

FPM Funds
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxemburg: B80070
(die „**Gesellschaft**“)

Mitteilung an die Aktionäre des

FPM Funds

Teilfonds FPM Funds Ladon

Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der „**Verwaltungsrat**“) informieren die Aktionäre über folgenden Sachverhalt:

Der Teilfonds FPM Funds Ladon (der „**Teilfonds**“) wurde per 7. April 2025 mittels Beschlusses des Verwaltungsrats in Liquidation gesetzt. In der Zwischenzeit wurde der Verkauf des Großteils der Vermögenswerte abgeschlossen.

Der Verwaltungsrat hält es für angemessen, einen Betrag von 2 % des NAV vom 16. April 2025 zu halten, um die Verbindlichkeiten der Gesellschaft, einschließlich eines angemessenen Puffers, bedienen zu können.

Verbindlichkeiten sind (i) der Betrag aller ausstehenden Zahlungen/Verbindlichkeiten des Teilfonds, (ii) der Betrag aller voraussichtlichen Kosten und Verbindlichkeiten, die in Verbindung mit oder nach der Liquidation des Teilfonds anfallen, und (iii) alle anderen Ansprüche oder Verbindlichkeiten des Teilfonds im Zusammenhang mit der Liquidation ((i), (ii) und (iii))(die „**Verbindlichkeiten**“).

Aufgrund des Vorgenannten wird daher unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Gleichbehandlung der Aktionäre, eine Vorabauschüttung des Liquidationserlöses an die Aktionäre des Teilfonds in Höhe von 98 % des NAV vom 16. April 2025 zum bestmöglichen Zeitpunkt durchgeführt, ohne dass die Aktionäre einen Anspruch auf Auszahlung zu einem bestimmten Zeitpunkt haben.

Grevenmacher, 16. April 2025

Der Verwaltungsrat