschlusspreis) Anteilsgeschäft zulässig ist.

Die NAV-Bewertung des CoCo Alpha Bond Fund findet somit zwischen dem 22. Dezember 2018 und 7. Januar 2019 wie folgt statt:

31. Dezember 2018

Rechtswirkung des Beschlusses

Dieser Beschluss ist mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung auf der Webseite des Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes für die Anleger in Kraft getreten.

Bendern, 21. November 2018

CAIAC Fund Management AG
Verwaltungsgesellschaft