

Mitteilung an alle Anteilseigner der PLF Pentafonds Fonds:

Anbei finden Sie die Information der Gesellschaft, folgender Fond ist betroffen:

LU1432716840 PLF Pentafonds - A CAP

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen.

von der Heydt Invest SA
17, Rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
R.C.S. Luxembourg B 114 147

Mitteilung an die Anteilhaber des Teilfonds

PLF – Pentafonds

K 340

ISIN: LU1432716840 / WKN: A2ALTW

Die Anteilhaber des Teilfonds, der durch die von der Heydt Invest SA („Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet wird, werden wie folgt über die Beschlüsse des Liquidators vom 15. April 2021 informiert:

1. Teilauszahlung an die Anteilhaber des Teilfonds

Der Liquidator hat beschlossen, 90% der ausstehenden Anteile eines jeden Anteilhabers zurückzunehmen gegen Zahlung eines Preises von EUR 37,25 je Anteil. Klarstellend sei angemerkt, dass von den insgesamt 122.042,9587 ausstehenden Anteilen somit 109.838,6628 Anteile von den Anlegern zurückgenommen und insgesamt EUR 4.091.490,19 an die Anleger ausgezahlt werden.

2. Ausgabe von IHS

Im Portfolio des Teilfonds befanden sich illiquide Credit Linked Notes (Kurz „CLN“), die auf einen Wert von EUR 0,- pro Anteil abgewertet worden sind. Diese wurden im Rahmen des Liquidationsverfahrens gegen Inhaberschuldverschreibungen (kurz „IHS“) der Capturam SA, ISIN XS2254327831, ausgetauscht. Die IHS werden den Anteilhabern des Teilfonds zur Übertragung angeboten. Dadurch besteht für die Anteilhaber die Möglichkeit, zukünftig an eventuellen Rückzahlungen aus den CLN zu partizipieren, da diese von der Capturam SA an die Inhaber der IHS ausgekehrt werden. Die Verwaltung der CLN sowie der IHS und die Auskehr von Erlösen erfolgt durch die Capturam SA, der für ihre Tätigkeit ein marktübliches Entgelt aus den Liquidationserlösen der CLN gezahlt wird. Für die Anteilhaber des Teilfonds entsteht durch die Verwaltungstätigkeit der Capturam SA keine Nachschusspflicht.

Die Anzahl der IHS entspricht dem Verhältnis der Teilfondsanteile eines jeden Anteilhabers. Das Anteilsverhältnis berechnet sich also wie folgt:

$$\text{Anzahl der IHS in Teilfonds} / \text{Summe der ausgegebenen Anteile Teilfonds} \\ = \text{Anzahl zu übertragender IHS}$$

Es werden somit pro ausgegebenem Teilfondsanteil 54,8987 Stücke IHS ausgegeben. Die IHS werden für jeden Anteilhaber kaufmännisch auf ganze Stücke gerundet. Anteilhaber können einer Ausgabe von Inhaberschuldverschreibungen auf ihr Konto bis zum 23. Mai 2021 mit einer formlosen, schriftlichen Nachricht an die

von der Heydt Invest SA
Liquidator
17, Rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher

widersprechen. Jede Erklärung muss den Absender erkennen lassen und die Unterschrift des Erklärenden enthalten. Sofern kein Widerspruch gegen die Übertragung der IHS erfolgt, wird der

Liquidator die auf den jeweiligen Anteilinhaber entfallenden IHS am Ende des Liquidationsverfahrens in die Depots der Anteilinhaber übertragen.

3. Anteilinhaber mit gesperrten Konten

Anteilinhaber, deren Kontounterlagen nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und gesperrt werden mussten, werden hiermit nochmals aufgefordert, fehlende Dokumente und Informationen nun unverzüglich an die Register- und Transferstelle zu übermitteln.

Auszahlungen aus der Liquidation des Teilfonds werden nur an Anteilinhaber erfolgen, deren Konten den Anforderungen des Gesetzes vom 12. November 2004 über die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entsprechen und nicht gesperrt sind.

Eine Ausgabe von IHS erfolgt ebenfalls nur an Anteilinhaber, deren Konten den Anforderungen des Gesetzes vom 12. November 2004 über die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entsprechen und nicht gesperrt sind.

Vermögenswerte auf gesperrten Konten werden auf Kosten der betreffenden Kontoinhaber verwahrt, bis alle gesetzlich erforderlichen Informationen und Nachweise übermittelt worden sind. Vermögenswerte auf gesperrten Konten werden nach der Liquidation des Teilfonds zu gegebener Zeit an die Caisse de Consignation übertragen, wo sie nach einer Wartezeit der Staatskasse anheimfallen.

Informationen über die weitere Entwicklung werden auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.1754.lu/fund-services und in den Vertriebsländern des Teilfonds publiziert, Art. 8 Abs. 2 des Verwaltungsreglements.

Weitere Informationen können unter der +352 28 11 93 0 bzw. unter der E-Mail-Adresse info@1754.lu bei der Verwaltungsgesellschaft angefragt werden.

Grevenmacher, im April 2021

Der Liquidator
von der Heydt Invest SA