

Mitteilung an alle Anteilseigner der Wallberg Wertpapiere:

Anbei finden Sie die Information der Gesellschaft, folgende Wertpapiere sind betroffen:

LU0375612230 Wallberg Global Microfinance - P in Liquidation CAP

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen.

Wallberg Invest S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 82 183

HINWEIS:
***Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des § 298 Absatz 2 KAGB
den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.***

Mitteilung an die Anleger des Fonds

Wallberg Global Microfinance Fund

Anteilklasse P (ISIN: LU0375612230; WKN: A0Q50C)
Anteilklasse I (ISIN: LU0375612404; WKN: A0Q50D)

Hiermit werden die Anleger des Fonds **Wallberg Global Microfinance Fund** („Fonds“) darüber informiert, dass die Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit Art. 19 des Verwaltungsreglements beschlossen hat den Fonds zum 23. Dezember in Liquidation zu setzen. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass eine Fortführung des Fonds auf lange Sicht aus Wirtschaftlichkeitsgründen nicht länger sinnvoll erscheint.

Als Liquidator fungiert die JNP Audit Services Sàrl in Luxemburg vertreten durch Herrn Jean-Nicolas LEGLISE.

Um die Gleichbehandlung aller Anleger zu gewährleisten, wurden die Ausgaben und Rücknahmen der Anteile des Fonds heute ausgesetzt. Ab diesem Zeitpunkt befindet sich der Fonds in Liquidation und wird unter dem Namen „**Wallberg Global Microfinance Fund (In Liquidation)**“ fortgeführt.

Im Rahmen der Liquidation werden die im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände sukzessive veräußert, daher kann es ab dem 23. Dezember 2021 zu Anlagegrenzverletzungen kommen. Das Risikomanagementverfahren und die Anlagegrenzen werden ab diesem Zeitpunkt ausgesetzt.

Sämtliche mit der Liquidation verbundenen Kosten werden dem Fondsvermögen belastet.

Die Netto-Liquidationserlöse, deren Empfänger nicht erreicht werden, werden von der Verwahrstelle nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anleger bei der Caisse de Consignation hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, falls sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist angefordert werden.

Strassen, den 23. Dezember 2021

Wallberg Invest S.A.

Zahl- und Informationstelle in der Bundesrepublik Deutschland:

DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, D-60265 Frankfurt am Main.

Repräsentant in der Bundesrepublik Deutschland:

DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt, Platz der Republik 6, D-60325 Frankfurt am Main.