

Mitteilung an die Anleger der Swiss ALP Investments AGmV (in Liquidation)

Hiermit werden die Anleger der **Swiss ALP Investments AGmV (in Liquidation)** mit den Teilfonds Swiss ALP Constant Yield Diversified (in Liquidation), Swiss ALP Constant Yield II (in Liquidation), Swiss ALP Constant Yield III (in Liquidation), Swiss ALP Constant Yield Diversified CHF (in Liquidation), Swiss ALP Constant Yield Diversified – MAC 1 (in Liquidation), Swiss ALP Solid Income Fund (in Liquidation), Swiss ALP Solid Income Fund II (in Liquidation) und Swiss ALP Governmental Claims Fund (in Liquidation) über Folgendes informiert:

Hintergrund

Wie in der Anlegermitteilung vom 16. März 2023 publiziert, wurden die Teilfonds Swiss ALP Constant Yield Diversified, Swiss ALP Constant Yield II, Swiss ALP Constant Yield III und Swiss ALP Constant Yield Diversified – MAC 1 per 15. März 2023 auf Beschluss des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft in Liquidation gesetzt. Zum damals nächstmöglichen Rücknahmeterrin (31. März 2023) sind Rücknahmeanträge in einem Umfang eingetroffen, bei dem der Portfoliomanager als auch der Verwaltungsrat der Überzeugung waren, dass eine Fortführung der Fonds unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgebotes aller Anleger nicht mehr interessewährend möglich ist.

In der Anlegermitteilung vom 21. Dezember 2023 wurden die Anleger darüber informiert, dass die Teilfonds Swiss ALP Constant Yield Diversified CHF und Swiss ALP Governmental Claims Fund auf Beschluss des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft ebenfalls in Liquidation gesetzt werden. Zu diesem Zeitpunkt sind ebenfalls zum nächstmöglichen Rücknahmeterrin Rücknahmeanträge in einem Umfang eingetroffen, bei dem der Portfoliomanager als auch der Verwaltungsrat der Überzeugung waren, dass eine Fortführung der Fonds unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgebotes aller Anleger nicht mehr interessewährend möglich ist.

Die Anleger der beiden Teilfonds Swiss ALP Solid Income Fund und Swiss ALP Solid Income Fund II wurden in der Mitteilung vom 27. Dezember 2023 über den Beschluss des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft informiert, dass diese beiden Teilfonds ebenfalls in Liquidation gesetzt werden. Im Rahmen der laufenden Beurteilung wurde festgestellt, dass sich die Bewertungsunsicherheit auf Teilfondsstufe weiter erhöht hat und damit die Grundlage für eine ordentliche, laufende NAV Berechnung unter Wahrung der Gleichbehandlung aller Anleger nicht mehr mit der notwendigen Sicherheit interessewährend möglich ist. Die per 1. Dezember 2023 publizierten Anpassungen der konstituierenden Dokumente haben bereits darauf abgezielt diese Bewertungsunsicherheit zu adressieren, jedoch hat sich die Lage aus Sicht des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft derart verändert, dass die ordentliche Auflösung in Form der Liquidation zu beschliessen war.

Informationen zur laufenden Liquidation

Nachdem alle Teilfonds der Swiss ALP Investments AGmV in Liquidation gesetzt wurden, hat die Generalversammlung am 22. Januar 2024 die Auflösung und Liquidation der Investmentgesellschaft beschlossen und im Handelsregister eintragen lassen. Als Liquidatorin der Swiss ALP Investments AGmV samt ihren Teilfonds wurde von der Generalversammlung Sabine Fröhlich eingesetzt, welche bereits seit Dezember 2023 (siehe Anlegermitteilung vom 1. Dezember 2023) als unabhängige Verwaltungsrätin mit dem Mandat amtete, für die in Liquidation befindlichen Teilfonds als Kontaktperson für die Anleger zur Verfügung zu stehen. Die Eintragung der Auflösung der Swiss ALP Investments AGmV sowie die Eintragung

von Sabine Fröhlich als Liquidatorin der Investmentgesellschaft samt deren Teilfonds wurde per 25.01.2024 ins Handelsregister eingetragen.

Bei Fragen steht die Liquidatorin gerne zur Verfügung:

Mag. iur. Sabine Froehlich
c/o Fröhlich Rechtsanwalts AG
Lettstrasse 5
9490 Vaduz

+423 232 23 02
swissalp@liquidation.li

Die Liquidatorin hat die bisherigen Parteien im Interesse der Anleger beauftragt, ihre Funktionen bis auf Weiteres weiterzuführen.

Die Swiss ALP Asset Management GmbH wird alle Investments der Teilfonds weiterhin bewirtschaften und ist im Rahmen der ordentlichen Auflösung damit beauftragt, das Desinvestment schnellstmöglich, aber unter Vermeidung von Fire-Sales, voranzutreiben. Neue Investments werden keine mehr getätigt. Allfällige Verpflichtungen aus bestehenden Investments werden in Absprache mit der Liquidatorin insofern weiterhin bedient, als dies im Anlegerinteresse und mit Blick auf den Liquidationszweck geboten ist.

Die 1741 Fund Management AG wurde von der Liquidatorin mit der laufenden Buchführung und der Erstellung der gesetzlich notwendigen Berichte sowie der notwendigen Administration der in Liquidation befindlichen Teilfonds beauftragt. Die 1741 Fund Management AG soll zudem die Liquidationszwischenprüfungen durch die Grant Thornton AG als Wirtschaftsprüfer begleiten.

Liquidationszwischenausschüttungen

Die Teilfonds werden in der laufenden Liquidation weiterhin Zwischenausschüttungen an die Anleger vornehmen, sobald jeweils ausreichend freie Liquidität aus den Rückführungserlösen vorhanden ist. Informationen zu Zwischenausschüttungen, wie auch allfällige weitere Informationen zur Liquidation werden weiterhin über die Website des Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes LAFV (www.lafv.li) publiziert.

Die Liquidatorin hat die Swiss ALP Asset Management GmbH im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung der Teilfonds auch mit der Liquiditätsplanung beauftragt, auf deren Grundlage die Zwischenausschüttungen der Teilfonds an die Anleger geplant werden. Die Swiss ALP Asset Management GmbH hat in ihrer Verantwortung und ohne Mitwirkung durch andere hierin genannte Parteien für folgende in Liquidation befindliche Teilfonds bereits eine solche Liquiditätsanalyse abgeschlossen und schätzt die unten angegebenen Liquidationsteilzahlungen als möglich ein, wobei diese lediglich als Indikation dienen und es dafür keine Gewähr gibt, da die tatsächliche Höhe sowie der Zeitpunkt der Ausschüttung von den erzielten Verkaufsbzw. Rückführungserlösen abhängig sind.

Ausschüttung für Swiss ALP Constant Yield Diversified (in Liquidation) und Swiss ALP Constant Yield Diversified - MAC 1 (in Liquidation):

- Geschätzte Ausschüttung im 1. Quartal 2024: ca. 5% des Vermögens per 30.06.2023
- Geschätzte Ausschüttung im 3. Quartal 2024: ca. 25% des Vermögens per 30.06.2023
- Geschätzte Ausschüttung im 1. Quartal 2025: ca. 30% des Vermögens per 30.06.2023
- Geschätzte Ausschüttung im 3. Quartal 2025: ca. 40% des Vermögens per 30.06.2023

Eine entsprechende Liquiditätsanalyse der Swiss ALP Asset Management GmbH für die Teilfonds Swiss ALP Constant Yield Diversified CHF (in Liquidation), Swiss ALP Solid Income Fund (in Liquidation), Swiss ALP Solid Income Fund II (in Liquidation) und Swiss ALP Governmental Claims Fund (in Liquidation) befindet sich in Ausarbeitung und wird zeitnah mittels separater Anlegermitteilung publiziert werden

Informationen zu den in Liquidation befindlichen Teilfonds

Weiterhin sollen die Anleger aller sich in Liquidation befindlichen Teilfonds auf regelmässiger Basis über die aktuelle Entwicklung des Portfolios informiert werden. Dazu wird sowohl wie bisher im Rahmen der ordentlichen Berichterstattung zum Geschäftsjahresende, wie auch zusätzlich bei Bedarf im Rahmen von unterjährigen Liquidationszwischenberichten, ein Bericht der Liquidatorin bzw. eines Beauftragten erstellt. Sofern die Liquidatorin es im Interesse der Anleger erachtet, kann neben der Wertfeststellung der Teilfonds zum Geschäftsjahresende („NAV (in Liquidation)“) auch unterjährig eine Wertfeststellung erfolgen. Alle Informationen zu den laufenden Wertfeststellungen werden weiterhin über die Website des Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes LAFV (www.lafv.li) publiziert.

Vaduz, 5. Februar 2024

Die Liquidatorin